



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:04

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	468.683,09	31.316,91 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	500.000,00	468.683,09	31.316,91 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	33.700,00	64.200,00	30.500,00 (+)
ALIENACAO DE BENS	33.700,00	64.200,00	30.500,00 (+)
SOMA	533.700,00	532.883,09	816,91 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		26.580.429,76	26.580.429,76 (+)
SUBTOTAL	533.700,00	27.113.312,85	26.579.612,85 (+)
DEFICIT	41.127.161,00		41.127.161,00 (-)
T O T A L	41.660.861,00	27.113.312,85	14.547.548,15 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	41.660.861,00	26.580.429,76	15.080.431,24 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	41.660.861,00	26.580.429,76	15.080.431,24 (-)
SUBTOTAL	41.660.861,00	26.580.429,76	15.080.431,24 (-)
SUPERAVIT		532.883,09	532.883,09 (+)
T O T A L	41.660.861,00	27.113.312,85	14.547.548,15 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:04

R E C E I T A

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			532.883,09
RECEITAS CORRENTES		468.683,09	
RECEITA DE SERVIÇO	468.683,09		
RECEITAS DE CAPITAL		64.200,00	
ALIENACAO DE BENS	64.200,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			29.766.280,17
DEPOSITOS		2.446.588,38	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.418.865,30		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.723,08		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		27.319.691,79	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	25.934.248,71		
RESTOS A PAGAR	1.385.443,08		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			26.580.429,76
INTERFERENCIAS ATIVAS		26.580.429,76	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			60.014,96
DISPONIVEL		60.014,96	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	19.450,00		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	40.564,96		
T O T A L			56.939.607,98



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:04

D E S P E S A

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			
CULTURA		26.580.429,76	26.580.429,76
EXTRA ORÇAMENTARIA			26.495.513,73
DEPOSITOS		2.390.603,89	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.362.880,81		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.723,08		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		24.104.909,84	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	23.801.891,28		
RESTOS A PAGAR	303.018,56		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			3.270.766,44
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		3.270.766,44	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			592.898,05
DISPONIVEL		592.898,05	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	592.873,09		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	24,96		
T O T A L			56.939.607,98



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:04

A T I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				1.126.343,67
111	DISPONIVEL			592.898,05	592.898,05
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			592.898,05	
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		24,96		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		592.873,09		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	592.873,09			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				533.445,62
113.01	ESTOQUES			254.318,96	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		254.244,44		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		74,52		
113.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS			279.126,66	
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		279.126,66		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				4.383.486,56
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				4.383.486,56
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			4.383.486,56	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		4.383.445,61		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		40,95		
14	ATIVO PERMANENTE				6.706.585,74
142	IMOBILIZADO				6.706.585,74
142.01	BENS PATRIMONIAIS			6.706.585,74	
142.01.01	BENS MOVEIS		6.706.585,74		
19	ATIVO COMPENSADO				8.310.369,75
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				8.310.369,75
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			7.901.493,28	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		35.309,63		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	33.156,11			
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	1.403,50			
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	750,02			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		7.866.183,65		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.866.183,65		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	7.792.259,02			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	73.924,63			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			408.876,47	
T O T A L					20.526.785,72



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:04

P A S S I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
21	PASSIVO CIRCULANTE					4.383.486,56
211	DEPOSITOS				115.037,87	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		114.996,92			
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		3.745,72			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		55.590,98			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		55.660,22			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			40,95		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		40,95			
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	40,95				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				4.268.448,69	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		2.883.005,61			
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.663,06			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.592,55			
212.01.04	INVESTIMENTOS		2.067.750,00			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.385.443,08		
212.03.01	RESTOS A PAGAR		1.385.443,08			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					116.950,11
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				116.950,11	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			116.950,11		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		116.950,11			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	221.527,89				
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	104.577,78-				
24	PATRIMONIO					7.715.979,30
241	PATRIMONIO/CAPITAL				7.715.979,30	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		7.715.979,30			
29	PASSIVO COMPENSADO					8.310.369,75
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				8.310.369,75	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			408.876,47		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		408.876,47			
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	408.876,47				
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			7.901.493,28		
T O T A L						20.526.785,72



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:04

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				62.523.027,98
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			532.883,09	
611.01	RECEITA CORRENTE		468.683,09		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		64.200,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			59.694.540,32	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		53.196.115,33		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	22.458.442,95	31.657.407,28		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	9.198.964,33			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		21.406.211,05		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	11.862.026,03			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	9.544.185,02			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		132.497,00		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	41.369,30			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	91.127,70			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			6.498.424,99	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		4.379.610,64		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		2.118.814,35		
613	MUTACÕES ATIVAS			2.295.604,57	2.295.604,57
613.01	AQUISICÃO DE BENS			2.295.604,57	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		224.347,57		
613.01.02	BENS MOVEIS		2.071.257,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				5.058.310,58
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			5.058.310,58	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			76.887,09	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		76.887,09		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	76.887,09			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			4.981.423,49	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDUAS PASSIVAS		372.693,34		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	66,18			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.627,16			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	372.627,16			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		4.608.730,15		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	104.577,78			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.504.152,37			
T O T A L					67.581.338,56



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:04

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				59.758.740,32
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			26.580.429,76	
511.01	DESPESA CORRENTE		24.492.953,72		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		2.087.476,04		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			33.114.110,56	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		30.995.296,21		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		21.406.211,05		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	11.862.026,03			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	9.544.185,02			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		9.456.588,16		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	9.430.258,57			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	26.329,59			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		132.497,00		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	41.369,30			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	91.127,70			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		2.118.814,35	2.118.814,35	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA				
513	MUTACÕES PASSIVAS			64.200,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			64.200,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		64.200,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				776.365,61
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			776.365,61	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		403.672,27	403.672,27	
523.01.01	BAIXA DE BENS		403.672,27		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	146.742,54			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	256.929,73			
523.02	BAIXA DE DIREITOS		372.693,34	372.693,34	
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		372.693,34		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	372.693,34			
T O T A L					60.535.105,93
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO					7.046.232,63
T O T A L G E R A L					67.581.338,56



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:04

A T I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	40.564,96	24,96	40.540,00 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	19.450,00	592.873,09	573.423,09 (+)
SOMA	DISPONIVEL	60.014,96	592.898,05	532.883,09 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	99.806,14	254.244,44	154.438,30 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	20,70	74,52	53,82 (+)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	279.126,66	279.126,66	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	378.953,50	533.445,62	154.492,12 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	438.968,46	1.126.343,67	687.375,21 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.485.372,51	4.383.445,61	2.898.073,10 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	40,95	40,95	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.485.413,46	4.383.486,56	2.898.073,10 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.485.413,46	4.383.486,56	2.898.073,10 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	4.956.458,47	6.706.585,74	1.750.127,27 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	4.956.458,47	6.706.585,74	1.750.127,27 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	4.956.458,47	6.706.585,74	1.750.127,27 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	1.378.804,29	33.156,11	1.345.648,18 (-)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101.011,50	0,00	1.101.011,50 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	0,00	1.403,50	1.403,50 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	400,00	750,02	350,02 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	6.505.518,15	7.792.259,02	1.286.740,87 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	113.638,50	73.924,63	39.713,87 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	453.867,02	408.876,47	44.990,55 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.553.239,46	8.310.369,75	1.242.869,71 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:04

A T I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	ATIVO COMPENSADO	9.553.239,46	8.310.369,75	1.242.869,71 (-)
T O T A L		16.434.079,85	20.526.785,72	4.092.705,87 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:04

P A S S I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.025,82	3.745,72	719,90 (+)
211.01.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	33.637,70	55.590,98	21.953,28 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	22.415,09	55.660,22	33.245,13 (+)
211.02.04.01	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	40,95	40,95	0,00 (+)
SOMA	DEPÓSITOS	59.119,56	115.037,87	55.918,31 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.623,34	811.663,06	61.039,72 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24,84	3.592,55	3.567,71 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	2.067.750,00	2.067.750,00 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	675.645,72	1.385.443,08	709.797,36 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.426.293,90	4.268.448,69	2.842.154,79 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	1.485.413,46	4.383.486,56	2.898.073,10 (+)
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	221.527,89	221.527,89	0,00 (+)
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	4.504.152,37	104.577,78-	4.608.730,15 (-)
SOMA	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.725.680,26	116.950,11	4.608.730,15 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.725.680,26	116.950,11	4.608.730,15 (-)
241.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	669.746,67	7.715.979,30	7.046.232,63 (+)
SOMA	PATRIMÔNIO/CAPITAL	669.746,67	7.715.979,30	7.046.232,63 (+)
SOMA	PATRIMÔNIO	669.746,67	7.715.979,30	7.046.232,63 (+)
299.01.01.06	RESPONSÁVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSÃO USO/COMODATO/DOAÇÕES	453.867,02	408.876,47	44.990,55 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	9.099.372,44	7.901.493,28	1.197.879,16 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	9.553.239,46	8.310.369,75	1.242.869,71 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:04

P A S S I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	9.553.239,46	8.310.369,75	1.242.869,71 (-)
T O T A L		16.434.079,85	20.526.785,72	4.092.705,87 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:04

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	59.078,61	2.418.865,30	2.362.946,99	114.996,92
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,95	27.723,08	27.723,08	40,95
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	750.648,18	2.882.980,77	750.623,34	2.883.005,61
	DO EXERCICIO DE 2014	750.648,18		750.623,34	24,84
	DO EXERCICIO DE 2015		2.882.980,77		2.882.980,77
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	675.645,72	1.385.443,08	675.645,72	1.385.443,08
	DO EXERCICIO DE 2014	675.645,72		675.645,72	
	DO EXERCICIO DE 2015		1.385.443,08		1.385.443,08
T O T A L		1.485.413,46	6.715.012,23	3.816.939,13	4.383.486,56



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		468.683,09	DESPESAS CORRENTES		24.492.953,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	468.683,09		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.551.629,29	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.941.324,43	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		24.492.953,72			
SOMA		24.961.636,81	SOMA		24.492.953,72
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		468.683,09
TOTAL		24.961.636,81	TOTAL		24.961.636,81
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		468.683,09			
RECEITAS DE CAPITAL		64.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.087.476,04
ALIENACAO DE BENS	64.200,00		INVESTIMENTOS	2.087.476,04	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		2.087.476,04			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.151.676,04			
SOMA		2.620.359,13	SOMA		2.087.476,04
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		532.883,09
TOTAL		2.620.359,13	TOTAL		2.620.359,13
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		24.961.636,81	DESPESAS CORRENTES		24.492.953,72
RECEITAS DE CAPITAL		2.151.676,04	DESPESAS DE CAPITAL		2.087.476,04
SOMA		27.113.312,85	SOMA		26.580.429,76
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		532.883,09
TOTAL		27.113.312,85	TOTAL		27.113.312,85



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	500.000,00	500.000,00
1600.04.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.700,00	33.700,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	33.700,00	33.700,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	33.700,00	33.700,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	33.700,00	33.700,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	33.700,00	33.700,00
TOTAL		0,00	533.700,00	533.700,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	500.000,00	468.683,09		31.316,91
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	500.000,00	468.683,09		31.316,91
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	500.000,00	468.683,09		31.316,91
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	33.700,00	64.200,00	30.500,00	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	33.700,00	64.200,00	30.500,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	33.700,00	64.200,00	30.500,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	33.700,00	64.200,00	30.500,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	33.700,00	64.200,00	30.500,00	
T O T A L		533.700,00	532.883,09		816,91

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					468.683,09
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					468.683,09
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		468.683,09			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					64.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					64.200,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				64.200,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			64.200,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		64.200,00			
T O T A L						532.883,09



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	32.508.157,00	0,00	0,00	0,00	32.508.157,00
NR SIAFI	36 DE 02.06.2015	0,00	2.734.615,00	0,00	0,00	2.734.615,00
NR SIAFI	64 DE 09.07.2015	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
NR SIAFI	87 DE 19.08.2015	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
NR SIAFI	116 DE 29.09.2015	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
NR SIAFI	119 DE 02.10.2015	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
NR SIAFI	148 DE 18.11.2015	0,00	123.787,00	0,00	123.787,00	0,00
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	918.089,00	0,00	0,00	918.089,00
NR SIAFI	177 DE 17.12.2015	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
T O T A L		32.508.157,00	14.522.491,00	0,00	5.369.787,00	41.660.861,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.570.614,00	12.410.089,80	160.524,20
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.144.548,00	1.141.539,49	3.008,51
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	16.976.640,02	10.884.042,57	6.092.597,45
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	423.058,98	57.281,86	365.777,12
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	10.546.000,00	2.087.476,04	8.458.523,96
T O T A L		41.660.861,00	26.580.429,76	15.080.431,24



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB573 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				24.492.953,72
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.551.629,29	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.410.089,80		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.563.299,98			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.101.235,36			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	724.248,65			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.305,81			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.141.539,49		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.141.539,49			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.941.324,43	
339000	APLICACOES DIRETAS		10.884.042,57		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	7.473,62			
339014	DIARIAS - CIVIL	271.501,09			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	984.446,23			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.913,43			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.193,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.615.251,22			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.641.970,75			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.915,83			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.554,09			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	58.903,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.514,51			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		57.281,86		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.764,48			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	517,38			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.087.476,04
440000	INVESTIMENTOS			2.087.476,04	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.087.476,04		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.087.476,04			
T O T A L					26.580.429,76



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					24.492.953,72
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.551.629,29	
319000	APLICACOES DIRETAS			12.410.089,80		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.563.299,98			
319011 01	VENCIMENTOS	8.678.144,72				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	530.315,89				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	169.268,01				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	34.849,89				
319011 21	ABONO DE FERIAS	249.017,24				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	811.439,40				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	2.628,72				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	87.636,11				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.101.235,36			
319013 04	INSS - FOLHA	733.482,74				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	212.473,32				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	155.279,30				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		724.248,65			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	724.248,65				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.305,81			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	21.305,81				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.141.539,49		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.141.539,49			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.134.637,59				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.897,89				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	4,01				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.941.324,43	
339000	APLICACOES DIRETAS			10.884.042,57		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		7.473,62			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	446,55				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	7.027,07				
339014	DIARIAS - CIVIL		271.501,09			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	271.501,09				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		984.446,23			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	1.022,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	19.594,62				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	3.178,23				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	248,69				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	23.582,45				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	225,10				
339030 12	MEDICAMENTOS	814,52				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	790,80				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	410.007,57				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	240.956,91				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	4.000,28				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	5.818,26				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	117.859,44				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	6.578,72				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	6.189,44				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	305,20				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	70.028,60				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	4.180,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	59.542,85			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	8.139,42			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	134,08			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	1.249,05			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		70.913,43		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	810,48			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	5.795,16			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	64.307,79			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.193,00		
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.458,56			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.734,44			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.615.251,22		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	150.840,04			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	323.250,46			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.141.160,72			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.641.970,75		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	799,52			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.962,99			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	124.869,15			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	57.216,80			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	769,44			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	185.346,75			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	56.659,68			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	3.521,41			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	288.692,64			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	100,00			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.782,08			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	3.669.362,28			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	54.352,80			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	264.915,67			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	28.529,52			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	253.592,77			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	206.793,09			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	108.388,08			
339039	41	ANUIDADES	53.564,08			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	46.470,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	9.170,82			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	295.018,40			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	32.365,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	999,98			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.249,84			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	7.899,00			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	458.762,52			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	298.266,44			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	550,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		81.915,83		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	81.915,83			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		127.554,09		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.554,09			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		58.903,80		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	58.903,80			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		405,00			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	405,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.514,51			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.514,51				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			57.281,86		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		56.764,48			
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.163,20				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	54.601,28				
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		517,38			
339147 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	517,38				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					2.087.476,04
440000	INVESTIMENTOS				2.087.476,04	
449000	APLICACOES DIRETAS			2.087.476,04		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.087.476,04			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	2.638,92				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.067.750,00				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	3.326,12				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	8.617,00				
449052 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.144,00				
T O T A L						26.580.429,76



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 25/01/2016 11:05

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				24.492.953,72
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.551.629,29	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.410.089,80		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.563.299,98			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.101.235,36			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	724.248,65			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.305,81			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.141.539,49		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.141.539,49			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.941.324,43	
339000	APLICACOES DIRETAS		10.884.042,57		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	7.473,62			
339014	DIARIAS - CIVIL	271.501,09			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	984.446,23			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.913,43			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.193,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.615.251,22			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.641.970,75			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.915,83			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.554,09			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	58.903,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.514,51			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		57.281,86		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.764,48			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	517,38			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.087.476,04
440000	INVESTIMENTOS			2.087.476,04	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.087.476,04		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.087.476,04			
T O T A L					26.580.429,76



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		26.580.429,76	26.580.429,76
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		22.766.110,37	22.766.110,37
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		22.766.110,37	22.766.110,37
13 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		22.680,71	22.680,71
13 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		9.050.980,74	9.050.980,74
13 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.692.448,92	13.692.448,92
13 722	TELECOMUNICACOES		3.814.319,39	3.814.319,39
13 722 124	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		876.849,82	876.849,82
13 722 124 4039	TRANSMISSAO TELEVISIVA DE PROGRAMACAO CULTURAL, JORNALISTICA E INFORMATIVA		876.849,82	876.849,82
13 722 125	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		2.937.469,57	2.937.469,57
13 722 125 4015	MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSAO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		44.731,41	44.731,41
13 722 125 4045	OPERACOES E MANUTENCAO DE SISTEMA DE TV		2.892.738,16	2.892.738,16
T O T A L			26.580.429,76	26.580.429,76



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:05

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
13	CULTURA	26.580.429,76		26.580.429,76
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.766.110,37		22.766.110,37
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	22.766.110,37		22.766.110,37
13 722	TELECOMUNICACOES	3.814.319,39		3.814.319,39
13 722 124	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	876.849,82		876.849,82
13 722 125	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	2.937.469,57		2.937.469,57
T O T A L		26.580.429,76		26.580.429,76



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
13 CULTURA	2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	24.492.953,72	2.087.476,04	26.580.429,76
SOMA FUNÇÃO CULTURA		24.492.953,72	2.087.476,04	26.580.429,76
T O T A L		24.492.953,72	2.087.476,04	26.580.429,76



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:05

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2211	FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	2.883.005,61	1.385.443,08	4.268.448,69
T O T A L		2.883.005,61	1.385.443,08	4.268.448,69



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	47.804.020,00	43.185.473,47	4.618.546,53 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	39.192.020,00	32.233.308,05	6.958.711,95 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.502.000,00	10.089.353,29	2.587.353,29 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	750.000,00	650.000,00	100.000,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	212.812,13	147.187,87 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	148.300,00	43.300,00 (+)
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	48.300,00	43.300,00 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	(+)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.999,00		5.999,00 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.999,00		5.999,00 (-)
SOMA	47.915.019,00	43.333.773,47	4.581.245,53 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		3.960.295,86	3.960.295,86 (+)
SUBTOTAL	47.915.019,00	47.294.069,33	620.949,67 (-)
DEFICIT	16.154.948,16	10.051.408,71	6.103.539,45 (-)
T O T A L	64.069.967,16	57.345.478,04	6.724.489,12 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597			
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	64.069.967,16	57.345.478,04	6.724.489,12 (-)
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	64.069.967,16	57.345.478,04	6.724.489,12 (-)
SUBTOTAL	64.069.967,16	57.345.478,04	6.724.489,12 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	64.069.967,16	57.345.478,04	6.724.489,12 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:05

R E C E I T A

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			43.333.773,47
RECEITAS CORRENTES		43.185.473,47	
RECEITA PATRIMONIAL	32.233.308,05		
RECEITA DE SERVIÇO	10.089.353,29		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	650.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.812,13		
RECEITAS DE CAPITAL		148.300,00	
ALIENACAO DE BENS	48.300,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	100.000,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			65.718.164,77
DEPOSITOS		2.603.771,79	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.403.620,25		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	200.151,54		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		63.114.392,98	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	62.225.958,54		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.471,29		
RESTOS A PAGAR	885.963,15		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			3.998.145,14
INTERFERENCIAS ATIVAS		3.998.145,14	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			22.344.755,49
DISPONIVEL		22.344.755,49	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.220.788,43		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	12.749.442,76		
RECURSOS DE CONVENIOS	374.524,30		
T O T A L			135.394.838,87



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:05

D E S P E S A

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			57.345.478,04
GESTÃO AMBIENTAL		57.021.330,77	
ENCARGOS ESPECIAIS		324.147,27	
EXTRA ORÇAMENTARIA			57.636.241,42
DEPOSITOS		2.799.198,27	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.448.035,85		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	351.162,42		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		54.837.043,15	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	54.794.002,20		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.518,70		
RESTOS A PAGAR	40.522,25		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			442.450,80
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		442.450,80	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			19.970.668,61
DISPONÍVEL		19.970.668,61	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.076.114,36		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	9.540.632,73		
RECURSOS DE CONVENIOS	353.921,52		
T O T A L			135.394.838,87



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				20.345.090,89
111	DISPONIVEL			19.970.668,61	
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		1.512.193,30		
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		878.328,32		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS		279.943,46		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		353.921,52		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		18.458.475,31	18.458.475,31	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.197.786,04			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	9.260.689,27			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			374.422,28	
113.01	ESTOQUES			2.759,61	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.759,61		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			371.662,67	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		348.456,28		
113.02.05	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO		11.691,28		
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		11.515,11		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				1.200.165,88
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			1.200.165,88	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR				
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		1.200.165,88		
14	ATIVO PERMANENTE				9.359.482,95
141	INVESTIMENTOS			327,18	
141.02	TITULOS E VALORES			327,18	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		327,18		
142	IMOBILIZADO				9.359.155,77
142.01	BENS PATRIMONIAIS			9.359.155,77	
142.01.01	BENS MOVEIS		4.324.792,77		
142.01.02	BENS IMOVEIS		5.038.363,00		
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR		4.000,00-		
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR				
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	4.000,00-	4.000,00-		
19	ATIVO COMPENSADO				50.871.816,05
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			50.871.816,05	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		242.335,59	13.657.673,32	
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		172.498,67		
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM		35.214,19		
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS		34.622,73		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			13.326.488,85	
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D		284.643,14		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		13.041.845,71		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	8.259.944,52			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	668.794,60			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.113.106,59			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			88.848,88	
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		45.355,36		
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		43.493,52		



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS		36.455.196,12
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	36.455.196,12	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON		758.946,61
T O T A L			81.776.555,77



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				9.437.240,50
211	DEPOSITOS			447.835,39	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		167.891,93		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	68.109,60			
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	4.701,76			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	22.091,85			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO-FUNF	51.533,09			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENCOES	21.455,63			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		279.943,46		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	279.943,46			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			8.989.405,11	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		8.103.254,89		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.159,29			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.521.379,26			
212.01.04	INVESTIMENTOS	924.716,34			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		187,07		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	187,07			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		885.963,15		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	885.963,15			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				783.097,99
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			783.097,99	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		783.097,99		
222.99.06	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS		783.097,99		
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	492.176,56			
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	290.921,43			
24	PATRIMONIO				20.684.401,23
241	PATRIMONIO/CAPITAL			20.684.401,23	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		20.684.401,23		
29	PASSIVO COMPENSADO				50.871.816,05
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			50.871.816,05	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		758.946,61		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		723.198,69		
299.01.01.06	RESPONSÁVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	723.198,69			
299.01.03	RESPONSÁVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		35.747,92		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	35.747,92			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		50.112.869,44		
T O T A L					81.776.555,77



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:05

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				94.485.949,81
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			43.333.773,47	
611.01	RECEITA CORRENTE		43.185.473,47		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		148.300,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			51.118.504,84	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		50.495.070,04		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	3.514.714,95	43.784.212,11		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	3.152.658,87			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	37.116.838,29			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		4.339.871,37		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	577.077,60			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	3.762.793,77			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		1.541.125,39		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	1.541.125,39			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		829.770,90		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	203.683,38			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	626.087,52			
612.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		90,27		
612.01.05.02	TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	90,27			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			585.675,79	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		570.016,97		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		15.658,82		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS		37.759,01		
613	MUTACÕES ATIVAS			33.671,50	
613.01	AQUISICÃO DE BENS		33.671,50		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		33.671,50		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.183.356,51
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.183.356,51	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		22.245,00		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		22.245,00		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	20.395,00			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	1.850,00			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			152.135,70	
623.02.04	DÍVIDA ATIVA		152.135,70		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			1.008.975,81	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		159.375,29		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	729,57			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	19.876,22			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.769,50			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR		138.769,50		
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			550.672,82	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	320.175,80			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	230.497,02			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		298.927,70		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	298.927,70			
T O T A L					95.669.306,32



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:05

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		10.107.647,51
T O T A L G E R A L		105.776.953,83



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:05

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				104.590.205,59
511	DESPESA ORÇAMENTARIA				57.345.478,04
511.01	DESPESA CORRENTE			51.474.100,30	
511.02	DESPESA DE CAPITAL			5.871.377,74	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				47.120.359,70
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			47.104.700,88	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		37.116.838,29	37.116.838,29	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	37.116.838,29			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		4.339.871,37		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	577.077,60			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	3.762.793,77			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.818.220,32		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	3.176.361,23			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	100.733,70			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	1.541.125,39			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		829.770,90		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	203.683,38			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	626.087,52			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			15.658,82	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		15.658,82		
513	MUTACÕES PASSIVAS				124.367,85
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			48.300,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		48.300,00		
513.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS E DIREITOS			76.067,85	
513.02.01	DÍVIDA ATIVA		76.067,85		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.186.748,24
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				1.186.748,24
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			348.619,12	
523.01.01	BAIXA DE BENS		348.619,12		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	61.034,90			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	76.291,69			
523.01.01.03	BENS IMOVEIS	200.000,00			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	11.292,53			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	11.292,53			
523.02	BAIXA DE DIREITOS	11.292,53			
523.02.04	DÍVIDA ATIVA		76.067,85	248.279,99	
523.02.07	TÍTULOS E VALORES		13.175,85		
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		159.036,29		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	159.036,29			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			589.849,13	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		290.921,43		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	290.921,43			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		298.927,70		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	298.927,70			
T O T A L					105.776.953,83



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:05

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	0,02	0,00	0,02 (-)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	878.328,32	878.328,32 (+)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	501.519,51	279.943,46	221.576,05 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	374.524,30	353.921,52	20.602,78 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.220.788,43	9.197.786,04	23.002,39 (-)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	12.247.923,23	9.260.689,27	2.987.233,96 (-)
SOMA	DISPONIVEL	22.344.755,49	19.970.668,61	2.374.086,88 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.728,01	2.759,61	6.968,40 (-)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	348.456,28	348.456,28	0,00 (+)
113.02.05	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	11.691,28	11.691,28	0,00 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	11.515,11	11.515,11	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	381.390,68	374.422,28	6.968,40 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	22.726.146,17	20.345.090,89	2.381.055,28 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	916.751,37	1.200.165,88	283.414,51 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	916.751,37	1.200.165,88	283.414,51 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	916.751,37	1.200.165,88	283.414,51 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	13.503,03	327,18	13.175,85 (-)
SOMA	INVESTIMENTOS	13.503,03	327,18	13.175,85 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	4.454.826,99	4.324.792,77	130.034,22 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.238.363,00	5.038.363,00	200.000,00 (-)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	0,00	4.000,00-	4.000,00 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	9.693.189,99	9.359.155,77	334.034,22 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	9.706.693,02	9.359.482,95	347.210,07 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:05

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	167.181,34	172.498,67	5.317,33 (+)
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM	3.822,50	35.214,19	31.391,69 (+)
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	7.877,40	34.622,73	26.745,33 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	284.643,14	284.643,14	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	14.943.663,35	8.259.944,52	6.683.718,83 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	565.484,00	668.794,60	103.310,60 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.201.190,83	4.113.106,59	88.084,24 (-)
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	45.423,46	45.355,36	68,10 (-)
199.01.05.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	45.873,70	43.493,52	2.380,18 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NÃO PATRIMONIAVEIS	36.367.111,88	36.455.196,12	88.084,24 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	224.576,18	758.946,61	534.370,43 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	56.856.847,78	50.871.816,05	5.985.031,73 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	56.856.847,78	50.871.816,05	5.985.031,73 (-)
T O T A L		90.206.438,34	81.776.555,77	8.429.882,57 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	49.526,32	68.109,60	18.583,28 (+)
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.261,50	4.701,76	1.440,26 (+)
211.01.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	22.265,63	22.091,85	173,78 (-)
211.01.07	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO-FUNFIP	40.406,12	51.533,09	11.126,97 (+)
211.01.08	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUÇÃO CONTRATUAL	70.565,19	0,00	70.565,19 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	27.012,34	21.455,63	5.556,71 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	430.954,34	279.943,46	151.010,88 (-)
SOMA	DEPOSITOS	643.991,44	447.835,39	196.156,05 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.693,05	657.159,29	130.466,24 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.481,72	6.521.379,26	6.356.897,54 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	924.716,34	924.716,34 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	234,48	187,07	47,41 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	179.291,75	885.963,15	706.671,40 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	870.701,00	8.989.405,11	8.118.704,11 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	1.514.692,44	9.437.240,50	7.922.548,06 (+)
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	812.352,36	492.176,56	320.175,80 (-)
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	230.497,02	290.921,43	60.424,41 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.042.849,38	783.097,99	259.751,39 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.042.849,38	783.097,99	259.751,39 (-)
241.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	30.792.048,74	20.684.401,23	10.107.647,51 (-)
SOMA	PATRIMÔNIO/CAPITAL	30.792.048,74	20.684.401,23	10.107.647,51 (-)
SOMA	PATRIMÔNIO	30.792.048,74	20.684.401,23	10.107.647,51 (-)
299.01.01.06	RESPONSÁVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSÃO USO/COMODATO/DOAÇÕES	192.102,63	723.198,69	531.096,06 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	32.473,55	35.747,92	3.274,37 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	56.632.271,60	50.112.869,44	6.519.402,16 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	56.856.847,78	50.871.816,05	5.985.031,73 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	56.856.847,78	50.871.816,05	5.985.031,73 (-)
T O T A L		90.206.438,34	81.776.555,77	8.429.882,57 (-)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:05

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	213.037,10	2.403.620,25	2.448.765,42	167.891,93
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	430.954,34	200.151,54	351.162,42	279.943,46
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	691.174,77	8.040.705,03	628.624,91	8.103.254,89
	DO EXERCICIO DE 2014	691.174,77		628.624,91	62.549,86
	DO EXERCICIO DE 2015		8.040.705,03		8.040.705,03
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	234,48	2.471,29	2.518,70	187,07
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	179.291,75	885.963,15	179.291,75	885.963,15
	DO EXERCICIO DE 2013	339,00		339,00	
	DO EXERCICIO DE 2014	178.952,75		178.952,75	
	DO EXERCICIO DE 2015		885.963,15		885.963,15
T O T A L		1.514.692,44	11.532.911,26	3.610.363,20	9.437.240,50



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		43.185.473,47	DESPESAS CORRENTES		51.474.100,30
RECEITA PATRIMONIAL	32.233.308,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.044.098,32	
RECEITAS DE SERVICOS	10.089.353,29		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.430.001,98	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	650.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.812,13				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		3.876.948,57			
SOMA		47.062.422,04	SOMA		51.474.100,30
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.411.678,26			
TOTAL			TOTAL		
		51.474.100,30			51.474.100,30
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
					4.411.678,26
RECEITAS DE CAPITAL		148.300,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.871.377,74
ALIENACAO DE BENS	48.300,00		INVESTIMENTOS	5.871.377,74	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		83.347,29			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		231.647,29			
SOMA		231.647,29	SOMA		5.871.377,74
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.051.408,71			
TOTAL			TOTAL		
		10.283.056,00			10.283.056,00
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		47.062.422,04	DESPESAS CORRENTES		51.474.100,30
RECEITAS DE CAPITAL		231.647,29	DESPESAS DE CAPITAL		5.871.377,74
SOMA		47.294.069,33	SOMA		57.345.478,04
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.051.408,71			
TOTAL			TOTAL		
		57.345.478,04			57.345.478,04



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.833.674,00	970.346,00	47.804.020,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.081.674,00	110.346,00	39.192.020,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	110.346,00	110.346,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	13.500,00	13.500,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	0,00	13.500,00	13.500,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	96.846,00	96.846,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	39.081.674,00	0,00	39.081.674,00
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	39.081.674,00	0,00	39.081.674,00
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	39.081.674,00	0,00	39.081.674,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	7.502.000,00	0,00	7.502.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.502.000,00	0,00	6.502.000,00
1600.13.09.00	SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	6.502.000,00	0,00	6.502.000,00
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	750.000,00	750.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	750.000,00	750.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	750.000,00	750.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	750.000,00	750.000,00
1761.99.63.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	750.000,00	750.000,00
1761.99.63.01	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	0,00	750.000,00	750.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	110.000,00	360.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	250.000,00	0,00	250.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	250.000,00	0,00	250.000,00
1919.53.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	250.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	100.000,00	100.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	100.000,00	100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	100.000,00	105.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.04.19.00	AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	0,00	100.000,00	100.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.999,00	0,00	5.999,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.999,00	0,00	5.999,00
7600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.999,00	0,00	5.999,00
7600.13.09.00	SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	5.999,00	0,00	5.999,00
TOTAL		46.844.673,00	1.070.346,00	47.915.019,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENÇAS
		ATUALIZADA (1)			PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.804.020,00	43.185.473,47		4.618.546,53
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.192.020,00	32.233.308,05		6.958.711,95
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.346,00	131.602,69	21.256,69	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	13.500,00	0,00		13.500,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	13.500,00	0,00		13.500,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	96.846,00	131.602,69	34.756,69	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	39.081.674,00	32.101.705,36		6.979.968,64
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.081.674,00	32.101.705,36		6.979.968,64
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	39.081.674,00	32.101.705,36		6.979.968,64
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.502.000,00	10.089.353,29	2.587.353,29	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.502.000,00	10.066.390,64	3.564.390,64	
1600.13.09.00	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	6.502.000,00	10.066.390,64	3.564.390,64	
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000.000,00	22.962,65		977.037,35
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	750.000,00	650.000,00		100.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	750.000,00	650.000,00		100.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	650.000,00		100.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	750.000,00	650.000,00		100.000,00
1761.99.63.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	750.000,00	650.000,00		100.000,00
1761.99.63.01	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	750.000,00	650.000,00		100.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	212.812,13		147.187,87
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	250.000,00	132.250,40		117.749,60
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	250.000,00	132.250,40		117.749,60
1919.53.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	132.250,40		117.749,60
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.493,88		5.506,12
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.493,88		5.506,12
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.493,88		5.506,12
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	76.067,85		23.932,15
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00	76.067,85		23.932,15
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00	76.067,85		23.932,15
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	148.300,00	43.300,00	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	48.300,00	43.300,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	48.300,00	43.300,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	48.300,00	43.300,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.000,00	48.300,00	43.300,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00		0,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	100.000,00		0,00
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00		0,00
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00		0,00
2471.04.19.00	AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	100.000,00	100.000,00		0,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.999,00	0,00		5.999,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.999,00	0,00		5.999,00
7600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.999,00	0,00		5.999,00
7600.13.09.00	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	5.999,00	0,00		5.999,00
TOTAL		47.915.019,00	43.333.773,47		4.581.245,53

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					43.185.473,47
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					32.233.308,05
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				131.602,69	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			131.602,69		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				32.101.705,36	
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			32.101.705,36		
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS		32.101.705,36			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					10.089.353,29
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.066.390,64			
1600.13.09.00	SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	10.066.390,64				
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS		22.962,65			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					650.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				650.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			650.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		650.000,00			
1761.99.63.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	650.000,00				
1761.99.63.01	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	650.000,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					212.812,13
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				132.250,40	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			132.250,40		
1919.53.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL					
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				4.493,88	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			4.493,88		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				76.067,85	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			76.067,85		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					148.300,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					48.300,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				48.300,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		48.300,00			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					100.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				100.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00		
2471.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00			
2471.04.19.00	AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	100.000,00				
T O T A L						43.333.773,47



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	36.498.125,00	0,00	0,00	0,00	36.498.125,00
NR SIAFI	10 DE 24.04.2015	0,00	1.172,40	0,00	1.172,40	0,00
NR SIAFI	32 DE 26.05.2015	0,00	12.247.923,01	0,00	0,00	12.247.923,01
NR SIAFI	48 DE 23.06.2015	0,00	374.524,31	0,00	0,00	374.524,31
NR SIAFI	85 DE 17.08.2015	0,00	837.282,89	0,00	0,00	837.282,89
NR SIAFI	88 DE 21.08.2015	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
NR SIAFI	98 DE 04.09.2015	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
NR SIAFI	106 DE 16.09.2015	0,00	5.465.339,00	0,00	1.200.000,00	4.265.339,00
NR SIAFI	122 DE 08.10.2015	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
NR SIAFI	133 DE 27.10.2015	0,00	6.052.000,00	0,00	0,00	6.052.000,00
NR SIAFI	144 DE 16.11.2015	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	3.676.410,00	0,00	0,00	3.676.410,00
NR SIAFI	167 DE 03.12.2015	0,00	318.362,95	0,00	200.000,00	118.362,95
T O T A L		36.498.125,00	29.388.014,56	0,00	1.816.172,40	64.069.967,16



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	11.278.894,57	8.744.194,76	2.534.699,81
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.322.629,38	1.299.903,56	22.725,82
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.668.406,01	36.667.721,35	684,66
3390	APLICACOES DIRETAS	7.554.720,69	3.926.202,21	3.628.518,48
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	846.078,42	836.078,42	10.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.752.209,00	5.627.888,69	124.320,31
4490	APLICACOES DIRETAS	647.029,09	243.489,05	403.540,04
T O T A L		64.069.967,16	57.345.478,04	6.724.489,12



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				51.474.100,30
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.044.098,32	
319000	APLICACOES DIRETAS		8.744.194,76		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.007,97			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.140.616,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	153.475,24			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	299.528,07			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.567,14			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.299.903,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.299.903,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.430.001,98	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.667.721,35		
335041	CONTRIBUICOES	36.667.721,35			
339000	APLICACOES DIRETAS		3.926.202,21		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	130.063,12			
339014	DIARIAS - CIVIL	434.348,42			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.127,01			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.086,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	248.398,92			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	436.373,29			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	644.180,83			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368.207,84			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	555.558,69			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	530.771,35			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.965,80			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.174,34			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	395.945,71			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		836.078,42		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.844,98			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	378.741,44			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187.492,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.871.377,74
440000	INVESTIMENTOS			5.871.377,74	
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.627.888,69		
445041	CONTRIBUICOES	5.627.888,69			
449000	APLICACOES DIRETAS		243.489,05		
449051	OBRAS E INSTALACOES	88.084,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.505,60			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.899,21			
T O T A L					57.345.478,04



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					51.474.100,30
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.044.098,32	
319000	APLICACOES DIRETAS			8.744.194,76		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.007,97			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.007,97				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.140.616,34			
319011 01	VENCIMENTOS	4.326.261,77				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	805.812,91				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	203.661,63				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	89.986,13				
319011 21	ABONO DE FERIAS	185.808,07				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	635.429,79				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	309,83				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	1.893.346,21				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		153.475,24			
319013 04	INSS - FOLHA	106.123,81				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	22.562,99				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	24.788,44				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		299.528,07			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	298.927,70				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	600,37				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.567,14			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	30.567,14				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.299.903,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.299.903,56			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.279.617,12				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	19.435,25				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	9,61				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	841,58				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.430.001,98	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.667.721,35		
335041	CONTRIBUICOES		36.667.721,35			
335041 01	CONTRIBUICOES	36.667.721,35				
339000	APLICACOES DIRETAS			3.926.202,21		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		130.063,12			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	130.063,12				
339014	DIARIAS - CIVIL		434.348,42			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	434.348,42				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		110.127,01			
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	40.360,95				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	64.293,53				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	5.472,53				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		58.086,89			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	7.391,33				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	28.195,56				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	22.500,00				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		248.398,92			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	248.398,92				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		436.373,29			
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	33.094,68				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	614,73				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00			
339036	25	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	145.216,89			
339036	26	SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	70,00			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	257.176,99			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		644.180,83		
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	644.180,83			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		368.207,84		
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	2.170,94			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.524,74			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	9.433,30			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	435,76			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	4.000,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	328,43			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	65.225,65			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	90.147,47			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	153.687,89			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	39.253,66			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		555.558,69		
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	555.558,69			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		530.771,35		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	530.771,35			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		8.965,80		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	8.965,80			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		5.174,34		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.174,34			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		395.945,71		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	395.945,71			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		836.078,42		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		269.844,98		
339139	25	ENCARGOS JUDICIAIS	498,74			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	269.346,24			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		378.741,44		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	378.741,44			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES		187.492,00		
339193	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	187.492,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				5.871.377,74
440000		INVESTIMENTOS				
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.627.888,69		
445041		CONTRIBUICOES		5.627.888,69		
445041	01	CONTRIBUICOES	5.627.888,69			
449000		APLICACOES DIRETAS		243.489,05		
449051		OBRAS E INSTALACOES		88.084,24		
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	88.084,24			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.505,60		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.505,60			
449093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		56.899,21		
449093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.899,21			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L						57.345.478,04



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:06

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				51.474.100,30
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.044.098,32	
319000	APLICACOES DIRETAS		8.744.194,76		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.007,97			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.140.616,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	153.475,24			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	299.528,07			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.567,14			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.299.903,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.299.903,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.430.001,98	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.667.721,35		
335041	CONTRIBUIÇÕES	36.667.721,35			
339000	APLICACOES DIRETAS		3.926.202,21		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	130.063,12			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	434.348,42			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.127,01			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.086,89			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.398,92			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436.373,29			
339037	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	644.180,83			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.207,84			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555.558,69			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	530.771,35			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.965,80			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.174,34			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.945,71			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		836.078,42		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.844,98			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.741,44			
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.492,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.871.377,74
440000	INVESTIMENTOS			5.871.377,74	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.627.888,69		
445041	CONTRIBUIÇÕES	5.627.888,69			
449000	APLICACOES DIRETAS		243.489,05		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.084,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.505,60			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.899,21			
T O T A L					57.345.478,04



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:06

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	253.157,15	56.768.173,62	57.021.330,77
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.808.650,42	12.808.650,42
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		12.808.650,42	12.808.650,42
18 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		43.373,67	43.373,67
18 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		2.852.874,80	2.852.874,80
18 122 701 2067	GESTAO PARTICIPATIVA E APOIO AOS COMITES DE BACIAS		178.310,76	178.310,76
18 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.734.091,19	9.734.091,19
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		21.714,40	21.714,40
18 541 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		21.714,40	21.714,40
18 541 113 4562	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		21.714,40	21.714,40
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		1.491.461,88	1.491.461,88
18 542 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		1.491.461,88	1.491.461,88
18 542 113 4178	MAPA DAS AGUAS		1.491.461,88	1.491.461,88
18 544	RECURSOS HIDRICOS	253.157,15	42.446.346,92	42.699.504,07
18 544 046	QUALIDADE AMBIENTAL	253.157,15		253.157,15
18 544 046 1063	ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA HIDRICA	248.398,92		248.398,92
18 544 046 1236	REVITALIZACAO DE BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS	4.758,23		4.758,23
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		42.446.346,92	42.446.346,92
18 544 113 4069	REPASSE DA COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS		42.295.610,04	42.295.610,04
18 544 113 4088	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS - PRO-AGUA		150.736,88	150.736,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	324.147,27		324.147,27
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	324.147,27		324.147,27
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	324.147,27		324.147,27
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	324.147,27		324.147,27
T O T A L		577.304,42	56.768.173,62	57.345.478,04



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	248.398,92	56.772.931,85	57.021.330,77
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.808.650,42	12.808.650,42
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		12.808.650,42	12.808.650,42
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		21.714,40	21.714,40
18 541 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		21.714,40	21.714,40
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		1.491.461,88	1.491.461,88
18 542 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		1.491.461,88	1.491.461,88
18 544	RECURSOS HIDRICOS	248.398,92	42.451.105,15	42.699.504,07
18 544 046	QUALIDADE AMBIENTAL	248.398,92	4.758,23	253.157,15
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		42.446.346,92	42.446.346,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		324.147,27	324.147,27
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		324.147,27	324.147,27
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		324.147,27	324.147,27
T O T A L		248.398,92	57.097.079,12	57.345.478,04



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
18 GESTÃO AMBIENTAL	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	51.149.953,03	5.871.377,74	57.021.330,77
SOMA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL		51.149.953,03	5.871.377,74	57.021.330,77
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	324.147,27		324.147,27
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		324.147,27		324.147,27
T O T A L		51.474.100,30	5.871.377,74	57.345.478,04



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:06

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2241	INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	8.103.254,89	885.963,15	8.989.218,04
T O T A L		8.103.254,89	885.963,15	8.989.218,04



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	44.252.557,00	49.689.927,46	5.437.370,46 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	15.100,00	15.656,48	556,48 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	43.833.587,00	48.707.283,49	4.873.696,49 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	397.770,00	954.380,00	556.610,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.100,00	12.607,49	6.507,49 (+)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	5.048,00	6.466,06	1.418,06 (+)
RECEITA DE SERVICOS	5.048,00	6.466,06	1.418,06 (+)
SOMA	44.257.605,00	49.696.393,52	5.438.788,52 (+)
SUBTOTAL	44.257.605,00	49.696.393,52	5.438.788,52 (+)
DEFICIT			(+)
T O T A L	44.257.605,00	49.696.393,52	5.438.788,52 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	41.510.026,22	40.293.446,81	1.216.579,41 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	41.510.026,22	40.293.446,81	1.216.579,41 (-)
SUBTOTAL	41.510.026,22	40.293.446,81	1.216.579,41 (-)
SUPERAVIT	2.747.578,78	9.402.946,71	6.655.367,93 (+)
T O T A L	44.257.605,00	49.696.393,52	5.438.788,52 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:05

R E C E I T A

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			49.696.393,52
RECEITAS CORRENTES		49.689.927,46	
RECEITA PATRIMONIAL	15.656,48		
RECEITA DE SERVICO	48.707.283,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	954.380,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.607,49		
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA		6.466,06	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA SERVICOS	6.466,06		
EXTRA ORCAMENTARIA			51.016.943,43
DEPOSITOS		7.361.187,52	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.934.767,31		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.426.420,21		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		43.655.755,91	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	40.064.713,93		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	148.617,20		
RESTOS A PAGAR	3.442.424,78		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			241,51
INTERFERENCIAS ATIVAS		241,51	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			28.206.068,13
DISPONIVEL		28.206.068,13	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	26.445.907,91		
RECURSOS DE CONVENIOS	1.760.160,22		
T O T A L			128.919.646,59



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB589 25/01/2016 11:05

D E S P E S A

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			40.293.446,81
COMERCIO E SERVICOS		36.099.674,73	
ENCARGOS ESPECIAIS		4.193.772,08	
EXTRA ORCAMENTARIA			46.668.664,55
DEPOSITOS		7.230.645,59	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.799.920,02		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.430.725,57		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		39.438.018,96	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	38.637.075,28		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	148.012,21		
RESTOS A PAGAR	652.931,47		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			41.957.535,23
DISPONIVEL		41.957.535,23	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	41.758.855,29		
RECURSOS DE CONVENIOS	198.679,94		
T O T A L			128.919.646,59



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				42.093.242,60
111	DISPONIVEL			41.957.535,23	
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		198.679,94		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		198.679,94		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		41.758.855,29		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		41.758.855,29		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	41.758.855,29			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			135.707,37	
113.01	ESTOQUES			135.300,37	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		135.300,37		
113.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS			407,00	
113.02.02	SALDOS NÃO RECOLHIDOS			20,00	
113.02.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS			387,00	
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				99.259,34
122	CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			99.259,34	
122.02	CREDITOS A RECEBER			99.259,34	
122.02.99	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER		99.259,34		
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	99.259,34			
14	ATIVO PERMANENTE				6.750.915,08
141	INVESTIMENTOS			19.282,51	
141.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS			16.351,00	
141.01.01	INTEGRALIZADAS		16.351,00		
141.02	TITULOS E VALORES			2.931,51	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		2.931,51		
142	IMOBILIZADO			6.731.632,57	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			6.510.265,07	
142.01.01	BENS MOVEIS		6.072.644,54		
142.01.02	BENS IMOVEIS		437.620,53		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			221.367,50	
19	ATIVO COMPENSADO				26.357.459,59
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			25.999.825,88	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		918.589,82		
199.01.01.01	RESPONSÁVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS		1.694,52		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		916.895,30		
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		653.376,70		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS		74.032,04		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS		579.344,66		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		24.422.641,72		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		24.422.641,72		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	19.493.167,36			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	3.161.741,54			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.512.492,82			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	255.240,00			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO		5.217,64		
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS		101,72		
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		5.115,92		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			133.332,50	



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O		
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	133.332,50	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON		224.301,21
T O T A L			75.300.876,61



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				5.043.622,47
211	DEPOSITOS			172.954,05	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		141.623,25		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		36.744,25		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		39.900,23		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		64.978,77		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			31.330,80	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		17.084,80		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		14.246,00		
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	14.246,00			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			4.870.668,42	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			1.427.638,65	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.521,27		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618.313,88		
212.01.04	INVESTIMENTOS		8.803,50		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			604,99	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		604,99		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.442.424,78	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		3.442.424,78		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				8.493.417,78
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			8.493.417,78	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			8.493.417,78	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		8.493.417,78		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	6.115.166,72			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	2.378.251,06			
24	PATRIMONIO				35.406.376,77
241	PATRIMONIO/CAPITAL			35.406.376,77	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		35.406.376,77		
29	PASSIVO COMPENSADO				26.357.459,59
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			26.357.459,59	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			224.301,21	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		25.621,27		
299.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CONCEDIDOS EM CAUCOES	22.244,45			
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	3.376,82			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		198.679,94		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	198.679,94			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			26.133.158,38	
T O T A L					75.300.876,61



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:05

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				72.385.153,85
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			49.696.393,52	49.696.393,52
611.01	RECEITA CORRENTE			49.696.393,52	
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				22.520.824,63
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			22.444.722,67	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		22.250.366,38		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	22.250.366,38			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		194.356,29		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	194.356,29			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			76.101,96	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		76.101,96		
613	MUTACÕES ATIVAS				167.935,70
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			167.935,70	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		143.230,00		
613.01.02	BENS MOVEIS		24.705,70		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				3.509.140,67
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				3.509.140,67
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			1.384.177,66	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		1.384.177,66		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		1.258,86		
623.01.01.02	BENS MOVEIS	1.382.918,80			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			2.124.721,50	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		205.600,92		
623.03.01.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		282,00		
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		205.318,92		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	205.318,92			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			1.729.242,65	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		186.474,49		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.542.768,16		
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			189.877,93	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS		189.877,93		
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			241,51	
T O T A L					75.894.294,52



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:05

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				62.814.271,44
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			40.293.446,81	
511.01	DESPESA CORRENTE		38.784.318,11		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		1.509.128,70		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			22.520.824,63	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		22.444.722,67		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		22.250.366,38		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	22.250.366,38			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		194.356,29		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	194.356,29			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			76.101,96	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		76.101,96		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				6.621.320,80
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			6.621.320,80	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		1.590.809,61		
523.01.01	BAIXA DE BENS		1.590.809,61		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	212.821,81			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	1.377.987,80			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			960.123,14	
523.02.08	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		960.123,14		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			4.070.388,05	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		3.880.510,12		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	3.880.510,12			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		189.877,93		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	189.877,93			
T O T A L					69.435.592,24
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					6.458.702,28
T O T A L G E R A L					75.894.294,52



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:05

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	1.760.160,22	198.679,94	1.561.480,28 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	26.445.907,91	41.758.855,29	15.312.947,38 (+)
SOMA	DISPONIVEL	28.206.068,13	41.957.535,23	13.751.467,10 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	203.546,38	135.300,37	68.246,01 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	86,94	0,00	86,94 (-)
113.02.02	SALDOS NAO RECOLHIDOS	20,00	20,00	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	387,00	387,00	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	204.040,32	135.707,37	68.332,95 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	28.410.108,45	42.093.242,60	13.683.134,15 (+)
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	99.259,34	99.259,34	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	99.259,34	99.259,34	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.259,34	99.259,34	0,00 (+)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	16.351,00	16.351,00	0,00 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	2.931,51	2.931,51	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	19.282,51	19.282,51	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	6.043.007,84	6.072.644,54	29.636,70 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	437.620,53	437.620,53	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	1.181.490,64	221.367,50	960.123,14 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	7.662.119,01	6.731.632,57	930.486,44 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	7.681.401,52	6.750.915,08	930.486,44 (-)
199.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS	1.189,52	1.694,52	505,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:05

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	878.277,76	916.895,30	38.617,54 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	2.898,87	0,00	2.898,87 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	0,00	74.032,04	74.032,04 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	391.326,42	579.344,66	188.018,24 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	15.960.734,55	19.493.167,36	3.532.432,81 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	3.697.045,65	3.161.741,54	535.304,11 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	151.357,50	1.512.492,82	1.361.135,32 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	255.254,94	255.240,00	14,94 (-)
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS	101,72	101,72	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	5.115,92	5.115,92	0,00 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	207.269,77	133.332,50	73.937,27 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.982.220,00	224.301,21	1.757.918,79 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	23.532.792,62	26.357.459,59	2.824.666,97 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	23.532.792,62	26.357.459,59	2.824.666,97 (+)
T O T A L		59.723.561,93	75.300.876,61	15.577.314,68 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	36.744,25	36.744,25 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	0,00	39.900,23	39.900,23 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	6.775,96	64.978,77	58.202,81 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	22.707,16	17.084,80	5.622,36 (-)
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	282,00	0,00	282,00 (-)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	12.929,00	14.246,00	1.317,00 (+)
SOMA	DEPOSITOS	42.694,12	172.954,05	130.259,93 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800.521,27	800.521,27 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	618.313,88	618.313,88 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	8.803,50	8.803,50 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	604,99	604,99 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	858.250,39	3.442.424,78	2.584.174,39 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858.250,39	4.870.668,42	4.012.418,03 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	900.944,51	5.043.622,47	4.142.677,96 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	4.799.382,15	6.115.166,72	1.315.784,57 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.542.768,16	2.378.251,06	835.482,90 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.342.150,31	8.493.417,78	2.151.267,47 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.342.150,31	8.493.417,78	2.151.267,47 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	28.947.674,49	35.512.197,82	6.564.523,33 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	0,00	105.821,05-	105.821,05 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	28.947.674,49	35.406.376,77	6.458.702,28 (+)
SOMA	PATRIMONIO	28.947.674,49	35.406.376,77	6.458.702,28 (+)
299.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CONCEDIDOS EM CAUCOES	24.646,97	22.244,45	2.402,52 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	2.994,21	3.376,82	382,61 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	1.760.160,22	198.679,94	1.561.480,28 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	194.418,60	0,00	194.418,60 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	21.550.572,62	26.133.158,38	4.582.585,76 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23.532.792,62	26.357.459,59	2.824.666,97 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	23.532.792,62	26.357.459,59	2.824.666,97 (+)
T O T A L		59.723.561,93	75.300.876,61	15.577.314,68 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	6.775,96	3.934.767,31	3.799.920,02	141.623,25
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.918,16	3.426.420,21	3.431.007,57	31.330,80
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.427.638,65		1.427.638,65
	DO EXERCICIO DE 2015		1.427.638,65		1.427.638,65
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		148.617,20	148.012,21	604,99
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	858.250,39	3.442.424,78	858.250,39	3.442.424,78
	DO EXERCICIO DE 2013	37.928,60		37.928,60	
	DO EXERCICIO DE 2014	820.321,79		820.321,79	
	DO EXERCICIO DE 2015		3.442.424,78		3.442.424,78
T O T A L		900.944,51	12.379.868,15	8.237.190,19	5.043.622,47



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		49.689.927,46	DESPESAS CORRENTES		38.784.318,11
RECEITA PATRIMONIAL	15.656,48		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.460.399,39	
RECEITAS DE SERVICOS	48.707.283,49		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.323.918,72	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	954.380,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.607,49				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		6.466,06			
RECEITA DE SERVICOS	6.466,06		SOMA		38.784.318,11
SOMA		49.696.393,52	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.912.075,41
TOTAL		49.696.393,52	TOTAL		49.696.393,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.912.075,41			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.509.128,70
			INVESTIMENTOS	1.509.128,70	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00			
SOMA		10.912.075,41	SOMA		1.509.128,70
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.402.946,71
TOTAL		10.912.075,41	TOTAL		10.912.075,41
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		49.696.393,52	DESPESAS CORRENTES		38.784.318,11
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.509.128,70
SOMA		49.696.393,52	SOMA		40.293.446,81
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.402.946,71
TOTAL		49.696.393,52	TOTAL		49.696.393,52



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.839.787,00	412.770,00	44.252.557,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	15.000,00	15.100,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	100,00	15.000,00	15.100,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	100,00	0,00	100,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	100,00	0,00	100,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	43.833.587,00	0,00	43.833.587,00
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	43.833.587,00	0,00	43.833.587,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	397.770,00	397.770,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	397.770,00	397.770,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	397.770,00	397.770,00
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	0,00	397.770,00	397.770,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.100,00	0,00	6.100,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.048,00	0,00	5.048,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.048,00	0,00	5.048,00
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.048,00	0,00	5.048,00
TOTAL		43.844.835,00	412.770,00	44.257.605,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	44.252.557,00	49.689.927,46	5.437.370,46		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.100,00	15.656,48	556,48		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	15.100,00	15.656,48	556,48		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	100,00	0,00			100,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	100,00	0,00			100,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.000,00	15.656,48	656,48		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	43.833.587,00	48.707.283,49	4.873.696,49		
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	43.833.587,00	48.707.283,49	4.873.696,49		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	397.770,00	954.380,00	556.610,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	397.770,00	954.380,00	556.610,00		
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	397.770,00	954.380,00	556.610,00		
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	397.770,00	954.380,00	556.610,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.100,00	12.607,49	6.507,49		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.865,33	865,33		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.865,33	865,33		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.865,33	865,33		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	4.348,36	4.248,36		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	100,00	4.348,36	4.248,36		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100,00	4.348,36	4.248,36		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	6.393,80	1.393,80		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	6.393,80	1.393,80		
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	5.048,00	6.466,06	1.418,06		
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.048,00	6.466,06	1.418,06		
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.048,00	6.466,06	1.418,06		
T O T A L		44.257.605,00	49.696.393,52	5.438.788,52		

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					49.689.927,46
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					15.656,48
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				15.656,48	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			15.656,48		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					48.707.283,49
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		48.707.283,49			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					954.380,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				954.380,00	
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			954.380,00		
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG		954.380,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					12.607,49
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				1.865,33	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.865,33		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.865,33			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				4.348,36	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			4.348,36		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		4.348,36			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				6.393,80	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.393,80			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					6.466,06
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					6.466,06
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		6.466,06			
T O T A L						49.696.393,52



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	33.355.486,00	0,00	0,00	0,00	33.355.486,00
NR SIAFI	11 DE 24.04.2015	0,00	1.796.426,73	0,00	0,00	1.796.426,73
NR SIAFI	12 DE 27.04.2015	0,00	140.661,96	0,00	140.661,96	0,00
NR SIAFI	38 DE 03.06.2015	0,00	41.984,22	0,00	41.984,22	0,00
NR SIAFI	88 DE 21.08.2015	0,00	4.901.503,49	0,00	0,00	4.901.503,49
NR SIAFI	116 DE 29.09.2015	0,00	556.610,00	0,00	0,00	556.610,00
NR SIAFI	118 DE 16.10.2015	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
NR SIAFI	144 DE 16.11.2015	0,00	210.146,55	0,00	210.146,55	0,00
NR SIAFI	168 DE 04.12.2015	0,00	200.618,77	0,00	200.618,77	0,00
NR SIAFI	184 DE 23.12.2015	0,00	81.322,38	0,00	81.322,38	0,00
NR SIAFI	185 DE 28.12.2015	0,00	424,03	0,00	424,03	0,00
T O T A L		33.355.486,00	8.829.698,13	0,00	675.157,91	41.510.026,22



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.970.968,90	12.299.497,30	671.471,60
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.175.025,20	1.160.902,09	14.123,11
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.099.126,71	1.099.126,71	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	20.680.554,18	20.247.846,71	432.707,47
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	4.073.620,00	3.976.945,30	96.674,70
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.510.731,23	1.509.128,70	1.602,53
T O T A L		41.510.026,22	40.293.446,81	1.216.579,41



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				38.784.318,11
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.460.399,39	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.299.497,30		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.414.801,19			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	563.450,58			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	311.079,63			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.165,90			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.160.902,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.902,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.323.918,72	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.099.126,71		
335093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.099.126,71			
339000	APLICACOES DIRETAS		20.247.846,71		
339014	DIARIAS - CIVIL	23.071,65			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158.566,27			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.702,94			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.677,30			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.347.270,30			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.142.447,23			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.133.533,25			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.721,80			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	447.639,89			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	8.355,90			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.455.860,18			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		3.976.945,30		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.712,56			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	3.858.232,74			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.509.128,70
440000	INVESTIMENTOS			1.509.128,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.509.128,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.509.128,70			
T O T A L					40.293.446,81



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					38.784.318,11
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.460.399,39	
319000	APLICACOES DIRETAS			12.299.497,30		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.414.801,19			
319011 01	VENCIMENTOS	6.649.627,46				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.402.404,97				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	671.272,96				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	221.789,08				
319011 21	ABONO DE FERIAS	248.147,12				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	755.500,71				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	1.423.800,00				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	40.027,34				
319011 48	ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	2.231,55				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		563.450,58			
319013 04	INSS - FOLHA	230.553,84				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	330.945,92				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.950,82				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		311.079,63			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	117.166,57				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	193.913,06				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.165,90			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	10.165,90				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.160.902,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.160.902,09			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.144.798,28				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	7.564,26				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.539,55				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.323.918,72	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.099.126,71		
335093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.099.126,71			
335093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	1.099.126,71				
339000	APLICACOES DIRETAS			20.247.846,71		
339014	DIARIAS - CIVIL		23.071,65			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	23.071,65				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		158.566,27			
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	4.380,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	31.592,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	102.397,25				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	3.254,50				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.025,00				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	11.790,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	548,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	132,00				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	2.447,52				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.702,94			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	11.396,25				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	6.490,17				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	7.816,52				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.677,30			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,90				
339036 16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	15,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.061,40			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.347.270,30		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	953.017,22			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.581.052,76			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.813.200,32			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.142.447,23		
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	44.038,97			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	18.928,59			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	25.718,01			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	275.019,76			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	58.194,82			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	522.542,05			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	115.469,40			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	3.864,16			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	659.553,63			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	3.221.566,80			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	785.394,27			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	383.035,89			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	42.917,44			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.090.746,62			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	335.090,55			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	34.225,33			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	12.487,30			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	490.549,31			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	398.040,21			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.435,38			
339039	68	SERVICO DE IMPRENSA	16.791,65			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	601.666,69			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.170,40			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		2.133.533,25		
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	2.133.533,25			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500.721,80		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.721,80			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		447.639,89		
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	340.112,06			
339049	06	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	107.527,83			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		8.355,90		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.355,90			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.455.860,18		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.455.860,18			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		3.976.945,30		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		118.712,56		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	118.712,56			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.858.232,74		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.858.232,74			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.509.128,70
440000		INVESTIMENTOS			1.509.128,70	
449000		APLICACOES DIRETAS		1.509.128,70		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.509.128,70		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.460.316,20			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:05

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	26.949,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	21.863,50				
T O T A L						40.293.446,81



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 25/01/2016 11:05

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				38.784.318,11
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.460.399,39	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.299.497,30		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.414.801,19			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	563.450,58			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	311.079,63			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.165,90			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.160.902,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.902,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.323.918,72	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.099.126,71		
335093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.099.126,71			
339000	APLICACOES DIRETAS		20.247.846,71		
339014	DIARIAS - CIVIL	23.071,65			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158.566,27			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.702,94			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.677,30			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.347.270,30			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.142.447,23			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.133.533,25			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.721,80			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	447.639,89			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	8.355,90			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.455.860,18			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		3.976.945,30		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.712,56			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	3.858.232,74			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.509.128,70
440000	INVESTIMENTOS			1.509.128,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.509.128,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.509.128,70			
T O T A L					40.293.446,81



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:06

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		36.099.674,73	36.099.674,73
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		22.425.139,00	22.425.139,00
23 122 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA		8.727,43	8.727,43
23 122 013 4341	GESTAO E OPERACAO DE MINAS FACIL		8.727,43	8.727,43
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		22.416.411,57	22.416.411,57
23 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		562.853,82	562.853,82
23 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		8.720.334,44	8.720.334,44
23 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.133.223,31	13.133.223,31
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		13.674.535,73	13.674.535,73
23 125 245	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		13.674.535,73	13.674.535,73
23 125 245 4220	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		13.674.535,73	13.674.535,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.193.772,08		4.193.772,08
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.193.772,08		4.193.772,08
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	4.193.772,08		4.193.772,08
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	335.539,34		335.539,34
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	3.858.232,74		3.858.232,74
T O T A L		4.193.772,08	36.099.674,73	40.293.446,81



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		36.099.674,73	36.099.674,73
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		22.425.139,00	22.425.139,00
23 122 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA		8.727,43	8.727,43
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		22.416.411,57	22.416.411,57
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		13.674.535,73	13.674.535,73
23 125 245	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		13.674.535,73	13.674.535,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.193.772,08	4.193.772,08
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.193.772,08	4.193.772,08
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		4.193.772,08	4.193.772,08
T O T A L			40.293.446,81	40.293.446,81



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:06

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
23 COMERCIO E SERVICOS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	34.590.546,03	1.509.128,70	36.099.674,73
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS		34.590.546,03	1.509.128,70	36.099.674,73
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.193.772,08		4.193.772,08
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		4.193.772,08		4.193.772,08
T O T A L		38.784.318,11	1.509.128,70	40.293.446,81



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:06

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2251	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.427.638,65	3.442.424,78	4.870.063,43
T O T A L		1.427.638,65	3.442.424,78	4.870.063,43



DEMONSTRATIVO DA CONTA 1.4.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAE591 25/01/2016 11:06

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROD	16.351,00	0,00	0,00	16.351,00
T O T A L	16.351,00	0,00	0,00	16.351,00



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:05

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	432.619.933,00	285.158.471,64	147.461.461,36 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	802.081,07	747.081,07 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	418.649.511,00	283.732.204,13	134.917.306,87 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.020.000,00	1.576,62	2.018.423,38 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.840.422,00		11.840.422,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	622.609,82	567.609,82 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	13.448.000,00	13.100,00	13.434.900,00 (-)
ALIENACÃO DE BENS	30.000,00	13.100,00	16.900,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.418.000,00		13.418.000,00 (-)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	383.971.020,00	381.130.077,01	2.840.942,99 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.872.000,00	2.186.380,00	314.380,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.079.020,00	378.943.697,01	3.135.322,99 (-)
SOMA	830.038.953,00	666.301.648,65	163.737.304,35 (-)
SUBTOTAL	830.038.953,00	666.301.648,65	163.737.304,35 (-)
DEFICIT			(+)
T O T A L	830.038.953,00	666.301.648,65	163.737.304,35 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597			
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	636.544.344,94	555.160.415,24	81.383.929,70 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	636.544.344,94	555.160.415,24	81.383.929,70 (-)
SUBTOTAL	636.544.344,94	555.160.415,24	81.383.929,70 (-)
SUPERAVIT	193.494.608,06	111.141.233,41	82.353.374,65 (-)
T O T A L	830.038.953,00	666.301.648,65	163.737.304,35 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:05

R E C E I T A

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			666.301.648,65
RECEITAS CORRENTES		285.158.471,64	
RECEITA PATRIMONIAL	802.081,07		
RECEITA INDUSTRIAL	283.732.204,13		
RECEITA DE SERVIÇO	1.576,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622.609,82		
RECEITAS DE CAPITAL		13.100,00	
ALIENACAO DE BENS	13.100,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		381.130.077,01	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA SERVIÇOS	2.186.380,00		
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.943.697,01		
EXTRA ORÇAMENTARIA			738.552.622,03
DEPOSITOS		19.931.301,36	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	16.354.439,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.576.862,36		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		718.621.320,67	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	467.700.868,32		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	345.675,40		
RESTOS A PAGAR	250.574.776,95		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			147.226,29
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		127.384,71	
INTERFERENCIAS ATIVAS		19.841,58	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			1.087.381.463,53
DISPONIVEL		1.087.381.463,53	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	854.613.816,54		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	225.201.950,24		
RECURSOS DE CONVENIOS	7.531.051,67		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	28,75		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	34.616,33		
T O T A L			2.492.382.960,50



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:05

D E S P E S A

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			555.160.415,24
SAÚDE		536.280.388,70	
ENCARGOS ESPECIAIS		18.880.026,54	
EXTRA ORÇAMENTARIA			678.914.596,04
DEPOSITOS		19.745.844,49	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	16.168.981,38		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.576.863,11		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		659.168.751,55	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	505.607.263,58		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	343.416,67		
RESTOS A PAGAR	153.218.071,30		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			1.258.307.949,22
DISPONÍVEL		1.258.307.949,22	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	955.683.072,57		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	295.160.888,35		
RECURSOS DE CONVENIOS	7.415.916,55		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	48.071,75		
T O T A L			2.492.382.960,50



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				1.656.226.842,79
111	DISPONIVEL			1.258.307.949,22	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.849,13		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	6.849,13			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		7.409.067,42		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	7.409.067,42			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		1.250.892.032,67		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	48.071,75			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	1.250.843.960,92			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	955.683.072,57			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	295.160.888,35			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			65.658.951,47	
112.08	CLIENTES				
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			332.259.942,10	
113.01	ESTOQUES			332.259.060,19	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.782.158,04			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	329.476.902,15			
113.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS		881,91		
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	558,41			
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	323,50			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				2.502.728,51
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			2.502.728,51	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		2.502.728,51		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	2.502.728,51			
14	ATIVO PERMANENTE				135.902.802,60
142	IMOBILIZADO			135.902.802,60	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		95.035.608,05		
142.01.01	BENS MOVEIS	82.624.041,87			
142.01.02	BENS IMOVEIS	7.842.436,20			
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	24.986,58			
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR	4.544.143,40			
142.01.88.02	BENS IMOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	4.600.235,01			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	56.091,61-			
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	56.091,61-			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	56.091,61-		40.867.194,55	
19	ATIVO COMPENSADO				448.010.097,74
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			448.010.097,74	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		439.473.276,51		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		5.908,00		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	5.908,00			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		439.381.088,74		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	24.019.483,16			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	415.361.605,58			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	299.518.771,51			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	110.074.621,35			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	5.768.212,72			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO		86.279,77		
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	86.279,77			



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O		
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS		691.550,67
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NÃO PATRIMONIAVEIS	691.550,67	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON		7.845.270,56
T O T A L			2.242.642.471,64



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				281.706.124,33
211	DEPOSITOS			648.165,43	648.165,43
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		648.165,43		
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS		21.447,38		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		109.065,98		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO-FUNF		262.548,52		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENCOES		255.103,55		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			281.057.958,90	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		23.079.878,37		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.671.292,71		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.467.141,70		
212.01.04	INVESTIMENTOS		3.941.443,96		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			2.258,73	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		2.258,73		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			257.975.821,80	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		257.975.821,80		
22	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				3.931.527,69
222	OBRIGACOES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			3.931.527,69	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.931.527,69		
222.99.06	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS		3.931.527,69		
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	803.081,54			
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	3.128.446,15			
24	PATRIMONIO				1.508.994.721,88
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.508.994.721,88	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		1.508.994.721,88		
29	PASSIVO COMPENSADO				448.010.097,74
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			448.010.097,74	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		7.653.904,49		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		807.067,64		
299.01.01.06	RESPONSÁVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	807.067,64			
299.01.03	RESPONSÁVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		6.846.836,85		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	6.846.836,85			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			191.366,07	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		17.874,50		
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS		173.491,57		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		440.164.827,18		
T O T A L					2.242.642.471,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:05

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				1.293.493.450,48
611	RECEITA ORÇAMENTARIA				666.301.648,65
611.01	RECEITA CORRENTE			666.288.548,65	
611.02	RECEITA DE CAPITAL			13.100,00	
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				435.069.257,16
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			433.502.477,96	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		433.194.074,42		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	433.194.074,42			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		127.384,71		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	127.384,71			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		181.018,83		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	181.018,83			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			1.546.937,62	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		1.546.937,62		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			19.841,58	
613	MUTACÕES ATIVAS				192.122.544,67
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			190.977.159,94	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		186.928.874,48		
613.01.02	BENS MOVEIS		4.048.285,46		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			1.145.384,73	
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		1.145.384,73		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				605.893.295,62
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				605.893.295,62
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			249.769.526,38	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		249.769.526,38		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	246.661.248,20			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	3.108.278,18			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			342.947.992,31	
623.02.01	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		342.824.734,76		
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENT		122.255,64		
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		1.001,91		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			13.175.776,93	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		5.575.841,43		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS		3.291,86		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -		55.677,65		
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.516.871,92		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	5.516.871,92			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		5.166.393,83		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		2.439.945,71		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.726.448,12		
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			2.433.541,67	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS		2.433.541,67		
T O T A L					1.899.386.746,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:05

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				1.276.143.091,57
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			555.160.415,24	
511.01	DESPESA CORRENTE		547.820.345,62		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		7.340.069,62		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			435.049.415,58	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		433.502.477,96		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		433.194.074,42		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	433.194.074,42			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		127.384,71		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	127.384,71			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		181.018,83		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	181.018,83			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		1.546.937,62		
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		1.546.937,62		
513	MUTACÕES PASSIVAS			285.933.260,75	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS		13.100,00		
513.01.02	BENS MOVEIS		13.100,00		
513.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS E DIREITOS		285.920.160,75		
513.02.06	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO		285.920.160,75		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				150.406.096,52
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			150.406.096,52	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		110.789.182,86		
523.01.01	BAIXA DE BENS		110.789.182,86		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	110.059.249,46			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	729.933,40			
523.02	BAIXA DE DIREITOS		31.615.914,84		
523.02.01	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		31.615.794,84		
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		120,00		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		8.000.998,82		
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		5.567.457,15		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	5.567.457,15			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		2.433.541,67		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	2.433.541,67			
T O T A L					1.426.549.188,09
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					472.837.558,01
T O T A L G E R A L					1.899.386.746,10



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:05

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	6.849,13	6.849,13 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	7.531.051,67	7.409.067,42	121.984,25 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	28,75	48.071,75	48.043,00 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	34.616,33	0,00	34.616,33 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	854.613.816,54	955.683.072,57	101.069.256,03 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	225.201.950,24	295.160.888,35	69.958.938,11 (+)
SOMA	DISPONIVEL	1.087.381.463,53	1.258.307.949,22	170.926.485,69 (+)
112.08	CLIENTES	40.370.172,30	65.658.951,47	25.288.779,17 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	40.370.172,30	65.658.951,47	25.288.779,17 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.767.313,00	2.782.158,04	1.985.154,96 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	3.960.873,97	329.476.902,15	325.516.028,18 (+)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	558,41	558,41 (+)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	0,00	323,50	323,50 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.728.186,97	332.259.942,10	323.531.755,13 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.136.479.822,80	1.656.226.842,79	519.747.019,99 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.630.113,22	2.502.728,51	127.384,71 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.630.113,22	2.502.728,51	127.384,71 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.630.113,22	2.502.728,51	127.384,71 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	76.235.498,21	82.624.041,87	6.388.543,66 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	7.842.436,20	7.842.436,20	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	24.986,58	24.986,58 (+)
142.01.88.02	BENS IMOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	4.600.235,01	4.600.235,01	0,00 (+)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	56.091,61-	56.091,61-	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	39.599.554,18	40.867.194,55	1.267.640,37 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	128.221.631,99	135.902.802,60	7.681.170,61 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:05

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	ATIVO PERMANENTE	128.221.631,99	135.902.802,60	7.681.170,61 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	5.908,00	5.908,00	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	2.030.232,47	0,00	2.030.232,47 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	5.025,50	0,00	5.025,50 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00 (-)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	24.019.483,16	24.019.483,16	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	86.799.104,68	299.518.771,51	212.719.666,83 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	406.486.330,28	110.074.621,35	296.411.708,93 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	7.017.618,05	5.768.212,72	1.249.405,33 (-)
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS	948,41	0,00	948,41 (-)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	80.617,82	86.279,77	5.661,95 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	691.550,67	691.550,67	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	9.388.454,40	7.845.270,56	1.543.183,84 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	536.526.473,44	448.010.097,74	88.516.375,70 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	536.526.473,44	448.010.097,74	88.516.375,70 (-)
T O T A L		1.803.858.041,45	2.242.642.471,64	438.784.430,19 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	24.781,48	21.447,38	3.334,10 (-)
211.01.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	41.657,73	109.065,98	67.408,25 (+)
211.01.07	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO-FUNFIP	231.341,81	262.548,52	31.206,71 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	168.218,65	255.103,55	86.884,90 (+)
211.02.04.01	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,75	0,00	0,75 (-)
SOMA	DEPÓSITOS	466.000,42	648.165,43	182.165,01 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.467.780,95	3.671.292,71	203.511,76 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.918.760,94	15.467.141,70	40.451.619,24 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	1.655.409,39	3.941.443,96	2.286.034,57 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	2.258,73	2.258,73 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	166.135.988,07	257.975.821,80	91.839.833,73 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	227.177.939,35	281.057.958,90	53.880.019,55 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	227.643.939,77	281.706.124,33	54.062.184,56 (+)
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	804.016,25	803.081,54	934,71 (-)
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	2.726.448,12	3.128.446,15	401.998,03 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.530.464,37	3.931.527,69	401.063,32 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.530.464,37	3.931.527,69	401.063,32 (+)
241.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.036.157.163,87	1.508.994.721,88	472.837.558,01 (+)
SOMA	PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.036.157.163,87	1.508.994.721,88	472.837.558,01 (+)
SOMA	PATRIMÔNIO	1.036.157.163,87	1.508.994.721,88	472.837.558,01 (+)
299.01.01.06	RESPONSÁVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSÃO USO/COMODATO/DOAÇÕES	807.067,64	807.067,64	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	6.833.824,78	6.846.836,85	13.012,07 (+)
299.02.02	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	19.270,00	17.874,50	1.395,50 (-)
299.02.04	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR - BENS MÓVEIS	1.728.291,98	173.491,57	1.554.800,41 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	527.138.019,04	440.164.827,18	86.973.191,86 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:05

P A S S I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	536.526.473,44	448.010.097,74	88.516.375,70 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	536.526.473,44	448.010.097,74	88.516.375,70 (-)
T O T A L		1.803.858.041,45	2.242.642.471,64	438.784.430,19 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:05

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	465.999,67	16.354.439,00	16.172.273,24	648.165,43
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,75	3.576.862,36	3.576.863,11	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	61.041.951,28	23.033.751,18	60.995.824,09	23.079.878,37
	DO EXERCICIO DE 2011	30.000,00		30.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2012	72.091,20		72.091,20	
	DO EXERCICIO DE 2013	32.782,11	51.568,53	32.782,11	51.568,53
	DO EXERCICIO DE 2014	60.907.077,97	1.784.094,44	60.860.950,78	1.830.221,63
	DO EXERCICIO DE 2015		21.198.088,21		21.198.088,21
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		345.675,40	343.416,67	2.258,73
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	166.135.988,07	250.574.776,95	158.734.943,22	257.975.821,80
	DO EXERCICIO DE 2011	228.655,48			228.655,48
	DO EXERCICIO DE 2013	1.356.519,43		908.112,36	448.407,07
	DO EXERCICIO DE 2014	164.550.813,16		157.826.830,86	6.723.982,30
	DO EXERCICIO DE 2015		250.574.776,95		250.574.776,95
2.1.4.04	RECEITA A REALIZAR AGENTES LOTERICOS		32.994.578,40	32.994.578,40	
T O T A L		227.643.939,77	326.880.083,29	272.817.898,73	281.706.124,33



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		285.158.471,64	DESPESAS CORRENTES		547.820.345,62
RECEITA PATRIMONIAL	802.081,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.156.566,01	
RECEITA INDUSTRIAL	283.732.204,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.663.779,61	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.576,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	622.609,82				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA		381.130.077,01			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.186.380,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.943.697,01				
SOMA		666.288.548,65	SOMA		547.820.345,62
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		118.468.203,03
TOTAL		666.288.548,65	TOTAL		666.288.548,65
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		118.468.203,03			
RECEITAS DE CAPITAL		13.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.340.069,62
ALIENACAO DE BENS	13.100,00		INVESTIMENTOS	7.340.069,62	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		13.100,00			
SOMA		118.481.303,03	SOMA		7.340.069,62
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		111.141.233,41
TOTAL		118.481.303,03	TOTAL		118.481.303,03
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		666.288.548,65	DESPESAS CORRENTES		547.820.345,62
RECEITAS DE CAPITAL		13.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.340.069,62
SOMA		666.301.648,65	SOMA		555.160.415,24
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		111.141.233,41
TOTAL		666.301.648,65	TOTAL		666.301.648,65



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	432.489.933,00	130.000,00	432.619.933,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	55.000,00	55.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	55.000,00	55.000,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	418.649.511,00	0,00	418.649.511,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	409.825.982,00	0,00	409.825.982,00
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	409.825.982,00	0,00	409.825.982,00
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	8.823.529,00	0,00	8.823.529,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.000.000,00	20.000,00	2.020.000,00
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.840.422,00	0,00	11.840.422,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.840.422,00	0,00	11.840.422,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.840.422,00	0,00	11.840.422,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	11.840.422,00	0,00	11.840.422,00
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00
1761.01.04.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	230.422,00	0,00	230.422,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.000,00	55.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	55.000,00	55.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	55.000,00	55.000,00
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	35.000,00	35.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.418.000,00	30.000,00	13.448.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	30.000,00	30.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.418.000,00	0,00	13.418.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.418.000,00	0,00	13.418.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.418.000,00	0,00	13.418.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	13.418.000,00	0,00	13.418.000,00
2471.01.02.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00
2471.01.03.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	382.079.020,00	1.892.000,00	383.971.020,00
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	20.000,00	20.000,00
7520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.079.020,00	0,00	382.079.020,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	382.079.020,00	0,00	382.079.020,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	382.079.020,00	0,00	382.079.020,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	382.079.020,00	0,00	382.079.020,00
TOTAL		827.986.953,00	2.052.000,00	830.038.953,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	432.619.933,00	285.158.471,64		147.461.461,36
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	802.081,07	747.081,07	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	55.000,00	802.081,07	747.081,07	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.000,00	802.081,07	747.081,07	
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	418.649.511,00	283.732.204,13		134.917.306,87
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	409.825.982,00	275.103.790,80		134.722.191,20
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	409.825.982,00	275.103.790,80		134.722.191,20
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	8.823.529,00	8.628.413,33		195.115,67
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.020.000,00	1.576,62		2.018.423,38
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.000.000,00	1.576,62		1.998.423,38
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	10.000,00	0,00		10.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.840.422,00	0,00		11.840.422,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.840.422,00	0,00		11.840.422,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.840.422,00	0,00		11.840.422,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	11.840.422,00	0,00		11.840.422,00
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	11.610.000,00	0,00		11.610.000,00
1761.01.04.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	230.422,00	0,00		230.422,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	622.609,82	567.609,82	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	622.609,82	567.609,82	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	55.000,00	622.609,82	567.609,82	
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	149.266,62	139.266,62	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.000,00	327.889,29	317.889,29	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	145.453,91	110.453,91	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.448.000,00	13.100,00		13.434.900,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	13.100,00		16.900,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	13.100,00		16.900,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	30.000,00	13.100,00		16.900,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	30.000,00	13.100,00		16.900,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.418.000,00	0,00		13.418.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.418.000,00	0,00		13.418.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.418.000,00	0,00		13.418.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	13.418.000,00	0,00		13.418.000,00
2471.01.02.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	12.350.000,00	0,00		12.350.000,00
2471.01.03.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.068.000,00	0,00		1.068.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	383.971.020,00	381.130.077,01		2.840.942,99
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	0,00		20.000,00
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	20.000,00	0,00		20.000,00
7520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	20.000,00	0,00		20.000,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.872.000,00	2.186.380,00	314.380,00	
7600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.872.000,00	2.186.380,00	314.380,00	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.079.020,00	378.943.697,01		3.135.322,99
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	382.079.020,00	378.943.697,01		3.135.322,99
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	382.079.020,00	378.943.697,01		3.135.322,99
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	382.079.020,00	378.943.697,01		3.135.322,99
T O T A L		830.038.953,00	666.301.648,65		163.737.304,35



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS	PARA MENOS
		ATUALIZADA (1)				

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					285.158.471,64
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					802.081,07
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			802.081,07	802.081,07	
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					283.732.204,13
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				275.103.790,80	
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	275.103.790,80				
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				8.628.413,33	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.576,62
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		1.576,62			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					622.609,82
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				622.609,82	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			622.609,82		
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		149.266,62			
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		327.889,29			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		145.453,91			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					13.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					13.100,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				13.100,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			13.100,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		13.100,00			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					381.130.077,01
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					2.186.380,00
7600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		2.186.380,00			
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					378.943.697,01
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				378.943.697,01	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		378.943.697,01			
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	378.943.697,01				
T O T A L						666.301.648,65



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	469.587.663,00	0,00	0,00	0,00	469.587.663,00
NR SIAFI	12 DE 27.04.2015	0,00	87.175,65	0,00	87.175,65	0,00
NR SIAFI	26 DE 18.05.2015	0,00	420.225,83	0,00	0,00	420.225,83
NR SIAFI	39 DE 08.06.2015	0,00	1.224.213,58	0,00	0,00	1.224.213,58
NR SIAFI	42 DE 12.06.2015	0,00	4.158.799,91	0,00	0,00	4.158.799,91
NR SIAFI	45 DE 16.06.2015	0,00	449.839,89	0,00	0,00	449.839,89
NR SIAFI	66 DE 14.07.2015	0,00	8.001.523,25	0,00	8.000.000,00	1.523,25
NR SIAFI	72 DE 23.07.2015	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
NR SIAFI	82 DE 10.08.2015	0,00	11.242,55	0,00	0,00	11.242,55
NR SIAFI	89 DE 25.08.2015	0,00	461,13	0,00	0,00	461,13
NR SIAFI	92 DE 27.08.2015	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	0,00	0,00	1.451.643,00	1.451.643,00
NR SIAFI	152 DE 23.11.2015	0,00	15.581,00	0,00	15.581,00	0,00
NR SIAFI	172 DE 10.12.2015	0,00	44.918.431,63	0,00	42.009.000,00	2.909.431,63
NR SIAFI	174 DE 15.12.2015	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
NR SIAFI	181 DE 22.12.2015	0,00	20.621.744,43	0,00	20.621.744,43	0,00
NR SIAFI	182 DE 23.12.2015	0,00	1.320.073,00	0,00	0,00	1.320.073,00
NR SIAFI	187 DE 29.12.2015	0,00	10.329.930,56	0,00	2.434.456,39	7.895.474,17
T O T A L		469.587.663,00	241.576.282,41	0,00	74.619.600,47	636.544.344,94



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	55.719.048,54	54.909.823,71	809.224,83
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	7.368.582,44	7.246.742,30	121.840,14
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	423.250,70	422.789,57	461,13
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.444,60	12.444,60	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	526.883.478,72	468.557.508,37	58.325.970,35
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	16.855.708,25	16.671.037,07	184.671,18
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	29.281.831,69	7.340.069,62	21.941.762,07
T O T A L		636.544.344,94	555.160.415,24	81.383.929,70



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				547.820.345,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.156.566,01	
319000	APLICACOES DIRETAS		54.909.823,71		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.419,03			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.949.784,07			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	862.274,11			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.560.644,29			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.444.236,80			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.465,41			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.246.742,30		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.246.742,30			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.663.779,61	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		422.789,57		
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422.789,57			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.444,60		
335041	CONTRIBUIÇÕES	12.444,60			
339000	APLICACOES DIRETAS		468.557.508,37		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	389.384,91			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.165,80			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	353.956,21			
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	14.890,91			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	289.300.985,36			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.750,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.645,98			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.170,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	967.269,16			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.972.738,31			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.947.934,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,87			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	534.605,72			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	983.804,56			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.745,04			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.407,41			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		16.671.037,07		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.122,75			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.380.914,32			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.340.069,62
440000	INVESTIMENTOS			7.340.069,62	
449000	APLICACOES DIRETAS		7.340.069,62		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.641.679,48			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168.390,14			
T O T A L					555.160.415,24



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					547.820.345,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.156.566,01	
319000	APLICACOES DIRETAS			54.909.823,71		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.419,03			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.419,03				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.949.784,07			
319011 01	VENCIMENTOS	28.184.351,27				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5.590.226,76				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	289.062,00				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	264,80				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	999.453,35				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.021.929,83				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	3.031.352,67				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	336.579,79				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	9.442.803,81				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	14.653,42				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	39.106,37				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		862.274,11			
319013 04	INSS - FOLHA	215.272,81				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	50.981,05				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	587.050,41				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	8.969,84				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.560.644,29			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.560.644,29				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		2.444.236,80			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	2.354.010,70				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	90.226,10				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.465,41			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	54.465,41				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			7.246.742,30		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		7.246.742,30			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.174.087,87				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	17.779,01				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	40.792,34				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.083,08				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				485.663.779,61	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			422.789,57		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		422.789,57			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	422.789,57				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.444,60		
335041	CONTRIBUICOES		12.444,60			
335041 01	CONTRIBUICOES	12.444,60				
339000	APLICACOES DIRETAS			468.557.508,37		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		389.384,91			
339008 02	AUXILIO-FUNERAL	351,85				
339008 03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	389.033,06				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.165,80			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	2.165,80				
339014	DIARIAS - CIVIL		353.956,21			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	353.956,21				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		14.890,91			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339020	01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	14.890,91			
339030		MATERIAL DE CONSUMO		289.300.985,36		
339030	01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	46.545,48			
339030	02	ARTIGOS PARA ESPORTE	2.674,90			
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.988,88			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	45.443,27			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	35.696,19			
339030	09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	421.211,39			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	179.891,25			
339030	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.897,22			
339030	12	MEDICAMENTOS	284.298.990,77			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	2.668.260,38			
339030	14	MATERIAL RADIOLOGICO	333,50			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	50.037,30			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	158.536,65			
339030	18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	229.207,00			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	5.400,00			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	60,00			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	59.205,00			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	270.278,49			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	52.412,75			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	24.593,72			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	150.661,00			
339030	28	ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARACAO DE PRODUTOS E AO ABATE	6.390,00			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	554.282,72			
339030	31	LIVROS TECNICOS	2.018,10			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	25.969,40			
339031		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		6.750,00		
339031	04	PREMIACOES	6.750,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		189.645,98		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	2.822,56			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	62.365,48			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	89.040,80			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	35.417,14			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		57.170,00		
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	57.170,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		967.269,16		
339036	01	ESTAGIARIOS	886.232,79			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	433,55			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.323,93			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.707,29			
339036	14	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	10.829,00			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	232,00			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	2.510,60			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		8.972.738,31		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	180.800,00			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	8.791.938,31			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		165.947.934,13		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.848.092,60			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.698.275,71			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	20.078,42			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	3.695,43			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	16.240,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	729.649,30			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	83.738,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	158.947,00			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.099,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.460.722,97			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.570.715,12			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	6.750,00			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	63.461,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	30.791,80			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.091.849,19			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	107.818,00			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	388.728,31			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	186.444,73			
339039	41	ANUIDADES	34.589,83			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	155.000,00			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	10.350,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	231.338,81			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	123.289,59			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	161.939,28			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	166.311,00			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	129.220.360,51			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	3.424.870,24			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	213.690,85			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.709.097,44			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO				
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	54,87			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	534.605,72			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE				
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	60.211,14			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	923.593,42			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	91.745,04			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	744.407,41			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA				
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
339139	38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	150.325,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	139.797,75			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.380.914,32			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS				
449051		OBRAS E INSTALACOES				
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	1.530.000,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	92.385,00			

7.340.069,62 7.340.069,62

7.340.069,62

1.530.000,00

4.641.679,48



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	1.089,00				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.081,72				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	4.143.423,42				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	82.339,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	281.361,34				
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.168.390,14			
449092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.168.390,14				
T O T A L						555.160.415,24



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:06

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				547.820.345,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.156.566,01	
319000	APLICACOES DIRETAS		54.909.823,71		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.419,03			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.949.784,07			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	862.274,11			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.560.644,29			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.444.236,80			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.465,41			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.246.742,30		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.246.742,30			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.663.779,61	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		422.789,57		
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422.789,57			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.444,60		
335041	CONTRIBUIÇÕES	12.444,60			
339000	APLICACOES DIRETAS		468.557.508,37		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	389.384,91			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.165,80			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	353.956,21			
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	14.890,91			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	289.300.985,36			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.750,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.645,98			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.170,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	967.269,16			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.972.738,31			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.947.934,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54,87			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	534.605,72			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	983.804,56			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.745,04			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.407,41			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		16.671.037,07		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.122,75			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.380.914,32			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.340.069,62
440000	INVESTIMENTOS			7.340.069,62	
449000	APLICACOES DIRETAS		7.340.069,62		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.641.679,48			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168.390,14			
T O T A L					555.160.415,24



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:06

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	19.024.611,69	517.255.777,01	536.280.388,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		83.473.589,56	83.473.589,56
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		83.473.589,56	83.473.589,56
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		23.755.869,76	23.755.869,76
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		59.717.719,80	59.717.719,80
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	19.024.611,69	431.758.035,55	450.782.647,24
10 303 002	SAUDE INTEGRADA		424.248.739,74	424.248.739,74
10 303 002 4011	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VACINA		386.414.828,33	386.414.828,33
10 303 002 4024	DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO - PRODUCAO DE ANTIRRETROVIRAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS		37.805.823,08	37.805.823,08
10 303 002 4420	PRODUCAO DE FITOTERAPICOS E MEDICAMENTOS BASICOS - FARMACIA DE MINAS		28.088,33	28.088,33
10 303 107	INOVACAO E PRODUCAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA SAUDE - INFRAESTRUTURA	19.024.611,69		19.024.611,69
10 303 107 1015	OBRAS PREDIAIS	2.698.390,14		2.698.390,14
10 303 107 1041	OTIMIZACAO, MANUTENCAO, CALIBRACAO, QUALIFICACAO E VALIDACAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	16.326.221,55		16.326.221,55
10 303 159	DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS		1.186.893,06	1.186.893,06
10 303 159 4109	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SORO		1.186.893,06	1.186.893,06
10 303 201	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA		6.322.402,75	6.322.402,75
10 303 201 4481	PRODUCAO DE ENSAIOS E DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS		6.322.402,75	6.322.402,75
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		2.024.151,90	2.024.151,90
10 571 254	GERACAO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E BIOTECNOLOGICOS		2.024.151,90	2.024.151,90
10 571 254 2079	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA AREA DE SAUDE		2.024.151,90	2.024.151,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.880.026,54		18.880.026,54
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.880.026,54		18.880.026,54
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	18.880.026,54		18.880.026,54
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	2.499.112,22		2.499.112,22
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	16.380.914,32		16.380.914,32
T O T A L		37.904.638,23	517.255.777,01	555.160.415,24



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	387.879.992,89	148.400.395,81	536.280.388,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	83.473.589,56		83.473.589,56
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	83.473.589,56		83.473.589,56
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	302.382.251,43	148.400.395,81	450.782.647,24
10 303 002	SAUDE INTEGRADA	276.762.629,33	147.486.110,41	424.248.739,74
10 303 107	INOVACAO E PRODUCAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA SAUDE - INFRAESTRUTURA	19.024.611,69		19.024.611,69
10 303 159	DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS	1.186.893,06		1.186.893,06
10 303 201	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA	5.408.117,35	914.285,40	6.322.402,75
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.024.151,90		2.024.151,90
10 571 254	GERACAO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E BIOTECNOLOGICOS	2.024.151,90		2.024.151,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		18.880.026,54	18.880.026,54
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.880.026,54	18.880.026,54
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		18.880.026,54	18.880.026,54
T O T A L		387.879.992,89	167.280.422,35	555.160.415,24



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAÚDE	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	528.940.319,08	7.340.069,62	536.280.388,70
SOMA FUNÇÃO SAÚDE		528.940.319,08	7.340.069,62	536.280.388,70
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	18.880.026,54		18.880.026,54
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		18.880.026,54		18.880.026,54
T O T A L		547.820.345,62	7.340.069,62	555.160.415,24



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:06

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2261	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	23.079.878,37	257.975.821,80	281.055.700,17
T O T A L		23.079.878,37	257.975.821,80	281.055.700,17



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:06

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	203.768.080,00	128.826.451,99	74.941.628,01 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	579.738,00	921.886,69	342.148,69 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	5.851,00	4.977,00	874,00 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.802.116,00	121.451.395,97	79.350.720,03 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.378.875,46	178.875,46 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.375,00	5.069.316,87	3.888.941,87 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	3.120.000,00	3.153.851,62	33.851,62 (+)
ALIENACÃO DE BENS	150.000,00	115.347,00	34.653,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.000,00	3.038.504,62	68.504,62 (+)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.117.897.182,00	1.155.897.485,93	38.000.303,93 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.897.182,00	1.155.897.485,93	38.000.303,93 (+)
SOMA	1.324.785.262,00	1.287.877.789,54	36.907.472,46 (-)
SUBTOTAL	1.324.785.262,00	1.287.877.789,54	36.907.472,46 (-)
DEFICIT	73.258.089,49	92.846.054,19	19.587.964,70 (+)
T O T A L	1.398.043.351,49	1.380.723.843,73	17.319.507,76 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	1.398.043.351,49	1.380.723.843,73	17.319.507,76 (-)
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.398.043.351,49	1.380.723.843,73	17.319.507,76 (-)
SUBTOTAL	1.398.043.351,49	1.380.723.843,73	17.319.507,76 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	1.398.043.351,49	1.380.723.843,73	17.319.507,76 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:06

R E C E I T A

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			1.287.877.789,54
RECEITAS CORRENTES		128.826.451,99	
RECEITA PATRIMONIAL	921.886,69		
RECEITA INDUSTRIAL	4.977,00		
RECEITA DE SERVIÇO	121.451.395,97		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.378.875,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.069.316,87		
RECEITAS DE CAPITAL		3.153.851,62	
ALIENACAO DE BENS	115.347,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	3.038.504,62		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		1.155.897.485,93	
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.155.897.485,93		
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.700.746.288,47
DEPOSITOS		213.047.643,61	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	210.694.986,52		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.352.657,09		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.487.698.644,86	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.347.274.638,69		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	427.438,71		
RESTOS A PAGAR	139.996.567,46		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			3.144.931,81
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		3.144.750,00	
INTERFERENCIAS ATIVAS		181,81	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			611.370.988,09
DISPONIVEL		611.370.988,09	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	263.096.322,68		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	319.335.398,02		
RECURSOS DE CONVENIOS	7.850.594,25		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	21.088.673,14		
T O T A L			3.603.139.997,91



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:06

D E S P E S A

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			1.380.723.843,73
SAUDE		1.226.072.458,93	
ENCARGOS ESPECIAIS		154.651.384,80	
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.622.166.496,71
DEPOSITOS		205.525.380,02	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	203.605.556,09		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.919.823,93		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.416.641.116,69	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.358.755.458,13		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	389.805,85		
RESTOS A PAGAR	57.495.852,71		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			600.249.657,47
DISPONIVEL		600.249.657,47	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	235.178.480,21		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	349.821.471,98		
RECURSOS DE CONVENIOS	11.526.773,58		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	449.648,39		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	3.273.283,31		
T O T A L			3.603.139.997,91



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:06

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				625.072.426,44
111	DISPONIVEL			600.249.657,47	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.162.879,09		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.222.446,20			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	9.940.432,89			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		1.844.707,37		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	258.366,68			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	1.586.340,69			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		587.242.071,01		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	449.648,39			
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	3.273.283,31			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	583.519.139,31			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	235.178.480,21			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	348.340.659,10			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			24.822.768,97	
113.01	ESTOQUES		23.911.278,51		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.785.081,42			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	6.126.197,09			
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS		911.490,46		
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	9.852,96			
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	66,42			
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	901.571,08			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				12.516.781,12
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			12.516.781,12	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		12.516.781,12		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	12.508.056,56			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	8.724,56			
14	ATIVO PERMANENTE				245.343.237,84
141	INVESTIMENTOS			193.481,64	
141.02	TITULOS E VALORES		193.481,64		
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	193.481,64			
142	IMOBILIZADO			245.149.756,20	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		227.573.797,87		
142.01.01	BENS MOVEIS	151.009.063,24			
142.01.02	BENS IMOVEIS	76.500.435,29			
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	64.299,34			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		17.575.958,33		
19	ATIVO COMPENSADO				323.476.340,22
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			323.476.340,22	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		311.754.633,08		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		458.448,06		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	457.799,16			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	48,90			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	600,00			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		813.734,32		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	99.813,75			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	713.920,57			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		310.453.800,15		



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:06

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		310.453.800,15		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	225.480.063,76			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	2.330.490,46			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	58.853.729,30			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	23.789.516,63			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			28.650,55	
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS		24.279,95		
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		4.370,60		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS				10.294,86
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS			10.294,86	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON				11.711.412,28
T O T A L					1.206.408.785,62



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:06

P A S S I V O

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				268.638.114,66
211	DEPOSITOS			15.178.095,91	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		14.719.722,96		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	5.100.834,52			
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	189.953,84			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	1.764.312,00			
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENCAS JUDICIAIS	5.210,35			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	3.793.156,35			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	3.866.255,90			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		458.372,95		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	8.724,56			
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	449.648,39			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			253.460.018,75	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		75.325.863,38		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.306.923,57			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.674.148,57			
212.01.04	INVESTIMENTOS	10.344.791,24			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		37.632,86		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	37.632,86			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.096.522,51		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	178.096.522,51			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				43.030.961,81
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			43.030.961,81	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		43.030.961,81		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	43.030.961,81			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	8.008.595,45			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	35.022.366,36			
24	PATRIMONIO				571.263.368,93
241	PATRIMONIO/CAPITAL			571.263.368,93	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		571.263.368,93		
29	PASSIVO COMPENSADO				323.476.340,22
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			323.476.340,22	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		11.511.502,06		
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM				
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	11.511.502,06			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS		199.910,22		
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/				
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		311.764.927,94		
T O T A L					1.206.408.785,62



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:06

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				2.693.888.357,85
611	RECEITA ORÇAMENTARIA				1.287.877.789,54
611.01	RECEITA CORRENTE			1.284.723.937,92	
611.02	RECEITA DE CAPITAL			3.153.851,62	
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				1.325.118.775,65
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			1.322.798.546,84	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.306.088.813,50		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.306.088.813,50			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		3.303.129,40		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	2.745.103,04			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	558.026,36			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA			13.244.177,16	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	13.244.177,16			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS			162.426,78	
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	66.932,49			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	95.494,29			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			2.320.228,81	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			2.320.228,81	
613	MUTACÕES ATIVAS				80.891.792,66
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			79.400.536,31	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL			77.231.943,48	
613.01.02	BENS MOVEIS			2.168.592,83	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS				1.491.256,35
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR			1.491.256,35	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				599.441.372,78
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				599.441.372,78
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			516.351.086,04	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	485.993.516,97			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	29.959.262,99			
623.01.01.03	BENS IMOVEIS	241.429,00			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	156.877,08			
623.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	156.877,08			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS				4.495.718,02
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENT			3.667.520,80	
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			828.197,22	
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO				78.594.386,91
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			25.207.928,39	
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS			389,65	
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -			23.113,39	
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.184.425,35	
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	25.184.425,35			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			47.823.057,70	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS			5.575.382,25	
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			42.247.675,45	
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			5.563.400,82	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS			5.563.400,82	
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS				181,81



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:06

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	
T O T A L		3.293.329.730,63
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		52.217.985,61
T O T A L G E R A L		3.345.547.716,24



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:06

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				2.705.957.966,38
511	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.380.723.843,73	
511.01	DESPESA CORRENTE		1.351.167.438,60		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		29.556.405,13		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			1.325.118.775,65	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.322.798.546,84		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.306.088.813,50	1.306.088.813,50		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		3.303.129,40		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	2.745.103,04			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	558.026,36			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		13.244.177,16		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	13.244.177,16			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		162.426,78		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	66.932,49			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	95.494,29			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		2.320.228,81	2.320.228,81	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		2.320.228,81		
513	MUTACÕES PASSIVAS			115.347,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			115.347,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		115.347,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				639.589.749,86
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			639.589.749,86	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		585.927.343,52	585.927.343,52	
523.01.01	BAIXA DE BENS		585.927.343,52		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	563.089.321,75			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	19.152.339,82			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	3.685.681,95			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.685.681,95			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			2.965.578,73	
523.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		2.965.578,73		
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			50.696.827,61	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		45.133.426,79		
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	45.120.841,89			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.584,90			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		5.563.400,82		
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	5.563.400,82			
T O T A L					3.345.547.716,24



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	717.987,78	1.222.446,20	504.458,42 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	6.953.081,77	9.940.432,89	2.987.351,12 (+)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	163.091,58	258.366,68	95.275,10 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	897.512,48	1.586.340,69	688.828,21 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	449.648,39	449.648,39 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	21.088.673,14	3.273.283,31	17.815.389,83 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	263.096.322,68	235.178.480,21	27.917.842,47 (-)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	318.454.318,66	348.340.659,10	29.886.340,44 (+)
SOMA	DISPONIVEL	611.370.988,09	600.249.657,47	11.121.330,62 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.098.267,20	17.785.081,42	313.185,78 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	5.676.872,61	6.126.197,09	449.324,48 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	9.852,96	9.852,96 (+)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	66,42	66,42 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	83.293,24	901.571,08	818.277,84 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.858.433,05	24.822.768,97	964.335,92 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	635.229.421,14	625.072.426,44	10.156.994,70 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.652.806,56	12.508.056,56	3.144.750,00 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	8.724,56	8.724,56	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	15.661.531,12	12.516.781,12	3.144.750,00 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	15.661.531,12	12.516.781,12	3.144.750,00 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	193.481,64	193.481,64	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	193.481,64	193.481,64	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	141.709.157,45	151.009.063,24	9.299.905,79 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	76.259.006,29	76.500.435,29	241.429,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	32.841,00	64.299,34	31.458,34 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	15.382.759,91	17.575.958,33	2.193.198,42 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:07

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	IMOBILIZADO	233.383.764,65	245.149.756,20	11.765.991,55 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	233.577.246,29	245.343.237,84	11.765.991,55 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	187.799,16	457.799,16	270.000,00 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	2.039,10	48,90	1.990,20 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.688,63	600,00	1.088,63 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	132.938,40	99.813,75	33.124,65 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	11.474.606,31	713.920,57	10.760.685,74 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	189.586.300,25	225.480.063,76	35.893.763,51 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	3.310.757,98	2.330.490,46	980.267,52 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	38.119.100,15	58.853.729,30	20.734.629,15 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	33.689.257,51	23.789.516,63	9.899.740,88 (-)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	9.852,96	0,00	9.852,96 (-)
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS	24.346,37	24.279,95	66,42 (-)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	822.648,44	4.370,60	818.277,84 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	10.294,86	10.294,86	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	19.537.179,73	11.711.412,28	7.825.767,45 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	296.908.809,85	323.476.340,22	26.567.530,37 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	296.908.809,85	323.476.340,22	26.567.530,37 (+)
T O T A L		1.181.377.008,40	1.206.408.785,62	25.031.777,22 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

P A S S I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5.100.834,52	5.100.834,52 (+)
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	175.060,23	189.953,84	14.893,61 (+)
211.01.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	616.498,31	1.764.312,00	1.147.813,69 (+)
211.01.06	DEPOSITOS/RETENÇÕES/SENTENÇAS JUDICIAIS	482,05	5.210,35	4.728,30 (+)
211.01.07	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO-FUNFIP	3.717.242,72	3.793.156,35	75.913,63 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	3.121.398,87	3.866.255,90	744.857,03 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	15.961,13	0,00	15.961,13 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	854,10	0,00	854,10 (-)
211.02.04.02	VENCIMENTOS NÃO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	8.724,56	8.724,56	0,00 (+)
211.02.04.09	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	449.648,39	449.648,39 (+)
SOMA	DEPOSITOS	7.656.221,97	15.178.095,91	7.521.873,94 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.354.197,58	52.306.923,57	3.952.725,99 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.431.765,07	12.674.148,57	23.757.616,50 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	2.043.833,56	10.344.791,24	8.300.957,68 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	37.632,86	37.632,86 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	120.780.233,11	178.096.522,51	57.316.289,40 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	207.610.029,32	253.460.018,75	45.849.989,43 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	215.266.251,29	268.638.114,66	53.371.863,37 (+)
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	3.485.502,17	8.008.595,45	4.523.093,28 (+)
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	35.151.834,51	35.022.366,36	129.468,15 (-)
222.99.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO	7.083.256,04	0,00	7.083.256,04 (-)
SOMA	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	45.720.592,72	43.030.961,81	2.689.630,91 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.720.592,72	43.030.961,81	2.689.630,91 (-)
241.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	722.116.948,93	678.680.163,89	43.436.785,04 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	98.635.594,39-	107.416.794,96-	8.781.200,57 (-)
SOMA	PATRIMÔNIO/CAPITAL	623.481.354,54	571.263.368,93	52.217.985,61 (-)
SOMA	PATRIMÔNIO	623.481.354,54	571.263.368,93	52.217.985,61 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

P A S S I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	7.835.322,73	11.511.502,06	3.676.179,33 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	186.997,40	199.910,22	12.912,82 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	11.514.859,60	0,00	11.514.859,60 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	277.371.630,12	311.764.927,94	34.393.297,82 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	296.908.809,85	323.476.340,22	26.567.530,37 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	296.908.809,85	323.476.340,22	26.567.530,37 (+)
T O T A L		1.181.377.008,40	1.206.408.785,62	25.031.777,22 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	7.630.682,18	210.694.986,52	203.605.945,74	14.719.722,96
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.539,79	2.352.657,09	1.919.823,93	458.372,95
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	86.829.796,21	74.584.665,30	86.088.598,13	75.325.863,38
	DO EXERCICIO DE 2012	7.279,78		3.785,08	3.494,70
	DO EXERCICIO DE 2013	1.645.583,83	18.477,97	972.696,13	691.365,67
	DO EXERCICIO DE 2014	85.176.932,60	12.188.591,85	85.112.116,92	12.253.407,53
	DO EXERCICIO DE 2015		62.377.595,48		62.377.595,48
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		427.438,71	389.805,85	37.632,86
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	120.780.233,11	139.996.567,46	82.680.278,06	178.096.522,51
	DO EXERCICIO DE 2012	1.145,26		986,00	159,26
	DO EXERCICIO DE 2013	9.958.153,52		9.608.106,14	350.047,38
	DO EXERCICIO DE 2014	110.820.934,33		73.071.185,92	37.749.748,41
	DO EXERCICIO DE 2015		139.996.567,46		139.996.567,46
T O T A L		215.266.251,29	428.056.315,08	374.684.451,71	268.638.114,66



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		128.826.451,99	DESPESAS CORRENTES		1.351.167.438,60
RECEITA PATRIMONIAL	921.886,69		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.185.593,71	
RECEITA INDUSTRIAL	4.977,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.981.844,89	
RECEITAS DE SERVIÇOS	121.451.395,97				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.378.875,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.069.316,87				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA		1.155.897.485,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.155.897.485,93				
SOMA		1.284.723.937,92	SOMA		1.351.167.438,60
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		66.443.500,68			
TOTAL		1.351.167.438,60	TOTAL		1.351.167.438,60
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		66.443.500,68
RECEITAS DE CAPITAL		3.153.851,62	DESPESAS DE CAPITAL		29.556.405,13
ALIENACAO DE BENS	115.347,00		INVESTIMENTOS	29.556.405,13	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.038.504,62				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.153.851,62			
SOMA		3.153.851,62	SOMA		29.556.405,13
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		92.846.054,19			
TOTAL		95.999.905,81	TOTAL		95.999.905,81
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		1.284.723.937,92	DESPESAS CORRENTES		1.351.167.438,60
RECEITAS DE CAPITAL		3.153.851,62	DESPESAS DE CAPITAL		29.556.405,13
SOMA		1.287.877.789,54	SOMA		1.380.723.843,73
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		92.846.054,19			
TOTAL		1.380.723.843,73	TOTAL		1.380.723.843,73



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	202.057.791,00	1.710.289,00	203.768.080,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.469,00	480.269,00	579.738,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	82.437,00	0,00	82.437,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	82.437,00	0,00	82.437,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	17.032,00	480.269,00	497.301,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	11.887,00	0,00	11.887,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	11.887,00	0,00	11.887,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	480.269,00	480.269,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.145,00	0,00	5.145,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	5.851,00	0,00	5.851,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.851,00	0,00	5.851,00
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	5.851,00	0,00	5.851,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	200.802.116,00	0,00	200.802.116,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	199.828.655,00	0,00	199.828.655,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	199.828.655,00	0,00	199.828.655,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	199.828.655,00	0,00	199.828.655,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	969.150,00	0,00	969.150,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	969.150,00	0,00	969.150,00
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	4.311,00	0,00	4.311,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.355,00	30.020,00	1.180.375,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	20.020,00	20.020,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	20.020,00	20.020,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	20.020,00	20.020,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.117.620,00	10.000,00	1.127.620,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.117.620,00	10.000,00	1.127.620,00
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	117.620,00	0,00	117.620,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	32.735,00	0,00	32.735,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.735,00	0,00	32.735,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	150.000,00	150.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	150.000,00	150.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	470.000,00	470.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2471.01.12.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	800.000,00	800.000,00
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	800.000,00	800.000,00
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	800.000,00	800.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	1.117.897.182,00	0,00	1.117.897.182,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.897.182,00	0,00	1.117.897.182,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.117.897.182,00	0,00	1.117.897.182,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.117.897.182,00	0,00	1.117.897.182,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.117.897.182,00	0,00	1.117.897.182,00
TOTAL		1.319.954.973,00	4.830.289,00	1.324.785.262,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAB563 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS
		ATUALIZADA (1)			PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	203.768.080,00	128.826.451,99		74.941.628,01
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	579.738,00	921.886,69	342.148,69	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	82.437,00	135.154,44	52.717,44	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	82.437,00	135.154,44	52.717,44	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	497.301,00	786.732,25	289.431,25	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	11.887,00	2.628,94		9.258,06
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	11.887,00	2.628,94		9.258,06
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	480.269,00	784.103,31	303.834,31	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.145,00	0,00		5.145,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	5.851,00	4.977,00		874,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.851,00	4.977,00		874,00
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	5.851,00	4.977,00		874,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	200.802.116,00	121.451.395,97		79.350.720,03
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	199.828.655,00	120.987.778,97		78.840.876,03
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	199.828.655,00	120.987.778,97		78.840.876,03
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	199.828.655,00	120.987.778,97		78.840.876,03
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	969.150,00	459.650,00		509.500,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	969.150,00	459.650,00		509.500,00
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	4.311,00	3.967,00		344,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.378.875,46	178.875,46	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.200.000,00	1.378.875,46	178.875,46	
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.378.875,46	178.875,46	
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.200.000,00	1.378.875,46	178.875,46	
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	1.200.000,00	1.378.875,46	178.875,46	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.375,00	5.069.316,87	3.888.941,87	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	20.020,00	1.953,64		18.066,36
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.020,00	1.953,64		18.066,36
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.020,00	1.953,64		18.066,36
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.127.620,00	5.039.415,68	3.911.795,68	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.127.620,00	5.039.415,68	3.911.795,68	
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	1.000.000,00	4.200.603,15	3.200.603,15	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.000,00	539.131,10	529.131,10	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	117.620,00	299.681,43	182.061,43	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	32.735,00	27.947,55		4.787,45
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.735,00	27.947,55		4.787,45
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.120.000,00	3.153.851,62	33.851,62	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	115.347,00		34.653,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	115.347,00		34.653,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	150.000,00	115.347,00		34.653,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	150.000,00	115.347,00		34.653,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.970.000,00	3.038.504,62	68.504,62	
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	470.000,00	504.458,42	34.458,42	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.500.000,00	2.534.046,20	34.046,20	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00
2471.01.12.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	834.046,20	34.046,20	
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	800.000,00	834.046,20	34.046,20	
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	800.000,00	834.046,20	34.046,20	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	1.117.897.182,00	1.155.897.485,93	38.000.303,93	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117.897.182,00	1.155.897.485,93	38.000.303,93	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.117.897.182,00	1.155.897.485,93	38.000.303,93	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.117.897.182,00	1.155.897.485,93	38.000.303,93	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.117.897.182,00	1.155.897.485,93	38.000.303,93	
T O T A L		1.324.785.262,00	1.287.877.789,54		36.907.472,46

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					128.826.451,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					921.886,69
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					
1311.00.00.00	ALUGUEIS			135.154,44	135.154,44	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				786.732,25	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			2.628,94		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		2.628,94			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			784.103,31		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					4.977,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				4.977,00	
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA		4.977,00			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					121.451.395,97
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		120.987.778,97			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	120.987.778,97				
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	120.987.778,97				
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		459.650,00			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	459.650,00				
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		3.967,00			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.378.875,46
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.378.875,46	
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.378.875,46		
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.378.875,46			
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	1.378.875,46				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.069.316,87
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				1.953,64	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.953,64		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.953,64			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.039.415,68	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			5.039.415,68		
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE		4.200.603,15			
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		539.131,10			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		299.681,43			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				27.947,55	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		27.947,55			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					3.153.851,62
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					115.347,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				115.347,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			115.347,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		115.347,00			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.038.504,62
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				504.458,42	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.534.046,20	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.700.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.700.000,00			
2471.01.12.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.700.000,00				
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			834.046,20		
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE		834.046,20			
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	834.046,20				
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					1.155.897.485,93
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.155.897.485,93



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					1.155.897.485,93
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.155.897.485,93			
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.155.897.485,93				
T O T A L						1.287.877.789,54



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	1.269.943.597,00	0,00	0,00	0,00	1.269.943.597,00
NR SIAFI	10 DE 24.04.2015	0,00	121.536,49	0,00	121.536,49	0,00
NR SIAFI	12 DE 27.04.2015	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
NR SIAFI	38 DE 03.06.2015	0,00	131.399,06	0,00	131.399,06	0,00
NR SIAFI	39 DE 08.06.2015	0,00	7.747.398,75	0,00	0,00	7.747.398,75
NR SIAFI	83 DE 13.08.2015	0,00	912.131,85	0,00	0,00	912.131,85
NR SIAFI	118 DE 16.10.2015	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
NR SIAFI	128 DE 20.10.2015	0,00	26.484,00	0,00	26.484,00	0,00
NR SIAFI	143 DE 13.11.2015	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	0,00	0,00	519.187,00	519.187,00
NR SIAFI	153 DE 24.11.2015	0,00	2.627,68	0,00	2.627,68	0,00
NR SIAFI	159 DE 27.11.2015	0,00	22.783,94	0,00	22.783,94	0,00
NR SIAFI	164 DE 02.12.2015	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
NR SIAFI	166 DE 03.12.2015	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
NR SIAFI	167 DE 03.12.2015	0,00	35.679.824,25	0,00	5.679.824,25	30.000.000,00
NR SIAFI	171 DE 09.12.2015	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
NR SIAFI	173 DE 14.12.2015	0,00	4.276.465,89	0,00	0,00	4.276.465,89
NR SIAFI	175 DE 16.12.2015	0,00	48.838.427,55	0,00	0,00	48.838.427,55
NR SIAFI	176 DE 17.12.2015	0,00	1.161.572,45	0,00	0,00	1.161.572,45
NR SIAFI	182 DE 23.12.2015	0,00	8.354.445,00	0,00	0,00	8.354.445,00
NR SIAFI	184 DE 23.12.2015	0,00	19.840,06	0,00	19.840,06	0,00
NR SIAFI	187 DE 29.12.2015	0,00	3.042.814,68	0,00	2.876.314,68	166.500,00
T O T A L		1.269.943.597,00	137.649.751,65	0,00	9.549.997,16	1.398.043.351,49



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	732.646.484,14	727.471.597,84	5.174.886,30
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	105.463.032,86	104.713.995,87	749.036,99
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	374.860.786,42	370.880.462,22	3.980.324,20
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	148.253.121,98	148.101.382,67	151.739,31
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	36.819.926,09	29.556.405,13	7.263.520,96
T O T A L		1.398.043.351,49	1.380.723.843,73	17.319.507,76



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.351.167.438,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			832.185.593,71	
319000	APLICACOES DIRETAS		727.471.597,84		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	197.933,86			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.606.579,88			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	17.806.610,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.839.256,79			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	78.872.467,55			
319059	PENSOES ESPECIAIS	548.639,69			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.072.627,86			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.640.021,95			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	887.460,18			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		104.713.995,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	104.713.995,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.981.844,89	
339000	APLICACOES DIRETAS		370.880.462,22		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.918.044,27			
339014	DIARIAS - CIVIL	331.156,86			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152.173.150,04			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	236.901,60			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.302,88			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	217.153,02			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.898.285,70			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	76.549.157,90			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.348.852,80			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	102,54			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.272.467,22			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	10.357.000,16			
339059	PENSOES ESPECIAIS	257.337,35			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	340.775,05			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.895.970,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.804,83			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		148.101.382,67		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.393.529,00			
339141	CONTRIBUICOES	120,46			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.121,96			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.127,85			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	146.702.483,40			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				29.556.405,13
440000	INVESTIMENTOS			29.556.405,13	
449000	APLICACOES DIRETAS		29.556.405,13		
449051	OBRAS E INSTALACOES	20.748.786,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.807.618,19			
T O T A L					1.380.723.843,73



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.351.167.438,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				832.185.593,71	
319000	APLICACOES DIRETAS			727.471.597,84		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.933,86			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.933,86				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.606.579,88			
319011 01	VENCIMENTOS	439.084.774,32				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	56.954.542,79				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	443.877,50				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	22.790.359,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	4.241.229,67				
319011 21	ABONO DE FERIAS	13.724.211,52				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	44.342.231,76				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	431.605,59				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	31.357.456,56				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	236.291,17				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		17.806.610,08			
319013 04	INSS - FOLHA	139.448,50				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	48.097,54				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	17.530.981,17				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	45.403,88				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	42.678,99				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.839.256,79			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	5.712.544,44				
319016 05	FERIAS-PREMIO	126.712,35				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		78.872.467,55			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	78.872.467,55				
319059	PENSOES ESPECIAIS		548.639,69			
319059 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	548.639,69				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		7.072.627,86			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	4.556.623,14				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.516.004,72				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.640.021,95			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.640.021,95				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		887.460,18			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	887.460,18				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			104.713.995,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		104.713.995,87			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	103.923.960,25				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	292.421,66				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	7.499,55				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	490.094,61				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	19,80				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.981.844,89	
339000	APLICACOES DIRETAS			370.880.462,22		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.918.044,27			
339013 13	OBRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	2.918.044,27				
339014	DIARIAS - CIVIL		331.156,86			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	331.156,86				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		152.173.150,04			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	3.916.617,07				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	02	ARTIGOS PARA ESPORTE	1.310,40			
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.063.006,46			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.020.600,49			
339030	06	MATERIAL DE DESENHO	5.109,98			
339030	07	MATERIAL DE ENSINO	4.245,30			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10.198.997,12			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	67.824.898,05			
339030	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.588,07			
339030	12	MEDICAMENTOS	37.928.109,15			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	13.221.908,87			
339030	14	MATERIAL RADIOLOGICO	1.751.924,50			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	843,00			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	272.132,20			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	7.098.953,03			
339030	18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	13.026,80			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	335.721,84			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	720.477,90			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	56.280,15			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	64.988,85			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.717,92			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.934.803,03			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	100.950,25			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	409.307,19			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	1.231.975,31			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.949.701,26			
339030	31	LIVROS TECNICOS	3.905,85			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	17.050,00			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		236.901,60		
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	236.901,60			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		56.302,88		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	36.495,44			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	12.727,44			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	7.080,00			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		217.153,02		
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	217.153,02			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.898.285,70		
339036	01	ESTAGIARIOS	28.127,50			
339036	02	MEDICOS RESIDENTES	14.677.120,94			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	632,80			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	1.560,00			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	519,49			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	183.198,43			
339036	15	ENCARGOS FINANCEIROS	87,54			
339036	17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.039,00			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		76.549.157,90		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	12.396,54			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.125.000,00			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	33.468.767,41			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	41.942.993,95			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		101.348.852,80		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	1.000,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23.798.304,67			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	35.959,79			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	4.980,00			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	208.000,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	16.610,67			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	672,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	788.415,61			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	5.101.706,66			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	97.478,20			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	3.375.593,72			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	984,60			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.546.005,96			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	1.164.000,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	6.328.540,92			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	7.001.804,16			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	700,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	626.451,80			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	870.445,09			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	180.043,44			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	68,10			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	662.141,54			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	2.456.632,13			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	517,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	344.818,23			
339039	41	ANUIDADES	17.722,89			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	876.747,30			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	3.800,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	14.315,94			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	290.000,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.007.127,34			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	12.508.216,00			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	4.869.669,88			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	12.780,20			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	7.878.634,82			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	2.541.319,70			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	156.108,96			
339039	76	SERVICO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE CADAVERES	7.100,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	13.553.435,48			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		102,54		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	102,54			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.272.467,22		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.272.467,22			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		10.357.000,16		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	661.648,35			
339049	03	DESPESA DE TRANSPORTE DEVIDA A SERVIDORES DOS PODERES DO ESTADO	5.830,00			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	9.642.259,91			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	47.261,90			
339059		PENSOES ESPECIAIS		257.337,35		
339059	05	PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	257.337,35			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		340.775,05		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	323.387,33			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	17.387,72			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.895.970,00		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.895.970,00			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.804,83		
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	13.977,85			
339093	26	RESTITUICAO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO, MATERIAL E SIMILARES	12.415,00			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.411,98			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		148.101.382,67		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.393.529,00		
339139	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.282,00			
339139	38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	100.247,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	1.292.000,00			
339141		CONTRIBUICOES		120,46		
339141	01	CONTRIBUICOES	120,46			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.121,96		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.121,96			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.127,85		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.127,85			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		146.702.483,40		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	146.702.483,40			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				29.556.405,13
440000		INVESTIMENTOS			29.556.405,13	
449000		APLICACOES DIRETAS				
449051		OBRAS E INSTALACOES		20.748.786,94		
449051	01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	57.945,50			
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	20.690.841,44			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.807.618,19		
449052	03	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	1.122,00			
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	323.349,46			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	5.002,47			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	386.725,35			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	33.578,79			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	4.783.669,26			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	14.008,80			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	166.433,59			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	344.657,44			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	4.159,90			
449052	14	MOBILIARIO	2.249.104,41			
449052	16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	3.050,00			
449052	17	VEICULOS	485.200,00			
449052	19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	950,00			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	2.747,00			
449052	21	MATERIAL DIDATICO	86,47			
449052	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.773,25			
T O T A L						1.380.723.843,73



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:07

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.351.167.438,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			832.185.593,71	
319000	APLICACOES DIRETAS		727.471.597,84		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.933,86			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.606.579,88			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	17.806.610,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.839.256,79			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	78.872.467,55			
319059	PENSOES ESPECIAIS	548.639,69			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.072.627,86			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640.021,95			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	887.460,18			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		104.713.995,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	104.713.995,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.981.844,89	
339000	APLICACOES DIRETAS		370.880.462,22		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.918.044,27			
339014	DIARIAS - CIVIL	331.156,86			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152.173.150,04			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.901,60			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.302,88			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217.153,02			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.898.285,70			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.549.157,90			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.348.852,80			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102,54			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.272.467,22			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.357.000,16			
339059	PENSOES ESPECIAIS	257.337,35			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.775,05			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.895.970,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.804,83			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		148.101.382,67		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.393.529,00			
339141	CONTRIBUIÇÕES	120,46			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.121,96			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,85			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	146.702.483,40			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				29.556.405,13
440000	INVESTIMENTOS			29.556.405,13	
449000	APLICACOES DIRETAS		29.556.405,13		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.748.786,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.807.618,19			
T O T A L					1.380.723.843,73



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:07

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	20.748.786,94	1.205.323.671,99	1.226.072.458,93
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		936.004.849,32	936.004.849,32
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		936.004.849,32	936.004.849,32
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		110.629.383,33	110.629.383,33
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		825.375.465,99	825.375.465,99
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		527.384,67	527.384,67
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		527.384,67	527.384,67
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		527.384,67	527.384,67
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.748.786,94	251.318.542,68	272.067.329,62
10 302 002	SAUDE INTEGRADA		251.318.542,68	251.318.542,68
10 302 002 4001	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAUDE MENTAL		25.989.786,08	25.989.786,08
10 302 002 4002	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITACAO E CUIDADO AO IDOSO		22.420.496,84	22.420.496,84
10 302 002 4003	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGENCIA E EMERGENCIA		77.949.319,33	77.949.319,33
10 302 002 4004	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES		37.486.400,45	37.486.400,45
10 302 002 4006	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS		86.073.481,33	86.073.481,33
10 302 002 4440	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE		1.399.058,65	1.399.058,65
10 302 133	OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG	20.748.786,94		20.748.786,94
10 302 133 1239	PROJETOS, CONSTRUÇOES, AMPLIACOES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG	20.748.786,94		20.748.786,94
10 363	ENSINO PROFISSIONAL		17.472.895,32	17.472.895,32
10 363 134	RESIDENCIA MEDICA FHEMIG		17.472.895,32	17.472.895,32
10 363 134 4442	FORMACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS		17.472.895,32	17.472.895,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	154.651.384,80		154.651.384,80
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	154.651.384,80		154.651.384,80
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	154.651.384,80		154.651.384,80
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	7.948.901,40		7.948.901,40
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	146.702.483,40		146.702.483,40
T O T A L		175.400.171,74	1.205.323.671,99	1.380.723.843,73



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	1.223.160.736,94		1.223.160.736,94
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	936.004.849,32		936.004.849,32
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	936.004.849,32		936.004.849,32
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	527.384,67		527.384,67
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	527.384,67		527.384,67
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269.155.607,63	2.911.721,99	272.067.329,62
10 302 002	SAUDE INTEGRADA	248.406.820,69	2.911.721,99	251.318.542,68
10 302 133	OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG	20.748.786,94		20.748.786,94
10 363	ENSINO PROFISSIONAL	17.472.895,32		17.472.895,32
10 363 134	RESIDENCIA MEDICA FHEMIG	17.472.895,32		17.472.895,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS		154.651.384,80	154.651.384,80
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		154.651.384,80	154.651.384,80
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		154.651.384,80	154.651.384,80
T O T A L		1.223.160.736,94	157.563.106,79	1.380.723.843,73



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAÚDE	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.196.516.053,80	29.556.405,13	1.226.072.458,93
SOMA FUNÇÃO SAÚDE			1.196.516.053,80	29.556.405,13	1.226.072.458,93
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		154.651.384,80		154.651.384,80
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			154.651.384,80		154.651.384,80
T O T A L			1.351.167.438,60	29.556.405,13	1.380.723.843,73



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:07

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2271	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	75.325.863,38	178.096.522,51	253.422.385,89
T O T A L		75.325.863,38	178.096.522,51	253.422.385,89



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:06

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	13.883.994,00	6.454.619,95	7.429.374,05 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	238.744,00	270.322,51	31.578,51 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.330.043,00	1.627.213,07	2.702.829,93 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.256.000,00	4.538.359,63	4.717.640,37 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.207,00	18.724,74	40.482,26 (-)
SOMA	13.883.994,00	6.454.619,95	7.429.374,05 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		4.402.330,82	4.402.330,82 (+)
SUBTOTAL	13.883.994,00	10.856.950,77	3.027.043,23 (-)
DEFICIT	10.998.641,45	3.480.334,86	7.518.306,59 (-)
T O T A L	24.882.635,45	14.337.285,63	10.545.349,82 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	24.882.635,45	14.337.285,63	10.545.349,82 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	24.882.635,45	14.337.285,63	10.545.349,82 (-)
SUBTOTAL	24.882.635,45	14.337.285,63	10.545.349,82 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	24.882.635,45	14.337.285,63	10.545.349,82 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:06

R E C E I T A

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			6.454.619,95	6.454.619,95
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	270.322,51			
RECEITA DE SERVIÇO	1.627.213,07			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.538.359,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.724,74			
EXTRA ORÇAMENTARIA				
DEPOSITOS			1.368.208,54	16.556.154,92
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.335.426,71			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.781,83			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			15.187.946,38	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	13.296.141,62			
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	595,73			
RESTOS A PAGAR	1.891.209,03			
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL				4.598.494,69
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS			196.163,87	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			4.402.330,82	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				6.209.788,12
DISPONÍVEL			6.209.788,12	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.464.499,97			
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	4.605.058,31			
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	140.229,84			
T O T A L				33.819.057,68



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:06

D E S P E S A

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			14.337.285,63
TRABALHO		8.441.020,86	
EDUCAÇÃO		5.896.264,77	
EXTRA ORÇAMENTARIA			15.250.131,95
DEPOSITOS		1.517.356,94	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.486.226,55		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.130,39		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		13.732.775,01	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	13.538.679,04		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	738,94		
RESTOS A PAGAR	193.357,03		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			4.231.640,10
DISPONIVEL		4.231.640,10	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	388.632,01		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.811.633,19		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	31.374,90		
T O T A L			33.819.057,68



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:06

A T I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				5.202.537,15
111	DISPONIVEL			4.231.640,10	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.105,53		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.105,53			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		3.809.527,66		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.809.527,66			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		420.006,91		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	31.374,90			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	388.632,01			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	388.632,01			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			970.897,05	
113.01	ESTOQUES		222.282,92		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	222.282,92			
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS		748.614,13		
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	744.550,56			
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	4.063,57			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				49.196,13
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			49.196,13	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		49.196,13		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	48.460,13			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	736,00			
14	ATIVO PERMANENTE				7.675.059,88
142	IMOBILIZADO			7.675.059,88	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		7.675.059,88		
142.01.01	BENS MOVEIS	3.653.391,62			
142.01.02	BENS IMOVEIS	4.021.668,26			
19	ATIVO COMPENSADO				12.215.905,45
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			12.215.905,45	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		11.942.107,27		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.010.569,33			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	1.010.569,33			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	10.545.823,65			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.545.823,65			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	9.535.189,45			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	765.000,00			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	245.634,20			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO		385.714,29		
199.01.05.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	385.714,29			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON		273.798,18		
T O T A L					25.142.698,61



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:06

P A S S I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				2.537.977,86
211	DEPOSITOS			132.893,59	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		128.323,10		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		33.232,08		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		44.892,05		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		11.705,26		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		38.493,71		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			4.570,49	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		1.171,83		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		3.398,66		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	270,00			
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	757,67			
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	1.995,55			
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	375,44			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			2.405.084,27	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		513.737,46		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.660,09		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.077,37		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			137,78	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		137,78		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.891.209,03	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		1.891.209,03		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				116.401,25
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			116.401,25	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			116.401,25	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		116.401,25		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	126,36			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	116.274,89			
24	PATRIMONIO				10.272.414,05
241	PATRIMONIO/CAPITAL			10.272.414,05	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		10.272.414,05		
29	PASSIVO COMPENSADO				12.215.905,45
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			12.215.905,45	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		242.173,18		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		242.173,18		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	242.173,18			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			31.625,00	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		31.625,00		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			11.942.107,27	
T O T A L					25.142.698,61



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:06

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				19.769.769,92
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			6.454.619,95	6.454.619,95
611.01	RECEITA CORRENTE				
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				13.180.888,92
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			12.719.806,78	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		5.880.769,29		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	4.391.640,72			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	160.047,34			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.329.081,23			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		5.398.227,75		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.238.180,41			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	160.047,34			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		7.903,64		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	7.903,64			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		1.183.379,70		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.183.366,64			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	13,06			
612.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		249.526,40		
612.01.05.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANCARIA	249.526,40			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			461.082,14	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		37.055,83		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		424.026,31		
613	MUTUAÇÕES ATIVAS				134.261,05
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			134.261,05	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		83.637,47		
613.01.02	BENS MOVEIS		50.623,58		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				496.690,66
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				496.690,66
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			26.664,15	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		26.664,15		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	26.664,15			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			470.026,51	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		245.992,72		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	723,90			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.268,82			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	245.268,82			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		224.033,79		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.033,79			
T O T A L					20.266.460,58
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO					3.140.476,19
T O T A L G E R A L					23.406.936,77



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:06

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				23.115.843,73
511	DESPESA ORÇAMENTARIA				14.337.285,63
511.01	DESPESA CORRENTE			14.286.662,05	
511.02	DESPESA DE CAPITAL			50.623,58	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				8.778.558,10
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			8.354.531,79	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.329.081,23		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.329.081,23			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		5.398.227,75		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.238.180,41			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	160.047,34			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		194.316,71		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	186.400,01			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	13,06			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	7.903,64			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		1.183.379,70		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.183.366,64			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	13,06			
512.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		249.526,40		
512.01.05.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANCARIA	249.526,40			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			424.026,31	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		424.026,31		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				291.093,04
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				291.093,04
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			172.953,75	
523.01.01	BAIXA DE BENS		172.953,75		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	133.723,17			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	39.230,58			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			118.139,29	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		1.864,40		
523.03.01.05	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.864,40			
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.864,40			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		116.274,89		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	116.274,89			
T O T A L					23.406.936,77



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

A T I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	16.194,36	2.105,53	14.088,83 (-)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	4.461.220,66	3.809.527,66	651.693,00 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	31.374,90	31.374,90 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	140.229,84	0,00	140.229,84 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.464.499,97	388.632,01	1.075.867,96 (-)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	127.643,29	0,00	127.643,29 (-)
SOMA	DISPONIVEL	6.209.788,12	4.231.640,10	1.978.148,02 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	245.704,47	222.282,92	23.421,55 (-)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	744.550,56	744.550,56	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	4.063,57	4.063,57	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	994.318,60	970.897,05	23.421,55 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	7.204.106,72	5.202.537,15	2.001.569,57 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	245.360,00	48.460,13	196.899,87 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	0,00	736,00	736,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	245.360,00	49.196,13	196.163,87 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	245.360,00	49.196,13	196.163,87 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	3.658.898,62	3.653.391,62	5.507,00 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	4.021.668,26	4.021.668,26	0,00 (+)
142.01.88.99.01 (R)	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	16.900,00-	0,00	16.900,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	7.663.666,88	7.675.059,88	11.393,00 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	7.663.666,88	7.675.059,88	11.393,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1.165.321,57	1.010.569,33	154.752,24 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	700,00	0,00	700,00 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	5.574.066,78	9.535.189,45	3.961.122,67 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	2.424.000,00	765.000,00	1.659.000,00 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

A T I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	229.577,96	245.634,20	16.056,24 (+)
199.01.05.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	0,00	385.714,29	385.714,29 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	246.819,78	273.798,18	26.978,40 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.640.486,09	12.215.905,45	2.575.419,36 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	9.640.486,09	12.215.905,45	2.575.419,36 (+)
T O T A L		24.753.619,69	25.142.698,61	389.078,92 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:07

P A S S I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	60.488,96	33.232,08	27.256,88 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	113.898,28	44.892,05	69.006,23 (-)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	74.047,13	11.705,26	62.341,87 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	30.688,57	38.493,71	7.805,14 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.171,83	1.171,83	0,00 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	270,00	270,00 (+)
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	757,67	757,67	0,00 (+)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	989,55	1.995,55	1.006,00 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	375,44	375,44 (+)
SOMA	DEPOSITOS	282.041,99	132.893,59	149.148,40 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.041,49	492.660,09	262.381,40 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.957,29	21.077,37	19.120,08 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	280,99	137,78	143,21 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	436.761,45	1.891.209,03	1.454.447,58 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.194.041,22	2.405.084,27	1.211.043,05 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	1.476.083,21	2.537.977,86	1.061.894,65 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	126,36	126,36	0,00 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	224.033,79	116.274,89	107.758,90 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	224.160,15	116.401,25	107.758,90 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	224.160,15	116.401,25	107.758,90 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	13.412.890,24	10.272.414,05	3.140.476,19 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	13.412.890,24	10.272.414,05	3.140.476,19 (-)
SOMA	PATRIMONIO	13.412.890,24	10.272.414,05	3.140.476,19 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	242.173,18	242.173,18	0,00 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	0,00	31.625,00	31.625,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

P A S S I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	4.646,60	0,00	4.646,60 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	9.393.666,31	11.942.107,27	2.548.440,96 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.640.486,09	12.215.905,45	2.575.419,36 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	9.640.486,09	12.215.905,45	2.575.419,36 (+)
T O T A L		24.753.619,69	25.142.698,61	389.078,92 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	279.122,94	1.335.426,71	1.486.226,55	128.323,10
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.919,05	32.781,83	31.130,39	4.570,49
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	756.998,78	513.737,46	756.998,78	513.737,46
	DO EXERCICIO DE 2014	756.998,78		756.998,78	
	DO EXERCICIO DE 2015		513.737,46		513.737,46
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	280,99	595,73	738,94	137,78
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	436.761,45	1.891.209,03	436.761,45	1.891.209,03
	DO EXERCICIO DE 2014	436.761,45		436.761,45	
	DO EXERCICIO DE 2015		1.891.209,03		1.891.209,03
T O T A L		1.476.083,21	3.773.750,76	2.711.856,11	2.537.977,86



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		6.454.619,95	DESPESAS CORRENTES		14.286.662,05
RECEITA PATRIMONIAL	270.322,51		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.703.830,24	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.213,07		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582.831,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.538.359,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.724,74				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		4.402.330,82			
SOMA		10.856.950,77	SOMA		14.286.662,05
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.429.711,28			
TOTAL			TOTAL		
		14.286.662,05			14.286.662,05
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
			3.429.711,28		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		50.623,58
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS	50.623,58	
SOMA		0,00	SOMA		50.623,58
DEFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.480.334,86			
TOTAL			TOTAL		
		3.480.334,86			3.480.334,86
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		10.856.950,77	DESPESAS CORRENTES		14.286.662,05
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		50.623,58
SOMA		10.856.950,77	SOMA		14.337.285,63
DEFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.480.334,86			
TOTAL			TOTAL		
		14.337.285,63			14.337.285,63



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.872.994,00	11.000,00	13.883.994,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	238.744,00	0,00	238.744,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	231.400,00	0,00	231.400,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	231.400,00	0,00	231.400,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.344,00	0,00	7.344,00
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	7.344,00	0,00	7.344,00
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	7.344,00	0,00	7.344,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	4.330.043,00	0,00	4.330.043,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.276,00	0,00	7.276,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.276,00	0,00	7.276,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	4.322.767,00	0,00	4.322.767,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACE	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.207,00	11.000,00	59.207,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	48.207,00	0,00	48.207,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	48.207,00	0,00	48.207,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	48.207,00	0,00	48.207,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL		13.872.994,00	11.000,00	13.883.994,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.883.994,00	6.454.619,95		7.429.374,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	238.744,00	270.322,51	31.578,51	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	231.400,00	266.507,23	35.107,23	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	231.400,00	266.507,23	35.107,23	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.344,00	3.815,28		3.528,72
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	7.344,00	3.815,28		3.528,72
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	7.344,00	3.815,28		3.528,72
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	4.330.043,00	1.627.213,07		2.702.829,93
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.276,00	1.229,10		6.046,90
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.276,00	1.229,10		6.046,90
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	4.322.767,00	1.625.983,97		2.696.783,03
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.256.000,00	4.538.359,63		4.717.640,37
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.256.000,00	4.538.359,63		4.717.640,37
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.256.000,00	4.538.359,63		4.717.640,37
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	9.256.000,00	4.538.359,63		4.717.640,37
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACI	9.256.000,00	4.538.359,63		4.717.640,37
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.207,00	18.724,74		40.482,26
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	48.207,00	11.270,44		36.936,56
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	48.207,00	11.270,44		36.936,56
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	48.207,00	11.270,44		36.936,56
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	7.454,30		3.545,70
1922.00.00.00	RESTITUICOES	11.000,00	7.454,30		3.545,70
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	7.454,30		3.545,70
T O T A L		13.883.994,00	6.454.619,95		7.429.374,05

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					6.454.619,95
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					270.322,51
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				266.507,23	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			266.507,23		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				3.815,28	
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS			3.815,28		
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA		3.815,28			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.627.213,07
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.229,10			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.229,10				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.625.983,97			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					4.538.359,63
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				4.538.359,63	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			4.538.359,63		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F		4.538.359,63			
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACI	4.538.359,63				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					18.724,74
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				11.270,44	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			11.270,44		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		11.270,44			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				7.454,30	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			7.454,30		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		7.454,30			
T O T A L						6.454.619,95



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	16.878.365,00	0,00	0,00	0,00	16.878.365,00
NR SIAFI	12 DE 27.04.2015	0,00	3.408.790,24	0,00	62.280,00	3.346.510,24
NR SIAFI	33 DE 28.05.2015	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
NR SIAFI	77 DE 03.08.2015	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
NR SIAFI	123 DE 09.10.2015	0,00	1.656.966,00	0,00	0,00	1.656.966,00
NR SIAFI	138 DE 06.11.2015	0,00	820.880,00	0,00	820.880,00	0,00
NR SIAFI	143 DE 13.11.2015	0,00	11.891,19	0,00	11.891,19	0,00
NR SIAFI	146 DE 18.11.2015	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00-
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
NR SIAFI	185 DE 28.12.2015	0,00	761.794,21	0,00	0,00	761.794,21
T O T A L		16.878.365,00	9.379.321,64	0,00	1.375.051,19	24.882.635,45



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.829.564,34	6.339.176,75	6.490.387,59
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	995.209,00	364.653,49	630.555,51
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	10.891.079,72	7.478.353,41	3.412.726,31
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	115.891,20	104.478,40	11.412,80
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	50.891,19	50.623,58	267,61
T O T A L		24.882.635,45	14.337.285,63	10.545.349,82



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB573 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				14.286.662,05
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.703.830,24	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.339.176,75		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.376,99			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.196.249,80			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	731.581,30			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.734,84			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.820,62			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.413,20			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		364.653,49		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	364.653,49			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.582.831,81	
339000	APLICACOES DIRETAS		7.478.353,41		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	887.549,14			
339014	DIARIAS - CIVIL	4.099,12			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123.445,69			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.386,04			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	559.117,76			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.961.636,62			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.604.483,51			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	98.204,50			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.847,93			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	133.197,39			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	19.136,78			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.248,93			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		104.478,40		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.478,40			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.623,58
440000	INVESTIMENTOS			50.623,58	
449000	APLICACOES DIRETAS		50.623,58		
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.623,58			
T O T A L					14.337.285,63



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					14.286.662,05
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.703.830,24	
319000	APLICACOES DIRETAS			6.339.176,75		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		379.376,99			
319004 01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	379.376,99				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.196.249,80			
319011 01	VENCIMENTOS	1.806.950,31				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	18.969,35				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	118.507,28				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	80.929,81				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	13.586,24				
319011 21	ABONO DE FERIAS	123.020,66				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	388.660,10				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	19.850,46				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	513.933,66				
319011 51	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	1.989.704,02				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	122.137,91				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		731.581,30			
319013 04	INSS - FOLHA	520.115,61				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	134.763,24				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	475,76				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	76.226,69				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		11.734,84			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	11.734,84				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		7.820,62			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	7.820,62				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.413,20			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	12.413,20				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		364.653,49	364.653,49		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		364.653,49			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	361.864,14				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	2.789,35				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.582.831,81	
339000	APLICACOES DIRETAS			7.478.353,41		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		887.549,14			
339013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	298,73				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	887.250,41				
339014	DIARIAS - CIVIL		4.099,12			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	4.099,12				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		123.445,69			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	11,10				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	3.101,40				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	19.129,91				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	400,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.454,00				
339030 12	MEDICAMENTOS	1.400,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.234,00				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	512,60				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	1.875,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	18.006,58				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	5.472,50				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	20	MATERIAL ELETRICO	5.017,63			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	2.723,87			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.264,10			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	8.829,20			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	11.611,50			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	862,50			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	34.539,80			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.386,04		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.195,71			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	726,90			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	17.847,43			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	7.616,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		559.117,76		
339036	01	ESTAGIARIOS	6.234,67			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	549.386,67			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.995,24			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.501,18			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.961.636,62		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.399,00			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	420.854,24			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.536.383,38			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.604.483,51		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	1.008.446,28			
339039	02	VALE-REFEICAO	478.059,17			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.150,90			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	10.878,96			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	649,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	132.574,11			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	87.119,97			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	7.690,23			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	12.053,51			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.658,26			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	348.600,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	281.218,21			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	14.415,67			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	199.702,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	585.822,31			
339039	33	TAXA DE ADMINISTRACAO	450,00			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	211.352,57			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	46.431,20			
339039	41	ANUIDADES	600,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.622,60			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.625,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	71.431,00			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	15.612,56			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.320,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		98.204,50		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	16.387,50			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	81.817,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		58.847,93		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.847,93			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		133.197,39			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	10.288,79				
339049 04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	121.942,00				
339049 05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	966,60				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		19.136,78			
339091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	19.136,78				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.248,93			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.248,93				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			104.478,40		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.478,40			
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	104.478,40				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					50.623,58
440000	INVESTIMENTOS				50.623,58	
449000	APLICACOES DIRETAS			50.623,58		
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.623,58			
449092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	50.623,58				
T O T A L						14.337.285,63



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 25/01/2016 11:07

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				14.286.662,05
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.703.830,24	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.339.176,75		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.376,99			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.196.249,80			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	731.581,30			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.734,84			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.820,62			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.413,20			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		364.653,49		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	364.653,49			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.582.831,81	
339000	APLICACOES DIRETAS		7.478.353,41		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	887.549,14			
339014	DIARIAS - CIVIL	4.099,12			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123.445,69			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.386,04			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.117,76			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.961.636,62			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.604.483,51			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.204,50			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.847,93			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	133.197,39			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.136,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,93			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		104.478,40		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.478,40			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.623,58
440000	INVESTIMENTOS			50.623,58	
449000	APLICACOES DIRETAS		50.623,58		
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.623,58			
T O T A L					14.337.285,63



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:07

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	27.256,13	8.413.764,73	8.441.020,86
11 122	ADMINISTRACAO GERAL		8.413.764,73	8.413.764,73
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		8.413.764,73	8.413.764,73
11 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		1.995,24	1.995,24
11 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.689.083,58	1.689.083,58
11 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.722.685,91	6.722.685,91
11 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.256,13		27.256,13
11 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	27.256,13		27.256,13
11 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	27.256,13		27.256,13
12	EDUCACAO		5.896.264,77	5.896.264,77
12 333	EMPREGABILIDADE		749.936,46	749.936,46
12 333 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		749.936,46	749.936,46
12 333 143 4049	QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		749.936,46	749.936,46
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		5.020.760,11	5.020.760,11
12 363 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		5.020.760,11	5.020.760,11
12 363 143 4254	FORMACAO TECNICA PROFISSIONAL PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO		5.020.760,11	5.020.760,11
12 364	ENSINO SUPERIOR		125.568,20	125.568,20
12 364 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		125.568,20	125.568,20
12 364 143 4257	LICENCIATURA E POS GRADUACAO		125.568,20	125.568,20
T O T A L		27.256,13	14.310.029,50	14.337.285,63



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
11	TRABALHO	4.182.283,48	4.258.737,38	8.441.020,86
11 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.182.283,48	4.231.481,25	8.413.764,73
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	4.182.283,48	4.231.481,25	8.413.764,73
11 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		27.256,13	27.256,13
11 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		27.256,13	27.256,13
12	EDUCACAO	220.047,34	5.676.217,43	5.896.264,77
12 333	EMPREGABILIDADE	220.047,34	529.889,12	749.936,46
12 333 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO	220.047,34	529.889,12	749.936,46
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		5.020.760,11	5.020.760,11
12 363 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		5.020.760,11	5.020.760,11
12 364	ENSINO SUPERIOR		125.568,20	125.568,20
12 364 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		125.568,20	125.568,20
T O T A L		4.402.330,82	9.934.954,81	14.337.285,63



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
11 TRABALHO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS		8.441.020,86		8.441.020,86
SOMA FUNÇÃO TRABALHO			8.441.020,86		8.441.020,86
12 EDUCAÇÃO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS		5.845.641,19	50.623,58	5.896.264,77
SOMA FUNÇÃO EDUCAÇÃO			5.845.641,19	50.623,58	5.896.264,77
T O T A L			14.286.662,05	50.623,58	14.337.285,63



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:07

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2281	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	513.737,46	1.891.209,03	2.404.946,49
T O T A L		513.737,46	1.891.209,03	2.404.946,49



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:06

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	140.785.479,00	72.071.215,84	68.714.263,16 (-)
RECEITA TRIBUTARIA	132.634.179,00	60.732.760,09	71.901.418,91 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	2.720.000,00	6.337.623,52	3.617.623,52 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	12.700,00	19.828,65	7.128,65 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.418.600,00	4.981.003,58	437.596,42 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	501.231.100,00	16.503.718,76	484.727.381,24 (-)
ALIENACAO DE BENS	2.000.000,00		2.000.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.231.100,00	16.503.718,76	482.727.381,24 (-)
SOMA	642.016.579,00	88.574.934,60	553.441.644,40 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		7.243.182,42	7.243.182,42 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		568.116.628,06	568.116.628,06 (+)
SUBTOTAL	642.016.579,00	663.934.745,08	21.918.166,08 (+)
DEFICIT	1.131.203.544,26	257.709.620,96	873.493.923,30 (-)
T O T A L	1.773.220.123,26	921.644.366,04	851.575.757,22 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	1.773.220.123,26	913.739.867,25	859.480.256,01 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.773.220.123,26	913.739.867,25	859.480.256,01 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		7.904.498,79	7.904.498,79 (+)
SUBTOTAL	1.773.220.123,26	921.644.366,04	851.575.757,22 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	1.773.220.123,26	921.644.366,04	851.575.757,22 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:07

R E C E I T A

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			88.574.934,60
RECEITAS CORRENTES		72.071.215,84	
RECEITAS TRIBUTARIAS	60.732.760,09		
RECEITA PATRIMONIAL	6.337.623,52		
RECEITA DE SERVICO	19.828,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.981.003,58		
RECEITAS DE CAPITAL		16.503.718,76	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	16.503.718,76		
EXTRA ORCAMENTARIA			1.033.508.140,58
DEPOSITOS		63.028.022,56	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	51.946.820,66		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.081.201,90		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		970.480.118,02	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	930.594.490,80		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.969,35		
RESTOS A PAGAR	39.863.657,87		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			604.162.137,91
INTERFERENCIAS ATIVAS		604.162.137,91	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			266.239.961,78
DISPONIVEL		266.239.961,78	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	64.988.207,32		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	9.547.222,02		
RECURSOS DE CONVENIOS	191.704.532,44		
T O T A L			1.992.485.174,87



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:07

D E S P E S A

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			913.739.867,25
TRANSPORTE		861.030.713,20	
ENCARGOS ESPECIAIS		52.709.154,05	
EXTRA ORCAMENTARIA			988.205.087,32
DEPOSITOS		62.940.446,19	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	51.859.169,29		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.081.276,90		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		925.264.641,13	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	924.570.629,19		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.969,35		
RESTOS A PAGAR	672.042,59		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			21.735.186,84
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		21.735.186,84	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			68.805.033,46
DISPONIVEL		68.805.033,46	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.988.522,55		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	28.669.504,51		
RECURSOS DE CONVENIOS	18.147.006,40		
T O T A L			1.992.485.174,87



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:07

A T I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				73.818.826,12
111	DISPONIVEL			68.805.033,46	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.937.413,20		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	19.790.406,80			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	18.147.006,40			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		30.867.620,26		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		30.867.620,26		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.988.522,55			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.879.097,71			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			141.308,61	
112.01	CREDITOS E VALORES		141.308,61		
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER		141.308,61		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			4.872.484,05	
113.01	ESTOQUES			2.646.807,28	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.646.666,23		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		141,05		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			2.225.676,77	
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS		37.714,36		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		186.410,86		
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		295.152,22		
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		1.706.399,33		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				30.185.358,47
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			30.185.358,47	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		30.185.358,47		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		30.185.358,47		
14	ATIVO PERMANENTE				177.592.087,49
141	INVESTIMENTOS			258.390,25	
141.02	TITULOS E VALORES		258.390,25		
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		258.390,25		
142	IMOBILIZADO			177.333.697,24	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		176.441.258,93		
142.01.01	BENS MOVEIS		38.055.598,88		
142.01.02	BENS IMOVEIS		138.385.660,05		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		892.438,31		
19	ATIVO COMPENSADO				6.346.346.027,32
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			6.346.346.027,32	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		3.085.571.769,75		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		9.912.244,59		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	2.139.214,98			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	3.356,55			
199.01.01.17	CESSAO DE MATERIAIS/BENS PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.031.496,76			
199.01.01.21	RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/ONERO	5.738.176,30			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		371.033.721,95		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	42.814.444,17			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	327.397.477,61			
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	821.800,17			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		2.704.625.803,21		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	858.117,37			



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:07

A T I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.703.767.685,84	
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	81.184.106,80		
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	5.250,00		
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	26.339.529,76		
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	2.596.238.799,28		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			3.242.627.251,17
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		3.242.627.251,17	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			18.147.006,40
T O T A L				6.627.942.299,40



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:07

P A S S I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				55.835.921,39
211	DEPOSITOS			1.265.971,07	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.243.581,08		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		82.783,26		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		304.319,28		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		856.478,54		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			22.389,99	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		22.389,99		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				54.569.950,32
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			13.735.379,44	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.594.700,69		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.099.057,76		
212.01.04	INVESTIMENTOS		3.041.620,99		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			40.834.570,88	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		40.834.570,88		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				1.513.395.623,84
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				1.513.395.623,84
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			1.513.395.623,84	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		1.513.395.623,84		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.060.679.687,45			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	452.715.936,39			
24	PATRIMONIO				1.287.635.273,15-
241	PATRIMONIO/CAPITAL				1.287.635.273,15-
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO			1.287.635.273,15-	
29	PASSIVO COMPENSADO				6.346.346.027,32
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				6.346.346.027,32
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			18.147.006,40	
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		18.147.006,40		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	18.147.006,40			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			6.328.199.020,92	
T O T A L					6.627.942.299,40



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:07

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				1.633.843.885,26
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			88.574.934,60	
611.01	RECEITA CORRENTE		72.071.215,84		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		16.503.718,76		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.528.078.434,78	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.453.775.723,42		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.311.103.768,43			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	548.314.861,91			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	755.545.724,10			
612.01.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAST	7.243.182,42			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		96.401.369,91		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIF	96.401.369,91			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		3.851.998,09		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	3.851.998,09			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		5.711.760,77		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	5.711.760,77			
612.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		36.706.826,22		
612.01.05.02	TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	36.706.826,22			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			74.302.711,36	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		29.283.451,43		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		45.019.259,93		
613	MUTACÕES ATIVAS			17.190.515,88	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			16.715.498,54	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		16.709.206,88		
613.01.02	BENS MOVEIS		6.291,66		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			475.017,34	
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		475.017,34		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				498.047.638,20
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			498.047.638,20	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			33.279.489,16	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		33.279.489,16		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	806.924,14			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	4.653.405,13			
623.01.01.03	BENS IMOVEIS	11.129.775,39			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	16.689.384,50			
623.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	16.689.384,50			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			82.287.080,90	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		82.286.506,28		
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		574,62		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			382.463.433,90	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		13.708.440,49		
623.03.01.03	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	8.124.153,73			
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.584.286,76			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	5.584.286,76			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		316.923.515,14		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	145.600.423,00			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.323.092,14			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		51.831.478,27		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	51.831.478,27			
623.06	INSCRIÇÃO CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-TESOURO ESTA			17.634,24	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:07

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	
T O T A L		2.131.891.523,46
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		349.491.400,73
T O T A L G E R A L		2.481.382.924,19



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:07

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				1.837.656.164,12
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			913.739.867,25	
511.01	DESPESA CORRENTE		320.262.260,86		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		593.477.606,39		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			923.916.296,87	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		878.897.036,94		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	755.545.724,10	763.450.222,89		
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	7.904.498,79			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		96.401.369,91		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	96.401.369,91			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		13.333.683,37		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	9.481.685,28			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	3.851.998,09			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		5.711.760,77		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	5.711.760,77			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		45.019.259,93		
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		45.019.259,93		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				643.726.760,07
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			643.726.760,07	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		23.065.954,29		
523.01.01	BAIXA DE BENS		23.065.954,29		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	18.397.849,17			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	4.662.105,12			
523.01.01.03	BENS IMOVEIS	6.000,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			88.880.170,18	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		82.286.506,28		
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		1.748.603,95		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		4.845.059,95		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	4.845.059,95			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			531.780.635,60	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		25.270,84		
523.03.01.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75,00			
523.03.01.05	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.195,84			
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	25.195,84			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		479.923.886,49		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	476.234.748,42			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.689.138,07			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		51.831.478,27		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	51.831.478,27			
T O T A L					2.481.382.924,19



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:07

A T I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	668.124,31	19.790.406,80	19.122.282,49 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	191.704.532,44	18.147.006,40	173.557.526,04 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	64.988.207,32	21.988.522,55	42.999.684,77 (-)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.879.097,71	8.879.097,71	0,00 (+)
SOMA	DISPONIVEL	266.239.961,78	68.805.033,46	197.434.928,32 (-)
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	141.308,61	141.308,61	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	141.308,61	141.308,61	0,00 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.528.140,57	2.646.666,23	881.474,34 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	384,86	141,05	243,81 (-)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	37.714,36	37.714,36	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	222.827,40	186.410,86	36.416,54 (-)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	295.152,22	295.152,22	0,00 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	3.418.012,12	1.706.399,33	1.711.612,79 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.502.231,53	4.872.484,05	2.629.747,48 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	273.883.501,92	73.818.826,12	200.064.675,80 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	13.277.597,34	30.185.358,47	16.907.761,13 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	13.277.597,34	30.185.358,47	16.907.761,13 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	13.277.597,34	30.185.358,47	16.907.761,13 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	258.390,25	258.390,25	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	258.390,25	258.390,25	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	38.058.007,21	38.055.598,88	2.408,33 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	110.572.500,16	138.385.660,05	27.813.159,89 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	417.420,97	892.438,31	475.017,34 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

A T I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	IMOBILIZADO	149.047.928,34	177.333.697,24	28.285.768,90 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	149.306.318,59	177.592.087,49	28.285.768,90 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	2.139.214,98	2.139.214,98	0,00 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	0,00	3.356,55	3.356,55 (+)
199.01.01.17	CESSAO DE MATERIAIS/BENS PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.704.339,71	2.031.496,76	672.842,95 (-)
199.01.01.21	RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/ONEROSA E/OU COMODATO	2.792.176,30	5.738.176,30	2.946.000,00 (+)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	37.062.152,73	42.814.444,17	5.752.291,44 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	340.519.619,26	327.397.477,61	13.122.141,65 (-)
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	821.800,17	821.800,17	0,00 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	858.117,37	858.117,37	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	74.886.200,23	81.184.106,80	6.297.906,57 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	6.850,00	5.250,00	1.600,00 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	24.628.494,58	26.339.529,76	1.711.035,18 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	2.709.289.537,72	2.596.238.799,28	113.050.738,44 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	2.730.724.088,38	3.242.627.251,17	511.903.162,79 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	193.627.063,53	18.147.006,40	175.480.057,13 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.120.059.654,96	6.346.346.027,32	226.286.372,36 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	6.120.059.654,96	6.346.346.027,32	226.286.372,36 (+)
T O T A L		6.556.527.072,81	6.627.942.299,40	71.415.226,59 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:07

P A S S I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	116.792,86	82.783,26	34.009,60 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	30.631,47	304.319,28	273.687,81 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	1.008.505,38	856.478,54	152.026,84 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	22.389,99	22.389,99	0,00 (+)
SOMA	DEPOSITOS	1.178.319,70	1.265.971,07	87.651,37 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.164.342,28	5.594.700,69	569.641,59 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.198,85	5.099.057,76	5.054.858,91 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	9.627.130,43	3.041.620,99	6.585.509,44 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	7.202.046,52	40.834.570,88	33.632.524,36 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.037.718,08	54.569.950,32	31.532.232,24 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	24.216.037,78	55.835.921,39	31.619.883,61 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.182.761.298,42	1.060.679.687,45	122.081.610,97 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	152.863.852,35	452.715.936,39	299.852.084,04 (+)
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	14.770.101,72	0,00	14.770.101,72 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.350.395.252,49	1.513.395.623,84	163.000.371,35 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.350.395.252,49	1.513.395.623,84	163.000.371,35 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	434.750.816,59	272.966.219,08	161.784.597,51 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	1.372.894.689,01-	1.560.601.492,23-	187.706.803,22 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	938.143.872,42-	1.287.635.273,15-	349.491.400,73 (-)
SOMA	PATRIMONIO	938.143.872,42-	1.287.635.273,15-	349.491.400,73 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.950,00	0,00	1.950,00 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	190.355.344,63	18.147.006,40	172.208.338,23 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	302.214,06	0,00	302.214,06 (-)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	2.967.554,84	0,00	2.967.554,84 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	5.926.432.591,43	6.328.199.020,92	401.766.429,49 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:07

P A S S I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.120.059.654,96	6.346.346.027,32	226.286.372,36 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	6.120.059.654,96	6.346.346.027,32	226.286.372,36 (+)
T O T A L		6.556.527.072,81	6.627.942.299,40	71.415.226,59 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.155.929,71	51.946.820,66	51.859.169,29	1.243.581,08
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.389,99	11.081.276,90	11.081.276,90	22.389,99
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	15.835.671,56	13.600.119,65	15.700.411,77	13.735.379,44
	DO EXERCICIO DE 2007	11.478,63		11.478,63	
	DO EXERCICIO DE 2012	534,85			534,85
	DO EXERCICIO DE 2013	21.202,71		36,99	21.165,72
	DO EXERCICIO DE 2014	15.802.455,37	27,58	15.688.896,15	113.586,80
	DO EXERCICIO DE 2015		13.600.092,07		13.600.092,07
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		21.969,35	21.969,35	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	7.202.046,52	39.863.657,87	6.231.133,51	40.834.570,88
	DO EXERCICIO DE 2010	52.000,00			52.000,00
	DO EXERCICIO DE 2012	306.704,94		306.704,94	
	DO EXERCICIO DE 2013	3.418.305,85		2.499.392,84	918.913,01
	DO EXERCICIO DE 2014	3.425.035,73		3.425.035,73	
	DO EXERCICIO DE 2015		39.863.657,87		39.863.657,87
T O T A L		24.216.037,78	116.513.844,43	84.893.960,82	55.835.921,39



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		72.071.215,84	DESPESAS CORRENTES		320.262.260,86
RECEITA TRIBUTARIA	60.732.760,09		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.225.025,31	
RECEITA PATRIMONIAL	6.337.623,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.037.235,55	
RECEITAS DE SERVICOS	19.828,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.981.003,58				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		116.243.808,66			
SOMA		188.315.024,50	SOMA		320.262.260,86
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		131.947.236,36			
TOTAL			TOTAL		
		320.262.260,86			320.262.260,86
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
					131.947.236,36
RECEITAS DE CAPITAL		16.503.718,76	DESPESAS DE CAPITAL		593.477.606,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.503.718,76		INVESTIMENTOS	593.477.606,39	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		459.116.001,82	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		7.904.498,79
			INVESTIMENTOS	7.904.498,79	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		475.619.720,58			
SOMA		475.619.720,58	SOMA		601.382.105,18
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		257.709.620,96			
TOTAL			TOTAL		
		733.329.341,54			733.329.341,54
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		188.315.024,50	DESPESAS CORRENTES		320.262.260,86
RECEITAS DE CAPITAL		475.619.720,58	DESPESAS DE CAPITAL		601.382.105,18
SOMA		663.934.745,08	SOMA		921.644.366,04
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		257.709.620,96			
TOTAL			TOTAL		
		921.644.366,04			921.644.366,04



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	138.064.479,00	2.721.000,00	140.785.479,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	132.634.179,00	0,00	132.634.179,00
1120.00.00.00	TAXAS	132.634.179,00	0,00	132.634.179,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	132.634.179,00	0,00	132.634.179,00
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.634.000,00	0,00	3.634.000,00
1122.60.04.00	TAXA DE UTILIZACAO DE VIA - DER	243.000,00	0,00	243.000,00
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	91.000,00	0,00	91.000,00
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	900.000,00	0,00	900.000,00
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
1122.64.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - PORTARIA 1.492/99	179,00	0,00	179,00
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	12.700,00	0,00	12.700,00
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	9.000,00	0,00	9.000,00
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.700,00	0,00	1.700,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.417.600,00	1.000,00	5.418.600,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.621.300,00	500,00	4.621.800,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.821.300,00	0,00	1.821.300,00
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.821.300,00	0,00	1.821.300,00
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFI	595.300,00	0,00	595.300,00
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFI	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	500,00	500,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.300,00	500,00	83.800,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	75.300,00	500,00	75.800,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	500,00	500,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.300,00	0,00	75.300,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	253.000,00	0,00	253.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	253.000,00	0,00	253.000,00
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	253.000,00	0,00	253.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	460.000,00	0,00	460.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	460.000,00	0,00	460.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	501.226.100,00	5.000,00	501.231.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.226.100,00	5.000,00	499.231.100,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	499.226.100,00	5.000,00	499.231.100,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	492.017.100,00	0,00	492.017.100,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
2471.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	492.017.100,00	0,00	492.017.100,00
2471.05.01.00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	492.017.100,00	0,00	492.017.100,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.209.000,00	5.000,00	7.214.000,00
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	7.209.000,00	5.000,00	7.214.000,00
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO DE ESTRADA	7.209.000,00	0,00	7.209.000,00
2472.05.03.00	MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A - MGI / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		639.290.579,00	2.726.000,00	642.016.579,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	140.785.479,00	72.071.215,84		68.714.263,16
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	132.634.179,00	60.732.760,09		71.901.418,91
1120.00.00.00	TAXAS	132.634.179,00	60.732.760,09		71.901.418,91
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	132.634.179,00	60.732.760,09		71.901.418,91
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.634.000,00	4.048.598,24	414.598,24	
1122.60.04.00	TAXA DE UTILIZACAO DE VIA - DER	243.000,00	0,00		243.000,00
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	1.400.000,00	2.789.619,19	1.389.619,19	
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	91.000,00	86.038,23		4.961,77
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	1.000.000,00	629.002,71		370.997,29
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	900.000,00	543.938,11		356.061,89
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	32.000.000,00	28.242.739,48		3.757.260,52
1122.64.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - PORTARIA 1.492/99	179,00	0,00		179,00
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	57.000.000,00	28.441.422,37		28.558.577,63
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	40.000.000,00	0,00		40.000.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.720.000,00	6.337.623,52	3.617.623,52	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.720.000,00	6.337.623,52	3.617.623,52	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.720.000,00	6.337.623,52	3.617.623,52	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	12.700,00	19.828,65	7.128,65	
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	9.000,00	4.255,30		4.744,70
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	9.000,00	4.255,30		4.744,70
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	2.000,00	14.756,48	12.756,48	
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.700,00	816,87		883,13
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.418.600,00	4.981.003,58		437.596,42
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.621.800,00	4.475.436,27		146.363,73
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.821.300,00	1.630.348,99		190.951,01
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.821.300,00	1.630.348,99		190.951,01
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIP	595.300,00	643.784,54	48.484,54	
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITAN	1.226.000,00	986.564,45		239.435,55
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	500,00	142,03		357,97
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	142,03		357,97
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.800.000,00	2.844.945,25	44.945,25	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.800.000,00	2.844.945,25	44.945,25	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.800,00	60.561,25		23.238,75
1921.00.00.00	INDENIZACOES	8.000,00	17.581,05	9.581,05	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00	17.581,05	9.581,05	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	75.800,00	42.980,20		32.819,80
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	500,00	3.532,83	3.032,83	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.300,00	39.447,37		35.852,63
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	253.000,00	297.013,31	44.013,31	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	253.000,00	297.013,31	44.013,31	
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	253.000,00	297.013,31	44.013,31	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	460.000,00	147.992,75		312.007,25
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	460.000,00	147.992,75		312.007,25
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	501.231.100,00	16.503.718,76		484.727.381,24
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	499.231.100,00	16.503.718,76		482.727.381,24
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	499.231.100,00	16.503.718,76		482.727.381,24
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	492.017.100,00	0,00		492.017.100,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
2471.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA	492.017.100,00	0,00		492.017.100,00
2471.05.01.00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT / DEPARTAMENTO DE	492.017.100,00	0,00		492.017.100,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.214.000,00	16.503.718,76	9.289.718,76	
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU	7.214.000,00	16.503.718,76	9.289.718,76	
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	7.209.000,00	16.500.000,00	9.291.000,00	
2472.05.03.00	MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A - MGI / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E	5.000,00	3.718,76		1.281,24
T O T A L		642.016.579,00	88.574.934,60		553.441.644,40

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



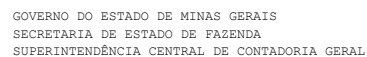
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					72.071.215,84
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					60.732.760,09
1120.00.00.00	TAXAS				60.732.760,09	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			60.732.760,09		
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE		4.048.598,24			
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	2.789.619,19				
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	86.038,23				
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	629.002,71				
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	543.938,11				
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER		28.242.739,48			
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER		28.441.422,37			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					6.337.623,52
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				6.337.623,52	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			6.337.623,52		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					19.828,65
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS		4.255,30			
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	4.255,30				
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		14.756,48			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		816,87			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.981.003,58
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				4.475.436,27	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.630.348,99		
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		1.630.348,99			
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIP	643.784,54				
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITAN	986.564,45				
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			142,03		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			142,03		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			2.844.945,25		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			2.844.945,25		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				60.561,25	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			17.581,05		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		17.581,05			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			42.980,20		
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		3.532,83			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		39.447,37			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				297.013,31	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			297.013,31		
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS		297.013,31			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				147.992,75	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		147.992,75			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					16.503.718,76
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16.503.718,76
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				16.503.718,76	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			16.503.718,76		
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU		16.503.718,76			
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	16.500.000,00				
2472.05.03.00	MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A - MGI / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E	3.718,76				
T O T A L						88.574.934,60



748

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	1.615.204.372,00	0,00	0,00	0,00	1.615.204.372,00
NR SIAFI	25 DE 12.05.2015	0,00	93.783.784,30	0,00	108.303.199,41	14.519.415,11-
NR SIAFI	28 DE 21.05.2015	0,00	8.913.305,92	0,00	0,00	8.913.305,92
NR SIAFI	29 DE 21.05.2015	0,00	4.044.522,04	0,00	0,00	4.044.522,04
NR SIAFI	32 DE 26.05.2015	0,00	7.933.858,82	0,00	0,00	7.933.858,82
NR SIAFI	40 DE 09.06.2015	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI	48 DE 23.06.2015	0,00	3.165.689,88	0,00	0,00	3.165.689,88
NR SIAFI	64 DE 09.07.2015	0,00	39.460.551,81	0,00	23.284.027,48	16.176.524,33
NR SIAFI	66 DE 14.07.2015	0,00	88.055.034,24	0,00	0,00	88.055.034,24
NR SIAFI	67 DE 15.07.2015	0,00	900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.000.000,00-
NR SIAFI	68 DE 16.07.2015	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
NR SIAFI	70 DE 21.07.2015	0,00	125.843,16	0,00	3.125.843,16	3.000.000,00-
NR SIAFI	71 DE 21.07.2015	0,00	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00	0,00
NR SIAFI	74 DE 28.07.2015	0,00	613.808,14	0,00	0,00	613.808,14
NR SIAFI	87 DE 19.08.2015	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
NR SIAFI	92 DE 27.08.2015	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
NR SIAFI	95 DE 01.09.2015	0,00	17.417.850,00	0,00	0,00	17.417.850,00
NR SIAFI	97 DE 03.09.2015	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
NR SIAFI	103 DE 11.09.2015	0,00	671.109,75	0,00	671.109,75	0,00
NR SIAFI	109 DE 17.09.2015	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
NR SIAFI	122 DE 08.10.2015	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
NR SIAFI	132 DE 26.10.2015	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	20.214.573,00	0,00	0,00	20.214.573,00
T O T A L		1.615.204.372,00	324.607.031,06	0,00	166.591.279,80	1.773.220.123,26



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	188.952.966,81	156.986.995,35	31.965.971,46
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	12.536.050,00	11.238.029,96	1.298.020,04
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	155.057.618,58	145.651.551,52	9.406.067,06
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	8.612.541,48	6.385.684,03	2.226.857,45
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.408.060.946,39	593.477.606,39	814.583.340,00
T O T A L		1.773.220.123,26	913.739.867,25	859.480.256,01



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB573 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				320.262.260,86
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.225.025,31	
319000	APLICACOES DIRETAS		156.986.995,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.936.034,21			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.101.990,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	83.021,56			
319059	PENSOES ESPECIAIS	2.780.345,26			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	51.981.216,65			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.386,71			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		11.238.029,96		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.238.029,96			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.037.235,55	
339000	APLICACOES DIRETAS		145.651.551,52		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.628.853,01			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.517,17			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.580,93			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.063,72			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.861.085,96			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.693.421,32			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	178.356,68			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	881.054,39			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	154.535,91			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	62.161,21			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.964.126,37			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.074.794,85			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		6.385.684,03		
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	548.020,22			
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	742.513,44			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.835,84			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.978.314,53			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				593.477.606,39
440000	INVESTIMENTOS			593.477.606,39	
449000	APLICACOES DIRETAS		593.477.606,39		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.019.068,28			
449051	OBRAS E INSTALACOES	326.418.889,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.097,35			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	361.097,82			
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	117.755,97			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	264.207.941,46			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332.756,29			
T O T A L					913.739.867,25



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					320.262.260,86
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.225.025,31	
319000	APLICACOES DIRETAS			156.986.995,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.936.034,21			
319011 01	VENCIMENTOS	45.214.144,37				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	24.048.539,27				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	3.706.510,54				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	13.730.271,11				
319011 21	ABONO DE FERIAS	2.617.058,20				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	7.119.368,51				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	255.526,10				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	3.361,94				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	12.450,53				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	239.328,05				
319011 57	GRATIFICACAO INCENTIVO PRODUTIVIDADE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQ	3.989.475,59				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.101.990,96			
319013 04	INSS - FOLHA	875.594,01				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	226.396,95				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		83.021,56			
319016 05	FERIAS-PREMIO	83.021,56				
319059	PENSOES ESPECIAIS		2.780.345,26			
319059 01	PENSAO ACIDENTARIA - LEI N. 9.683/88 E LEI DELEGADA N 037/89	2.237.818,38				
319059 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	542.526,88				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		51.981.216,65			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	51.632.025,10				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	349.191,55				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		104.386,71			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	104.386,71				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			11.238.029,96		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		11.238.029,96			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	11.236.969,76				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	1.060,20				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.037.235,55	
339000	APLICACOES DIRETAS			145.651.551,52		
339014	DIARIAS - CIVIL		1.628.853,01			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.628.853,01				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.114.517,17			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	184.707,40				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	15.054,30				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	80.379,24				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	92.593,26				
339030 12	MEDICAMENTOS	128,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	4.237,21				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	5.975,00				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	41.650,50				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	43.849,91				
339030 18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	492,00				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	7.107,12				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	83.922,77				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	770,00				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	30.970,38				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	14.754,14			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.453,14			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	67.455,29			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	366.831,50			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	6.852,56			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22.322,08			
339030	31	LIVROS TECNICOS	656,99			
339030	32	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	1.940,08			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	6.414,30			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.580,93		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	2.025,45			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	777,00			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	10.778,48			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.063,72		
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	11.800,00			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.107,80			
339036	20	JETONS A CONSELHEIROS	3.155,92			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		17.861.085,96		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	8.487,64			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.579.049,30			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.364.547,08			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	12.909.001,94			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.693.421,32		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	632.471,04			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	71.495,24			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	44.875,54			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	84.977,64			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	35.687,50			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	802.337,43			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	237.535,73			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	3.418,75			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	418.250,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	23.142,98			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	572.479,11			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	540.836,84			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	756.693,27			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	79.212,00			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	24.548,66			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	210.694,41			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.204.290,23			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.080.000,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	90.628,00			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	6.914.372,75			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	383.877,26			
339039	41	ANUIDADES	67,68			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	1.386.944,18			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	154.760,12			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.812,02			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	708.001,95			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.809,00			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	27.631,58			



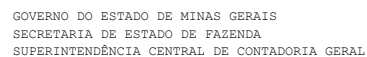
DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	899.324,43			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	2.022.905,09			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	4.910,00			
339039	72	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	263.933,89			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.497,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		178.356,68		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	178.356,68			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		881.054,39		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	881.054,39			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		154.535,91		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	150.535,51			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	4.000,40			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		62.161,21		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	57.993,99			
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	4.167,22			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.964.126,37		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.964.126,37			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		88.074.794,85		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	17.535,51			
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	88.055.034,24			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.225,10			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		6.385.684,03		
339113		OBRIGACOES PATRONAIS		548.020,22		
339113	09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	548.020,22			
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		742.513,44		
339139	25	ENCARGOS JUDICIAIS	63.240,38			
339139	26	ENCARGOS FINANCEIROS	6.273,06			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	673.000,00			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		116.835,84		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.835,84			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.978.314,53		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.978.314,53			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				593.477.606,39
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS		593.477.606,39		
449039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.019.068,28		
449039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	1.917.634,69			
449039	75	SERVICO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS	101.433,59			
449051		OBRAS E INSTALACOES		326.418.889,22		
449051	06	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	2.482.734,08			
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	309.083.258,19			
449051	12	MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS	14.852.896,95			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.097,35		
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	732,33			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	1.480,00			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	12.645,02			
449052	14	MOBILIARIO	5.240,00			
449061		AQUISICAO DE IMOVEIS		361.097,82		
449061	07	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS NAO-PATRIMONIAVEIS	361.097,82			
449091		SENTENCAS JUDICIAIS		117.755,97		



755

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	55.792,46			
449091	07	PRECATORIOS - OUTROS	61.963,51			
449092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		264.207.941,46		
449092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	264.207.941,46			
449093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		332.756,29		
449093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	332.756,29			
T O T A L						913.739.867,25



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAE572 25/01/2016 11:07

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				320.262.260,86
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.225.025,31	
319000	APLICACOES DIRETAS		156.986.995,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.936.034,21			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.101.990,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.021,56			
319059	PENSOES ESPECIAIS	2.780.345,26			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.981.216,65			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.386,71			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		11.238.029,96		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.238.029,96			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.037.235,55	
339000	APLICACOES DIRETAS		145.651.551,52		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.628.853,01			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.517,17			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.580,93			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.063,72			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.861.085,96			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.693.421,32			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	178.356,68			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	881.054,39			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	154.535,91			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.161,21			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.964.126,37			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.074.794,85			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		6.385.684,03		
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	548.020,22			
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	742.513,44			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116.835,84			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.978.314,53			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				593.477.606,39
440000	INVESTIMENTOS			593.477.606,39	
449000	APLICACOES DIRETAS		593.477.606,39		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.019.068,28			
449051	OBRAS E INSTALACOES	326.418.889,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.097,35			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	361.097,82			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.755,97			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.207.941,46			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332.756,29			
T O T A L					913.739.867,25



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:07

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	257.248.900,87	603.781.812,33	861.030.713,20
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		169.372.287,37	169.372.287,37
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		169.372.287,37	169.372.287,37
26 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		52.799.586,52	52.799.586,52
26 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		116.572.700,85	116.572.700,85
26 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		485.250,22	485.250,22
26 130 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		485.250,22	485.250,22
26 130 209 4463	FISCALIZACAO DE CONCESSOES		485.250,22	485.250,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	257.248.900,87	433.924.274,74	691.173.175,61
26 782 035	MINAS LOGISTICA		418.123.403,77	675.372.304,64
26 782 035 1110	CAMINHOS DE MINAS	257.248.900,87		257.248.900,87
26 782 035 4657	RECUPERACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA	257.248.900,87	418.123.403,77	418.123.403,77
26 782 216	EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA		15.800.870,97	15.800.870,97
26 782 216 4076	IMPLANTACAO, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS		14.512.643,53	14.512.643,53
26 782 216 4415	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS EM PARCERIA		323.227,98	323.227,98
26 782 216 4543	CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		964.999,46	964.999,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	52.709.154,05		52.709.154,05
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.709.154,05		52.709.154,05
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	52.709.154,05		52.709.154,05
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	52.709.154,05		52.709.154,05
T O T A L		309.958.054,92	603.781.812,33	913.739.867,25



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
26	TRANSPORTE	116.243.808,66	744.786.904,54	861.030.713,20
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	116.243.808,66	53.128.478,71	169.372.287,37
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	116.243.808,66	53.128.478,71	169.372.287,37
26 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		485.250,22	485.250,22
26 130 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		485.250,22	485.250,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		691.173.175,61	691.173.175,61
26 782 035	MINAS LOGISTICA		675.372.304,64	675.372.304,64
26 782 216	EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA		15.800.870,97	15.800.870,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS		52.709.154,05	52.709.154,05
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		52.709.154,05	52.709.154,05
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		52.709.154,05	52.709.154,05
T O T A L		116.243.808,66	797.496.058,59	913.739.867,25



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
26 TRANSPORTE	2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	267.670.862,78	593.359.850,42	861.030.713,20
SOMA FUNÇÃO TRANSPORTE		267.670.862,78	593.359.850,42	861.030.713,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	52.591.398,08	117.755,97	52.709.154,05
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		52.591.398,08	117.755,97	52.709.154,05
T O T A L		320.262.260,86	593.477.606,39	913.739.867,25



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:07

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2301	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.735.379,44	40.834.570,88	54.569.950,32
T O T A L		13.735.379,44	40.834.570,88	54.569.950,32



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:07

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	51.757.306,00	25.602.822,50	26.154.483,50 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	4.121.640,00	2.643.285,36	1.478.354,64 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	31.152.982,00	15.077.066,33	16.075.915,67 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.481.084,00	7.195.306,58	9.285.777,42 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	687.164,23	685.564,23 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	2.191.974,00	2.151.951,49	40.022,51 (-)
ALIENACAO DE BENS	12.500,00	20.050,00	7.550,00 (+)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.179.474,00	2.131.901,49	47.572,51 (-)
SOMA	53.949.280,00	27.754.773,99	26.194.506,01 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		231.696.504,18	231.696.504,18 (+)
SUBTOTAL	53.949.280,00	259.451.278,17	205.501.998,17 (+)
DEFICIT	239.713.421,15	2.594.054,10	237.119.367,05 (-)
T O T A L	293.662.701,15	262.045.332,27	31.617.368,88 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597			
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	293.662.701,15	261.970.177,85	31.692.523,30 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	293.662.701,15	261.970.177,85	31.692.523,30 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		75.154,42	75.154,42 (+)
SUBTOTAL	293.662.701,15	262.045.332,27	31.617.368,88 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	293.662.701,15	262.045.332,27	31.617.368,88 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:08

R E C E I T A

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			27.754.773,99
RECEITAS CORRENTES		25.602.822,50	
RECEITA PATRIMONIAL	2.643.285,36		
RECEITA DE SERVICO	15.077.066,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.195.306,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.164,23		
RECEITAS DE CAPITAL		2.151.951,49	
ALIENACAO DE BENS	20.050,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.131.901,49		
EXTRA ORCAMENTARIA			329.150.500,41
DEPOSITOS		53.826.249,28	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	53.586.615,29		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	239.633,99		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		275.324.251,13	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	251.392.063,11		
RESTOS A PAGAR	23.932.188,02		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			231.913.920,19
INTERFERENCIAS ATIVAS		231.913.920,19	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR		72.757.188,09	72.757.188,09
DISPONIVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	28.304.696,40		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	11.347.575,34		
RECURSOS DE CONVENIOS	33.104.916,35		
T O T A L			661.576.382,68



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:08

D E S P E S A

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			261.970.177,85
SAUDE		9.606.128,77	
EDUCACAO		250.635.480,16	
ENCARGOS ESPECIAIS		1.728.568,92	
EXTRA ORCAMENTARIA			313.159.496,97
DEPOSITOS		53.770.486,83	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	53.513.818,24		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	256.668,59		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		259.389.010,14	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	251.622.335,32		
RESTOS A PAGAR	7.766.674,82		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			10.506.022,58
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		10.506.022,58	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			75.940.685,28
DISPONIVEL		75.940.685,28	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	39.889.493,13		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	12.082.157,47		
RECURSOS DE CONVENIOS	23.960.104,36		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	8.930,32		
T O T A L			661.576.382,68



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:08

A T I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				79.792.124,12
111	DISPONIVEL				75.940.685,28
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		31.912.902,87		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	10.716.427,56			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	21.196.475,31			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		4.129.358,96		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.365.729,91			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	2.763.629,05			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		39.898.423,45		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	8.930,32			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	39.889.493,13			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	39.889.493,13			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			3.851.438,84	
113.01	ESTOQUES		3.830.236,16		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.304.494,60			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.525.741,56			
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS		21.202,68		
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	15.124,82			
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	6.077,86			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			27.224.357,39	
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			27.224.357,39	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		27.224.357,39		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	27.224.357,39			
14	ATIVO PERMANENTE				308.204.884,52
142	IMOBILIZADO			236.374.566,56	
142.01	BENS PATRIMONIAIS				
142.01.01	BENS MOVEIS	57.158.003,59			
142.01.02	BENS IMOVEIS	179.216.562,97			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		71.830.317,96		
19	ATIVO COMPENSADO				95.779.774,27
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			65.198.735,42	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.245,26			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	10.245,26			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		65.188.490,16		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	65.188.490,16			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	27.829.175,94			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	59.827,98			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	4.860.860,13			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	32.438.626,11			
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS		157.424,70		
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		157.424,70		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON		30.423.614,15		
T O T A L					511.001.140,30



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				36.277.473,70
211	DEPOSITOS			1.865.105,39	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.844.612,12		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		62.116,49		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		560.443,65		
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENCAS JUDICIAIS		789,62		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		1.221.262,36		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			20.493,27	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		10.248,01		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		10.245,26		
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	10.245,26			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				34.412.368,31
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			10.464.880,29	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.992.403,59		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.332.235,71		
212.01.04	INVESTIMENTOS		140.240,99		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			23.947.488,02	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		23.947.488,02		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				5.343.074,61
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				5.343.074,61
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			5.343.074,61	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		5.343.074,61		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	361.245,43			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	4.981.829,18			
24	PATRIMONIO				373.600.817,72
241	PATRIMONIO/CAPITAL				373.600.817,72
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			373.600.817,72	
29	PASSIVO COMPENSADO				95.779.774,27
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				95.779.774,27
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			30.423.614,15	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		171.289,65		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	171.289,65			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		30.252.324,50		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	30.252.324,50			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			65.356.160,12	
T O T A L					511.001.140,30



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:08

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				515.702.623,27
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			27.754.773,99	
611.01	RECEITA CORRENTE		25.602.822,50		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		2.151.951,49		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			470.395.531,79	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		381.896.641,31		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		221.413.462,80		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	208.142.612,61			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	10.618.242,41			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.652.607,78			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		157.932.753,15		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	146.337.718,18			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	11.595.034,97			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		2.550.425,36		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	2.403.472,15			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	146.953,21			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS		88.206.320,05		
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		26.884.683,34		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		61.321.636,71		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS		292.570,43		
613	MUTACÕES ATIVAS			17.552.317,49	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.891.784,08		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		2.046.107,86		
613.01.02	BENS MOVEIS		845.676,22		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		14.660.533,41		
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		14.660.533,41		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				20.563.061,73
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			20.563.061,73	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		12.742.466,73		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		12.742.466,73		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	6.457.738,17			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	992.510,75			
623.01.01.03	BENS IMOVEIS	5.269.379,89			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	22.837,92			
623.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	22.837,92			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			4.384.094,87	
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENT		4.384.094,87		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			3.436.500,13	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		376.050,07		
623.03.01.05	OBRIGACÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.050,07			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	376.050,07			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		1.914.690,41		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	1.914.690,41			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		1.145.759,65		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	1.145.759,65			
T O T A L					536.265.685,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:08

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				500.471.839,45
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			261.970.177,85	
511.01	DESPESA CORRENTE		230.690.074,68		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		31.280.103,17		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			238.481.611,60	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		177.159.974,89		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.652.607,78	2.727.762,20		
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	75.154,42			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		157.932.753,15		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	146.337.718,18			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	11.595.034,97			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		13.949.034,18		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	13.949.034,18			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		2.550.425,36		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	2.403.472,15			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	146.953,21			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		61.321.636,71	61.321.636,71	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA				
513	MUTACÕES PASSIVAS			20.050,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			20.050,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		20.050,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				15.797.313,95
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			15.797.313,95	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			8.111.181,05	
523.01.01	BAIXA DE BENS		8.111.181,05		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	7.838.908,42			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	261.478,18			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	10.794,45			
523.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	10.794,45			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			235.406,06	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		235.406,06		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	235.406,06			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			7.450.726,84	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		6.304.967,19		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	5.859.697,69			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	445.269,50			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		1.145.759,65		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	1.145.759,65			
T O T A L					516.269.153,40
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					19.996.531,60
T O T A L G E R A L					536.265.685,00



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:08

A T I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.543,01	0,00	1.543,01 (-)
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	10.827.120,71	10.716.427,56	110.693,15 (-)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	24.610.668,13	21.196.475,31	3.414.192,82 (-)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.019,76	0,00	8.019,76 (-)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	520.454,63	1.365.729,91	845.275,28 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	8.494.248,22	2.763.629,05	5.730.619,17 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	8.930,32	8.930,32 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	28.295.133,63	39.889.493,13	11.594.359,50 (+)
SOMA	DISPONIVEL	72.757.188,09	75.940.685,28	3.183.497,19 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.667.082,20	2.304.494,60	362.587,60 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	498.216,35	1.525.741,56	1.027.525,21 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	15.124,82	15.124,82	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	6.077,86	6.077,86	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.186.501,23	3.851.438,84	664.937,61 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	75.943.689,32	79.792.124,12	3.848.434,80 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	16.953.740,87	27.224.357,39	10.270.616,52 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.953.740,87	27.224.357,39	10.270.616,52 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.953.740,87	27.224.357,39	10.270.616,52 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	55.601.344,80	57.158.003,59	1.556.658,79 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	173.935.139,61	179.216.562,97	5.281.423,36 (+)
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	35.206,00	0,00	35.206,00 (-)
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.206,00	0,00	35.206,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	52.785.689,68	71.830.317,96	19.044.628,28 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	282.322.174,09	308.204.884,52	25.882.710,43 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	282.322.174,09	308.204.884,52	25.882.710,43 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:08

A T I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	10.245,26	10.245,26 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	43.330,00	0,00	43.330,00 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	24.349.570,31	27.829.175,94	3.479.605,63 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	37.220,58	59.827,98	22.607,40 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.529.731,21	4.860.860,13	1.331.128,92 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	31.892.252,61	32.438.626,11	546.373,50 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	75.534,61	157.424,70	81.890,09 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	40.621.652,36	30.423.614,15	10.198.038,21 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	100.549.291,68	95.779.774,27	4.769.517,41 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	100.549.291,68	95.779.774,27	4.769.517,41 (-)
T O T A L		475.768.895,96	511.001.140,30	35.232.244,34 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	61.432,66	62.116,49	683,83 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	724.511,57	560.443,65	164.067,92 (-)
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	789,62	789,62 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	985.870,84	1.221.262,36	235.391,52 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	37.527,87	10.248,01	27.279,86 (-)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.245,26	10.245,26 (+)
SOMA	DEPOSITOS	1.809.342,94	1.865.105,39	55.762,45 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.229.003,98	8.992.403,59	1.236.600,39 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.040,14	1.332.235,71	868.195,57 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	2.108,38	140.240,99	138.132,61 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	8.158.024,89	23.947.488,02	15.789.463,13 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.853.177,39	34.412.368,31	15.559.190,92 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	20.662.520,33	36.277.473,70	15.614.953,37 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.398.067,33	361.245,43	1.036.821,90 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	445.269,50-	4.981.829,18	5.427.098,68 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	952.797,83	5.343.074,61	4.390.276,78 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	952.797,83	5.343.074,61	4.390.276,78 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	365.567.547,60	384.149.077,34	18.581.529,74 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	11.963.261,48-	10.548.259,62-	1.415.001,86 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	353.604.286,12	373.600.817,72	19.996.531,60 (+)
SOMA	PATRIMONIO	353.604.286,12	373.600.817,72	19.996.531,60 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	202.782,05	171.289,65	31.492,40 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	40.196.519,27	30.252.324,50	9.944.194,77 (-)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	222.351,04	0,00	222.351,04 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	59.927.639,32	65.356.160,12	5.428.520,80 (+)



BALANCO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	100.549.291,68	95.779.774,27	4.769.517,41 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	100.549.291,68	95.779.774,27	4.769.517,41 (-)
T O T A L		475.768.895,96	511.001.140,30	35.232.244,34 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.771.815,07	53.586.615,29	53.513.818,24	1.844.612,12
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.527,87	239.633,99	256.668,59	20.493,27
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	10.695.152,50	10.464.880,29	10.695.152,50	10.464.880,29
	DO EXERCICIO DE 2013	2.108,38		2.108,38	
	DO EXERCICIO DE 2014	10.693.044,12	611,31	10.693.044,12	611,31
	DO EXERCICIO DE 2015		10.464.268,98		10.464.268,98
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	8.158.024,89	23.932.188,02	8.142.724,89	23.947.488,02
	DO EXERCICIO DE 2013	37.534,83		37.534,83	
	DO EXERCICIO DE 2014	8.120.490,06		8.105.190,06	15.300,00
	DO EXERCICIO DE 2015		23.932.188,02		23.932.188,02
T O T A L		20.662.520,33	88.223.317,59	72.608.364,22	36.277.473,70



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		25.602.822,50	DESPESAS CORRENTES		230.690.074,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.643.285,36		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.244.230,38	
RECEITAS DE SERVICOS	15.077.066,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.445.844,30	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.195.306,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.164,23				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		211.248.062,62	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		75.154,42
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.154,42	
SOMA		236.850.885,12	SOMA		230.765.229,10
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.085.656,02
TOTAL		236.850.885,12	TOTAL		236.850.885,12
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.085.656,02			
RECEITAS DE CAPITAL		2.151.951,49	DESPESAS DE CAPITAL		31.280.103,17
ALIENACAO DE BENS	20.050,00		INVESTIMENTOS	31.280.103,17	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.131.901,49				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		20.448.441,56			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		22.600.393,05			
SOMA		28.686.049,07	SOMA		31.280.103,17
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.594.054,10			
TOTAL		31.280.103,17	TOTAL		31.280.103,17
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		236.850.885,12	DESPESAS CORRENTES		230.765.229,10
RECEITAS DE CAPITAL		22.600.393,05	DESPESAS DE CAPITAL		31.280.103,17
SOMA		259.451.278,17	SOMA		262.045.332,27
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.594.054,10			
TOTAL		262.045.332,27	TOTAL		262.045.332,27



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.313.416,00	19.443.890,00	51.757.306,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	79.350,00	4.042.290,00	4.121.640,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	79.350,00	0,00	79.350,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	79.350,00	0,00	79.350,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.042.290,00	4.042.290,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.042.290,00	4.042.290,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	15.752.982,00	15.400.000,00	31.152.982,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	15.343.736,00	14.700.000,00	30.043.736,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	15.343.736,00	14.700.000,00	30.043.736,00
1600.05.01.51	SERVICOS HOSPITALARES - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA	15.343.736,00	0,00	15.343.736,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	700.000,00	700.000,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	0,00	700.000,00	700.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	409.246,00	0,00	409.246,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.481.084,00	0,00	16.481.084,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	14.981.084,00	0,00	14.981.084,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.326.881,00	0,00	7.326.881,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	602.400,00	0,00	602.400,00
1761.01.08.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	602.400,00	0,00	602.400,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.724.481,00	0,00	6.724.481,00
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	6.724.481,00	0,00	6.724.481,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.654.203,00	0,00	7.654.203,00
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.654.203,00	0,00	7.654.203,00
1763.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - U	7.654.203,00	0,00	7.654.203,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.600,00	1.600,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.600,00	1.600,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	1.600,00	1.600,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.600,00	1.600,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.179.474,00	12.500,00	2.191.974,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	12.500,00	12.500,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	12.500,00	12.500,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	12.500,00	12.500,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	12.500,00	12.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.179.474,00	0,00	2.179.474,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.179.474,00	0,00	2.179.474,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	607.515,00	0,00	607.515,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	211.515,00	0,00	211.515,00
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	211.515,00	0,00	211.515,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	396.000,00	0,00	396.000,00
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	396.000,00	0,00	396.000,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.571.959,00	0,00	1.571.959,00
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	1.571.959,00	0,00	1.571.959,00
2473.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS -	1.571.959,00	0,00	1.571.959,00
TOTAL		34.492.890,00	19.456.390,00	53.949.280,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAB563 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.757.306,00	25.602.822,50		26.154.483,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.121.640,00	2.643.285,36		1.478.354,64
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	79.350,00	57.753,18		21.596,82
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	79.350,00	57.753,18		21.596,82
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	4.042.290,00	2.585.532,18		1.456.757,82
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.042.290,00	2.585.532,18		1.456.757,82
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	31.152.982,00	15.077.066,33		16.075.915,67
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	30.043.736,00	12.829.344,13		17.214.391,87
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	30.043.736,00	12.829.344,13		17.214.391,87
1600.05.01.51	SERVICOS HOSPITALARES - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA	15.343.736,00	0,00		15.343.736,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	14.700.000,00	12.829.344,13		1.870.655,87
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	2.115.808,00	1.415.808,00	
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	700.000,00	2.115.808,00	1.415.808,00	
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	409.246,00	131.914,20		277.331,80
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.481.084,00	7.195.306,58		9.285.777,42
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE AC	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	14.981.084,00	7.195.306,58		7.785.777,42
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.326.881,00	592.100,00		6.734.781,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	602.400,00	592.100,00		10.300,00
1761.01.08.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	602.400,00	592.100,00		10.300,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	6.724.481,00	0,00		6.724.481,00
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	6.724.481,00	0,00		6.724.481,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.654.203,00	6.603.206,58		1.050.996,42
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.654.203,00	6.603.206,58		1.050.996,42
1763.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES	7.654.203,00	6.603.206,58		1.050.996,42
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	687.164,23	685.564,23	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00	687.164,23	685.564,23	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.600,00	687.164,23	685.564,23	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.600,00	687.164,23	685.564,23	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.191.974,00	2.151.951,49		40.022,51
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	12.500,00	20.050,00	7.550,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.500,00	20.050,00	7.550,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	12.500,00	20.050,00	7.550,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	12.500,00	20.050,00	7.550,00	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.179.474,00	2.131.901,49		47.572,51
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.179.474,00	2.131.901,49		47.572,51
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	607.515,00	100.000,00		507.515,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	211.515,00	100.000,00		111.515,00
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	211.515,00	100.000,00		111.515,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	396.000,00	0,00		396.000,00
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	396.000,00	0,00		396.000,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.571.959,00	2.031.901,49	459.942,49	
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	1.571.959,00	2.031.901,49	459.942,49	
2473.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTE	1.571.959,00	2.031.901,49	459.942,49	
T O T A L		53.949.280,00	27.754.773,99		26.194.506,01



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					25.602.822,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					2.643.285,36
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			57.753,18	57.753,18	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				2.585.532,18	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.585.532,18		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					15.077.066,33
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		12.829.344,13			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	12.829.344,13				
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	12.829.344,13				
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.115.808,00			
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	2.115.808,00				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		131.914,20			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					7.195.306,58
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				7.195.306,58	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			592.100,00		
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		592.100,00			
1761.01.08.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	592.100,00				
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			6.603.206,58		
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		6.603.206,58			
1763.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES	6.603.206,58				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					687.164,23
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				687.164,23	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			687.164,23		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		687.164,23			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.151.951,49
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					20.050,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				20.050,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			20.050,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		20.050,00			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.131.901,49
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.131.901,49	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			100.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		100.000,00			
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	100.000,00				
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			2.031.901,49		
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE		2.031.901,49			
2473.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTE	2.031.901,49				
T O T A L						27.754.773,99



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	240.745.146,00	0,00	0,00	0,00	240.745.146,00
NR SIAFI	9 DE 24.04.2015	0,00	3.009.904,85	0,00	0,00	3.009.904,85
NR SIAFI	11 DE 24.04.2015	0,00	6.752.386,13	0,00	0,00	6.752.386,13
NR SIAFI	17 DE 29.04.2015	0,00	8.133.998,93	0,00	0,00	8.133.998,93
NR SIAFI	20 DE 04.05.2015	0,00	5.957.135,11	0,00	0,00	5.957.135,11
NR SIAFI	21 DE 05.04.2015	0,00	1.914.237,99	0,00	0,00	1.914.237,99
NR SIAFI	26 DE 18.05.2015	0,00	1.797.397,02	0,00	0,00	1.797.397,02
NR SIAFI	44 DE 15.06.2015	0,00	851.951,00	0,00	71.951,00	780.000,00
NR SIAFI	47 DE 18.06.2015	0,00	85.535,49	0,00	0,00	85.535,49
NR SIAFI	48 DE 23.06.2015	0,00	26.115,15	0,00	0,00	26.115,15
NR SIAFI	56 DE 30.06.2015	0,00	123.329,95	0,00	0,00	123.329,95
NR SIAFI	63 DE 08.07.2015	0,00	1.180.351,55	0,00	0,00	1.180.351,55
NR SIAFI	65 DE 10.07.2015	0,00	80.817,00	0,00	80.817,00	0,00
NR SIAFI	79 DE 06.08.2015	0,00	73.989,36	0,00	0,00	73.989,36
NR SIAFI	95 DE 01.09.2015	0,00	25.691,91	0,00	18.193,69	7.498,22
NR SIAFI	114 DE 25.09.2015	0,00	4.577.232,00	0,00	0,00	4.577.232,00
NR SIAFI	117 DE 01.10.2015	0,00	68.039,00	0,00	68.039,00	0,00
NR SIAFI	119 DE 02.10.2015	0,00	109.454,00	0,00	109.454,00	0,00
NR SIAFI	121 DE 07.10.2015	0,00	10.291.603,21	0,00	0,00	10.291.603,21
NR SIAFI	128 DE 20.10.2015	0,00	10.065.024,00	0,00	10.065.024,00	0,00
NR SIAFI	137 DE 05.11.2015	0,00	1.400.000,00	0,00	900.000,00	500.000,00
NR SIAFI	154 DE 25.11.2015	0,00	664.907,00	0,00	534.788,00	130.119,00
NR SIAFI	161 DE 01.12.2015	0,00	274.506,92	0,00	0,00	274.506,92
NR SIAFI	168 DE 04.12.2015	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
NR SIAFI	179 DE 18.12.2015	0,00	111.720,00	0,00	0,00	111.720,00
NR SIAFI	185 DE 28.12.2015	0,00	5.840.494,27	0,00	0,00	5.840.494,27
T O T A L		240.745.146,00	64.765.821,84	0,00	11.848.266,69	293.662.701,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	168.610.221,00	167.264.288,32	1.345.932,68
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	26.822.423,00	24.979.942,06	1.842.480,94
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.253.655,98	2.597.394,71	2.656.261,27
3390	APLICACOES DIRETAS	55.249.050,28	35.399.886,11	19.849.164,17
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	448.563,48	448.563,48	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	37.278.787,41	31.280.103,17	5.998.684,24
T O T A L		293.662.701,15	261.970.177,85	31.692.523,30



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				230.690.074,68
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.244.230,38	
319000	APLICACOES DIRETAS		167.264.288,32		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.359.827,93			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.182.067,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.247.932,17			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	562.184,70			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	598.362,28			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.913,40			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		24.979.942,06		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	24.979.942,06			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.445.844,30	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.597.394,71		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.597.394,71			
339000	APLICACOES DIRETAS		35.399.886,11		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.990,98			
339014	DIARIAS - CIVIL	241.672,30			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	981.241,76			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.022,07			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.396.542,17			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	533.409,64			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.515,62			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.047.664,65			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.127.085,44			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.246.940,35			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.158.524,20			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	217.436,68			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	173.340,48			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.075.949,34			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.121.215,66			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.265,10			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.025.069,67			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		448.563,48		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	439.701,69			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.861,79			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				31.280.103,17
440000	INVESTIMENTOS			31.280.103,17	
449000	APLICACOES DIRETAS		31.280.103,17		
449051	OBRAS E INSTALACOES	27.749.440,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.891.150,42			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.639.512,61			
T O T A L					261.970.177,85



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					230.690.074,68
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.244.230,38	
319000	APLICACOES DIRETAS			167.264.288,32		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.359.827,93			
319011 01	VENCIMENTOS	63.652.566,73				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	11.819.852,57				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	14.881.175,07				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	18.760.638,69				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	380.678,23				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.291.098,86				
319011 21	ABONO DE FERIAS	4.017.488,60				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	12.032.211,71				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	954.813,69				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	2.024.468,46				
319011 35	GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	3.099.698,71				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.010.158,82				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	24.434.977,79				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		5.182.067,84			
319013 04	INSS - FOLHA	3.845.058,96				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.219.508,73				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	117.500,15				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.247.932,17			
319016 03	AULAS FACULTATIVAS	2.192.262,70				
319016 05	FERIAS-PREMIO	55.669,47				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		562.184,70			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	562.184,70				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		598.362,28			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	38.580,78				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	416.111,36				
319091 07	PRECATORIOS - OUTROS	143.670,14				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		313.913,40			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	313.913,40				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			24.979.942,06		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		24.979.942,06			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	24.972.646,51				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	7.209,99				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	85,56				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.445.844,30	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2.597.394,71		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.597.394,71			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	2.597.394,71				
339000	APLICACOES DIRETAS			35.399.886,11		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		8.990,98			
339013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.990,98				
339014	DIARIAS - CIVIL		241.672,30			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	241.672,30				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		981.241,76			
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	981.241,76				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1.022,07			
339020 01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.022,07				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.396.542,17			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	293.815,01			
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	9.984,90			
339030	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	42.214,00			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	116.175,69			
339030	06	MATERIAL DE DESENHO	22.278,80			
339030	07	MATERIAL DE ENSINO	15.378,00			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	415.497,19			
339030	09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.596,00			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	857.228,19			
339030	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.656,00			
339030	12	MEDICAMENTOS	478.359,08			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	111.821,30			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	7.290,98			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	242.162,03			
339030	18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	54,00			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	119.448,64			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	148.357,55			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	7.279,90			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	12.356,66			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	59.508,93			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	211.123,64			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	2.526,00			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	203.333,63			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	8.833,72			
339030	31	LIVROS TECNICOS	554,03			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	5.708,30			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			533.409,64	
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	4.470,17			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	25.275,08			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	396.599,91			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	107.064,48			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA			7.515,62	
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	7.515,62			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.047.664,65	
339036	01	ESTAGIARIOS	1.293.649,00			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	156.115,00			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	432,00			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.099,86			
339036	14	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	581.388,61			
339036	22	TAXA DE CONDOMINIO	804,90			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	4.175,28			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			8.127.085,44	
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.614.926,44			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.613.585,00			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.898.574,00			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			15.246.940,35	
339039	01	VALE-TRANSPORTE	7.831,68			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.567.508,40			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	57.736,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.449,00			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	33.934,60			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	14.226,69			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	35.430,62			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	719.132,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	115.581,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	149.916,12			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	896.134,77			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	13.933,26			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.400,00			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	64.090,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	732.857,77			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.484.068,20			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	50.280,00			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.913,00			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	340.190,66			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	716.402,57			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	92.048,27			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	2.535,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	272.967,82			
339039	41	ANUIDADES	30.153,74			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	6.979,00			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	43.100,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	34.661,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	72.356,01			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	71.562,02			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	228.735,91			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	623.123,20			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	14.098,99			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	67.437,69			
339039	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	1.225.924,80			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.449.240,56			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO			1.158.524,20	
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	92,50			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	1.158.431,70			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			217.436,68	
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	217.436,68			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			173.340,48	
339048	03	AUXILIO PARA PROFISSIONAIS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E FORMACAO	173.340,48			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE			1.075.949,34	
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	993.302,50			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	82.646,84			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS			1.121.215,66	
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	193.558,34			
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	927.657,32			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			36.265,10	
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	36.265,10			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.025.069,67	
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	1.024.250,35			
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	676,32			
339093	10	RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	143,00			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			448.563,48	
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			439.701,69	



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	2.553,86			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	437.147,83			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.861,79		
339193	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	8.861,79			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				31.280.103,17
440000		INVESTIMENTOS			31.280.103,17	
449000		APLICACOES DIRETAS				
449051		OBRAS E INSTALACOES	27.749.440,14			
449051	01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	1.442.631,05			
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	26.129.633,80			
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	177.175,29			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.891.150,42		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	117.135,99			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	531.640,90			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	62.670,05			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	428.931,00			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	3.114,93			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	299,48			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	124.238,99			
449052	14	MOBILIARIO	368.465,02			
449052	18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	154.074,06			
449052	19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	94.260,00			
449052	22	ESTRUTURAS E COMPONENTES	6.320,00			
449092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.639.512,61		
449092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.639.512,61			
T O T A L						261.970.177,85



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:08

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				230.690.074,68
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.244.230,38	
319000	APLICACOES DIRETAS		167.264.288,32		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.359.827,93			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.182.067,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.247.932,17			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	562.184,70			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	598.362,28			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.913,40			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		24.979.942,06		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	24.979.942,06			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.445.844,30	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.597.394,71		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.597.394,71			
339000	APLICACOES DIRETAS		35.399.886,11		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.990,98			
339014	DIARIAS - CIVIL	241.672,30			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	981.241,76			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.022,07			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.396.542,17			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	533.409,64			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.515,62			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.047.664,65			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.127.085,44			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.246.940,35			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.158.524,20			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	217.436,68			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	173.340,48			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.075.949,34			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.121.215,66			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.265,10			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.025.069,67			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		448.563,48		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	439.701,69			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.861,79			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				31.280.103,17
440000	INVESTIMENTOS			31.280.103,17	
449000	APLICACOES DIRETAS		31.280.103,17		
449051	OBRAS E INSTALACOES	27.749.440,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.891.150,42			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.639.512,61			
T O T A L					261.970.177,85



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:08

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		9.606.128,77	9.606.128,77
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.606.128,77	9.606.128,77
10 302 100	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.606.128,77	9.606.128,77
10 302 100 4078	ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUALIDADE E ALTA RESOLUBILIDADE		9.606.128,77	9.606.128,77
12	EDUCACAO	29.364.765,17	221.270.714,99	250.635.480,16
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		209.047.637,29	209.047.637,29
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		209.047.637,29	209.047.637,29
12 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		150.622,80	150.622,80
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		16.257.075,07	16.257.075,07
12 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		192.639.939,42	192.639.939,42
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		52.660,00	52.660,00
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		52.660,00	52.660,00
12 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		52.660,00	52.660,00
12 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		427.293,02	427.293,02
12 244 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		427.293,02	427.293,02
12 244 129 4193	DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ACADEMICAS DE EXTENSAO		427.293,02	427.293,02
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		3.435.817,76	3.435.817,76
12 363 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		3.435.817,76	3.435.817,76
12 363 129 4128	FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM NIVEL TECNICO, TECNOLOGOS E POS-GRADUACAO		3.435.817,76	3.435.817,76
12 364	ENSINO SUPERIOR	29.364.765,17	7.068.187,04	36.432.952,21
12 364 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	29.364.765,17	7.068.187,04	36.432.952,21
12 364 129 1018	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA	29.364.765,17		29.364.765,17
12 364 129 4143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES		7.031.662,04	7.031.662,04
12 364 129 4226	INTERCAMBIO E COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL		36.525,00	36.525,00
12 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		313.440,54	313.440,54
12 571 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		313.440,54	313.440,54
12 571 129 4164	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTIFICA		313.440,54	313.440,54
12 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		925.679,34	925.679,34
12 573 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		925.679,34	925.679,34
12 573 129 4119	AMPLIACAO E ATUALIZACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS		240.357,61	240.357,61
12 573 129 4233	FORMACAO DE MESTRES E DOUTORES		685.321,73	685.321,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.728.568,92		1.728.568,92
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.728.568,92		1.728.568,92
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.728.568,92		1.728.568,92
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.728.568,92		1.728.568,92
T O T A L		31.093.334,09	230.876.843,76	261.970.177,85



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE		9.606.128,77	9.606.128,77
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.606.128,77	9.606.128,77
10 302 100	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.606.128,77	9.606.128,77
12	EDUCACAO	231.721.611,41	18.913.868,75	250.635.480,16
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	207.124.216,29	1.923.421,00	209.047.637,29
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	207.124.216,29	1.923.421,00	209.047.637,29
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	52.660,00		52.660,00
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	52.660,00		52.660,00
12 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	281.457,68	145.835,34	427.293,02
12 244 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	281.457,68	145.835,34	427.293,02
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	355.145,49	3.080.672,27	3.435.817,76
12 363 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	355.145,49	3.080.672,27	3.435.817,76
12 364	ENSINO SUPERIOR	23.283.723,92	13.149.228,29	36.432.952,21
12 364 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	23.283.723,92	13.149.228,29	36.432.952,21
12 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	302.896,75	10.543,79	313.440,54
12 571 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	302.896,75	10.543,79	313.440,54
12 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	321.511,28	604.168,06	925.679,34
12 573 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	321.511,28	604.168,06	925.679,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	128.959,10	1.599.609,82	1.728.568,92
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	128.959,10	1.599.609,82	1.728.568,92
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	128.959,10	1.599.609,82	1.728.568,92
T O T A L		231.850.570,51	30.119.607,34	261.970.177,85



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	9.100.508,95	505.619,82	9.606.128,77
SOMA FUNÇÃO SAUDE		9.100.508,95	505.619,82	9.606.128,77
12 EDUCACAO	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	219.860.996,81	30.774.483,35	250.635.480,16
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		219.860.996,81	30.774.483,35	250.635.480,16
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.728.568,92		1.728.568,92
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		1.728.568,92		1.728.568,92
T O T A L		230.690.074,68	31.280.103,17	261.970.177,85



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:08

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2311	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	10.464.880,29	23.947.488,02	34.412.368,31
T O T A L		10.464.880,29	23.947.488,02	34.412.368,31



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:07

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	67.736.493,00	17.433.277,28	50.303.215,72 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	741.308,00	1.496.277,75	754.969,75 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	66.622.468,00	14.287.218,30	52.335.249,70 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	1.357.910,00	1.257.910,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.717,00	291.871,23	19.154,23 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	10.886.184,00	6.800,00	10.879.384,00 (-)
ALIENACÃO DE BENS	33.275,00	6.800,00	26.475,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.852.909,00		10.852.909,00 (-)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	263.487.444,00	237.449.941,40	26.037.502,60 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	71.162.818,00	26.793.915,13	44.368.902,87 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.324.626,00	210.656.026,27	18.331.400,27 (+)
SOMA	342.110.121,00	254.890.018,68	87.220.102,32 (-)
SUBTOTAL	342.110.121,00	254.890.018,68	87.220.102,32 (-)
DEFICIT			(+)
T O T A L	342.110.121,00	254.890.018,68	87.220.102,32 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	247.114.285,06	230.600.283,80	16.514.001,26 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	247.114.285,06	230.600.283,80	16.514.001,26 (-)
SUBTOTAL	247.114.285,06	230.600.283,80	16.514.001,26 (-)
SUPERAVIT	94.995.835,94	24.289.734,88	70.706.101,06 (-)
T O T A L	342.110.121,00	254.890.018,68	87.220.102,32 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB588 25/01/2016 11:08

R E C E I T A

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			254.890.018,68
RECEITAS CORRENTES		17.433.277,28	
RECEITA PATRIMONIAL	1.496.277,75		
RECEITA DE SERVIÇO	14.287.218,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.357.910,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.871,23		
RECEITAS DE CAPITAL		6.800,00	
ALIENACAO DE BENS	6.800,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		237.449.941,40	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA SERVICOS	26.793.915,13		
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.656.026,27		
EXTRA ORÇAMENTARIA			290.181.410,26
DEPOSITOS		25.819.643,57	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	25.431.022,05		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	388.621,52		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		264.361.766,69	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	227.877.201,07		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	48.675,23		
RESTOS A PAGAR	36.435.890,39		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			206.892.174,92
DISPONIVEL		206.892.174,92	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	124.722.611,77		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	74.002.261,81		
RECURSOS DE CONVENIOS	7.473.554,02		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	693.747,32		
T O T A L			751.963.603,86



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:08

D E S P E S A

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			230.600.283,80
SAUDE		221.009.435,57	
ENCARGOS ESPECIAIS		9.590.848,23	
EXTRA ORÇAMENTARIA			279.307.155,70
DEPOSITOS		24.907.314,33	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	24.519.345,59		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	387.968,74		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		254.399.841,37	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	230.577.125,37		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.587,09		
RESTOS A PAGAR	23.782.128,91		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			478.364,79
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		60,69	
INTERFERENCIAS PASSIVAS		478.304,10	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			241.577.799,57
DISPONIVEL		241.577.799,57	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	156.128.755,40		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	76.843.851,34		
RECURSOS DE CONVENIOS	5.801.584,66		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	39.860,26		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	2.763.747,91		
T O T A L			751.963.603,86



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:08

A T I V O

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				264.347.434,47
111	DISPONIVEL			241.577.799,57	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		63.114,52		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		34,11		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		63.080,41		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			15.075.192,40	
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		9.336.688,15		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		5.738.504,25		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			226.439.492,65	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		39.860,26		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		2.763.747,91		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		223.635.884,48		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	146.792.033,14			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	76.843.851,34			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			1.704.389,80	
112.08	CLIENTES			1.704.389,80	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			21.065.245,10	
113.01	ESTOQUES			20.177.763,35	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		12.003.847,21		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		8.173.916,14		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			887.481,75	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		383.831,84		
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS		139.458,41		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		364.191,50		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				2.170.331,19
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			2.170.331,19	
122.05	CLIENTES			2.170.331,19	
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				2.438.880,26
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				2.438.880,26
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			2.438.880,26	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		2.438.384,03		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		496,23		
14	ATIVO PERMANENTE				51.834.988,44
141	INVESTIMENTOS			8.268,08	
141.02	TITULOS E VALORES			8.268,08	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		8.268,08		
142	IMOBILIZADO				51.826.720,36
142.01	BENS PATRIMONIAIS			49.582.715,86	
142.01.01	BENS MOVEIS		40.498.457,53		
142.01.02	BENS IMOVEIS		8.952.698,94		
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR		131.559,39		
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR		0,00		
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	131.559,39			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	131.559,39-			
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	131.559,39-			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			2.244.004,50	
19	ATIVO COMPENSADO				321.333.031,60



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:08

A T I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				321.333.031,60
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		445.977,08	280.963.162,19	
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	439.789,25			
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM	4.268,65			
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.919,18			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		165.950.358,64		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	129.198,20			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	165.787.267,39			
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	33.893,05			
199.01.03	OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		114.484.455,31		
199.01.03.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		114.484.455,31		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	71.283.594,81			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.384.783,26			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	37.239.455,65			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.576.621,59			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		82.371,16		
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	25.075,58			
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	57.295,58			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			40.369.869,41	
T O T A L					642.124.665,96



B A L A N C O P A T R I M O N I A L
P A S S I V O

RFCAE542 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				61.672.501,02
211	DEPOSITOS			1.745.352,48	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.744.125,16		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	616.595,09			
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	16.334,71			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	212.724,51			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	420.915,05			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	477.555,80			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.227,32		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.227,32			
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.227,32			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			59.927.148,54	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		18.073.775,91		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.284.719,11			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.764.876,80			
212.01.04	INVESTIMENTOS	24.180,00			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		8.088,14		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	8.088,14			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.845.284,49		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	41.845.284,49			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				4.105.608,33
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			4.105.608,33	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		4.105.608,33		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	4.105.608,33			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.244.318,36			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.861.289,97			
24	PATRIMONIO				255.013.525,01
241	PATRIMONIO/CAPITAL			255.013.525,01	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		255.013.525,01		
29	PASSIVO COMPENSADO				321.333.031,60
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			321.333.031,60	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		40.344.147,11		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS				
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	15.657.953,37	35.383.558,36		
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO	19.725.604,99			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		4.960.588,75		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	4.960.588,75			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			25.722,30	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		25.722,30		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		280.963.162,19		
T O T A L					642.124.665,96



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:08

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				403.419.237,78
611	RECEITA ORÇAMENTARIA				254.890.018,68
611.01	RECEITA CORRENTE		254.883.218,68		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		6.800,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				122.480.264,32
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			122.045.060,15	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		119.058.142,79		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	119.058.142,79			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		2.986.917,36		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	2.986.917,36			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			380.788,38	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		380.788,38		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			54.415,79	
613	MUTACÕES ATIVAS				26.048.954,78
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			25.535.136,42	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		24.657.530,89		
613.01.02	BENS MOVEIS		877.605,53		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			513.818,36	
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		513.818,36		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				198.584.530,21
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				198.584.530,21
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			174.735.950,29	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		174.735.950,29		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	164.993.564,71			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	9.742.385,58			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			16.280.705,58	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		15.894.171,25		
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		7.308,76		
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENT		379.225,57		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			7.538.084,54	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		5.973.817,18		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	20.534,90			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.953.282,28			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	5.953.282,28			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			1.194.405,34	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	369.862,02			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	824.543,32			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		369.862,02		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	369.862,02			
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			29.789,80	
T O T A L					602.003.767,99



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:08

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				369.191.291,47
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			230.600.283,80	
511.01	DESPESA CORRENTE		225.555.760,57		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		5.044.523,23		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			122.988.358,22	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		122.607.569,84		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	119.058.142,79	119.058.142,79		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		2.986.917,36		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	2.986.917,36			
512.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		562.509,69		
512.01.05.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANCARIA	562.509,69			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			380.788,38	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		380.788,38		
513	MUTACOES PASSIVAS				15.602.649,45
513.01	ALIENACAO DE BENS			6.800,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		6.800,00		
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS			15.595.849,45	
513.02.06	CREDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO		15.595.849,45		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				198.861.414,86
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			195.640.248,66	
523.01.01	BAIXA DE BENS		195.640.248,66		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	188.649.435,35			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	6.929.986,94			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	60.826,37	60.826,37		
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	60.826,37			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			927.745,65	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		322.058,69		
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		69.764,46		
523.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		535.922,50		
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			2.293.420,55	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		1.923.558,53		
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	1.923.558,53			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		369.862,02		
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	369.862,02			
T O T A L					568.052.706,33
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					33.951.061,66
T O T A L G E R A L					602.003.767,99



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:08

A T I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	34,11	34,11 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	31.117,83	63.080,41	31.962,58 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.933.568,56	9.336.688,15	9.596.880,41 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	7.442.436,19	5.738.504,25	1.703.931,94 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	39.860,26	39.860,26 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	693.747,32	2.763.747,91	2.070.000,59 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	105.789.043,21	146.792.033,14	41.002.989,93 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	74.002.261,81	76.843.851,34	2.841.589,53 (+)
SOMA	DISPONIVEL	206.892.174,92	241.577.799,57	34.685.624,65 (+)
112.08	CLIENTES	1.728.126,69	1.704.389,80	23.736,89 (-)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.728.126,69	1.704.389,80	23.736,89 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.016.256,20	12.003.847,21	1.012.408,99 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	6.159.846,90	8.173.916,14	2.014.069,24 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	383.831,84	383.831,84	0,00 (+)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	139.458,41	139.458,41	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	364.191,50	364.191,50	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.063.584,85	21.065.245,10	1.001.660,25 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	228.683.886,46	264.347.434,47	35.663.548,01 (+)
122.05	CLIENTES	2.232.786,89	2.170.331,19	62.455,70 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.232.786,89	2.170.331,19	62.455,70 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.232.786,89	2.170.331,19	62.455,70 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.438.384,03	2.438.384,03	0,00 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	435,54	496,23	60,69 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.438.819,57	2.438.880,26	60,69 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:08

A T I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.438.819,57	2.438.880,26	60,69 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	8.268,08	8.268,08	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	8.268,08	8.268,08	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	36.825.016,30	40.498.457,53	3.673.441,23 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	8.952.698,94	8.952.698,94	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	182.622,82	131.559,39	51.063,43 (-)
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	182.622,82	131.559,39	51.063,43 (-)
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	182.622,82-	131.559,39-	51.063,43 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	1.886.883,07	2.244.004,50	357.121,43 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	47.847.221,13	51.826.720,36	3.979.499,23 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	47.855.489,21	51.834.988,44	3.979.499,23 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	239.731,20	439.789,25	200.058,05 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	138,00	4.268,65	4.130,65 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	552,00	1.919,18	1.367,18 (+)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	79.198,20	129.198,20	50.000,00 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	44.984.041,13	165.787.267,39	120.803.226,26 (+)
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	33.893,05	33.893,05	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	74.577.340,57	71.283.594,81	3.293.745,76 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.251.732,98	1.384.783,26	133.050,28 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	25.002.237,71	37.239.455,65	12.237.217,94 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	5.441.818,87	4.576.621,59	865.197,28 (-)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	25.075,58	25.075,58	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	57.295,58	57.295,58	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	41.697.382,51	40.369.869,41	1.327.513,10 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	193.390.437,38	321.333.031,60	127.942.594,22 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	193.390.437,38	321.333.031,60	127.942.594,22 (+)
T O T A L		474.601.419,51	642.124.665,96	167.523.246,45 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	616.595,09	616.595,09 (+)
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.902,08	16.334,71	4.432,63 (+)
211.01.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	57.890,08	212.724,51	154.834,43 (+)
211.01.07	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO-FUNFIP	382.255,40	420.915,05	38.659,65 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	380.401,14	477.555,80	97.154,66 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	574,54	1.227,32	652,78 (+)
SOMA	DEPOSITOS	833.023,24	1.745.352,48	912.329,24 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.415.280,89	6.284.719,11	869.438,22 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.675.072,22	11.764.876,80	2.910.195,42 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	703.882,00	24.180,00	679.702,00 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	8.088,14	8.088,14 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	35.144.805,29	41.845.284,49	6.700.479,20 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	55.939.040,40	59.927.148,54	3.988.108,14 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	56.772.063,64	61.672.501,02	4.900.437,38 (+)
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	2.551.911,82	2.244.318,36	307.593,46 (-)
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	824.543,32	1.861.289,97	1.036.746,65 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.376.455,14	4.105.608,33	729.153,19 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.376.455,14	4.105.608,33	729.153,19 (+)
241.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	222.711.871,00	255.184.539,61	32.472.668,61 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	1.649.407,65-	171.014,60-	1.478.393,05 (+)
SOMA	PATRIMÔNIO/CAPITAL	221.062.463,35	255.013.525,01	33.951.061,66 (+)
SOMA	PATRIMÔNIO	221.062.463,35	255.013.525,01	33.951.061,66 (+)
299.01.01.06	RESPONSÁVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSÃO USO/COMODATO/DOAÇÕES	14.238.976,24	15.657.953,37	1.418.977,13 (+)
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSÃO USO/COMODATO/DOAÇÕES	19.725.604,99	19.725.604,99	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	6.062.759,45	4.960.588,75	1.102.170,70 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	0,00	25.722,30	25.722,30 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	1.670.041,83	0,00	1.670.041,83 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	151.693.054,87	280.963.162,19	129.270.107,32 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	193.390.437,38	321.333.031,60	127.942.594,22 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	193.390.437,38	321.333.031,60	127.942.594,22 (+)
T O T A L		474.601.419,51	642.124.665,96	167.523.246,45 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	832.448,70	25.431.022,05	24.519.345,59	1.744.125,16
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	574,54	388.621,52	387.968,74	1.227,32
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	20.794.235,11	18.062.050,89	20.782.510,09	18.073.775,91
	DO EXERCICIO DE 2011	2.169,58			2.169,58
	DO EXERCICIO DE 2012	17.026,65		16.706,65	320,00
	DO EXERCICIO DE 2013	9.235,44			9.235,44
	DO EXERCICIO DE 2014	20.765.803,44	7.440.045,44	20.765.803,44	7.440.045,44
	DO EXERCICIO DE 2015		10.622.005,45		10.622.005,45
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		48.675,23	40.587,09	8.088,14
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	35.144.805,29	36.435.890,39	29.735.411,19	41.845.284,49
	DO EXERCICIO DE 2013	3.632,42			3.632,42
	DO EXERCICIO DE 2014	35.141.172,87		29.735.411,19	5.405.761,68
	DO EXERCICIO DE 2015		36.435.890,39		36.435.890,39
T O T A L		56.772.063,64	80.366.260,08	75.465.822,70	61.672.501,02



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		17.433.277,28	DESPESAS CORRENTES		225.555.760,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.496.277,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.786.213,13	
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.287.218,30		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.769.547,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.357.910,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.871,23				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		237.449.941,40			
RECEITA DE SERVIÇOS	26.793.915,13				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.656.026,27				
SOMA		254.883.218,68	SOMA		225.555.760,57
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		29.327.458,11
TOTAL		254.883.218,68	TOTAL		254.883.218,68
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		29.327.458,11			
RECEITAS DE CAPITAL		6.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.044.523,23
ALIENACÃO DE BENS	6.800,00		INVESTIMENTOS	5.044.523,23	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.800,00			
SOMA		29.334.258,11	SOMA		5.044.523,23
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.289.734,88
TOTAL		29.334.258,11	TOTAL		29.334.258,11
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		254.883.218,68	DESPESAS CORRENTES		225.555.760,57
RECEITAS DE CAPITAL		6.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.044.523,23
SOMA		254.890.018,68	SOMA		230.600.283,80
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.289.734,88
TOTAL		254.890.018,68	TOTAL		254.890.018,68



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	67.322.438,00	414.055,00	67.736.493,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	338.308,00	403.000,00	741.308,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	338.308,00	403.000,00	741.308,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.715,00	0,00	1.715,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	1.715,00	0,00	1.715,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	336.593,00	403.000,00	739.593,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	66.622.468,00	0,00	66.622.468,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	66.622.468,00	0,00	66.622.468,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS - CENTRO	192.000,00	0,00	192.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	63.910.468,00	0,00	63.910.468,00
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	54.710.468,00	0,00	54.710.468,00
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOM	100.000,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.662,00	11.055,00	272.717,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	206.868,00	0,00	206.868,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	206.868,00	0,00	206.868,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	206.868,00	0,00	206.868,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.845,00	11.055,00	29.900,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	5,00	5,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5,00	5,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	18.845,00	11.050,00	29.895,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	18.845,00	1.050,00	19.895,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	35.949,00	0,00	35.949,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.949,00	0,00	35.949,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.886.184,00	0,00	10.886.184,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	33.275,00	0,00	33.275,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	33.275,00	0,00	33.275,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	33.275,00	0,00	33.275,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	33.275,00	0,00	33.275,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.852.909,00	0,00	10.852.909,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.852.909,00	0,00	10.852.909,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.852.909,00	0,00	10.852.909,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.852.909,00	0,00	10.852.909,00
2471.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOM	10.852.909,00	0,00	10.852.909,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	208.416.975,00	55.070.469,00	263.487.444,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	16.092.349,00	55.070.469,00	71.162.818,00
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	16.092.349,00	55.070.469,00	71.162.818,00
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	360.000,00	360.000,00
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	360.000,00	360.000,00
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	16.092.349,00	54.710.469,00	70.802.818,00
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	0,00	54.710.469,00	54.710.469,00
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	16.092.349,00	0,00	16.092.349,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.324.626,00	0,00	192.324.626,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	192.324.626,00	0,00	192.324.626,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	192.324.626,00	0,00	192.324.626,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	192.324.626,00	0,00	192.324.626,00
TOTAL		286.625.597,00	55.484.524,00	342.110.121,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	67.736.493,00	17.433.277,28		50.303.215,72
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	741.308,00	1.496.277,75	754.969,75	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	741.308,00	1.496.277,75	754.969,75	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.715,00	345,42		1.369,58
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	1.715,00	345,42		1.369,58
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	739.593,00	1.495.932,33	756.339,33	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	66.622.468,00	14.287.218,30		52.335.249,70
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	66.622.468,00	14.287.218,30		52.335.249,70
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.200.000,00	410.230,31		789.769,69
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	1.200.000,00	410.230,31		789.769,69
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.320.000,00	1.143.762,28		176.237,72
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGIC	192.000,00	413.790,14	221.790,14	
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	63.910.468,00	12.319.435,57		51.591.032,43
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	54.710.468,00	0,00		54.710.468,00
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	9.200.000,00	12.319.435,57	3.119.435,57	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	1.357.910,00	1.257.910,00	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	1.357.910,00	1.257.910,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	1.357.910,00	1.257.910,00	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	1.357.910,00	1.257.910,00	
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	100.000,00	1.357.910,00	1.257.910,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.717,00	291.871,23	19.154,23	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	206.868,00	154.452,49		52.415,51
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	206.868,00	154.452,49		52.415,51
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	206.868,00	154.452,49		52.415,51
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.900,00	111.543,41	81.643,41	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	5,00	0,00		5,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5,00	0,00		5,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	29.895,00	111.543,41	81.648,41	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.000,00	79.563,09	69.563,09	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	19.895,00	31.980,32	12.085,32	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	35.949,00	25.875,33		10.073,67
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.949,00	25.875,33		10.073,67
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.886.184,00	6.800,00		10.879.384,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	33.275,00	6.800,00		26.475,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	33.275,00	6.800,00		26.475,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	33.275,00	6.800,00		26.475,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	33.275,00	6.800,00		26.475,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.852.909,00	0,00		10.852.909,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.852.909,00	0,00		10.852.909,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.852.909,00	0,00		10.852.909,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.852.909,00	0,00		10.852.909,00
2471.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	10.852.909,00	0,00		10.852.909,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	263.487.444,00	237.449.941,40		26.037.502,60
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	71.162.818,00	26.793.915,13		44.368.902,87
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	71.162.818,00	26.793.915,13		44.368.902,87
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	2.112,44		357.887,56
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	2.112,44		357.887,56
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	70.802.818,00	26.791.802,69		44.011.015,31
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	54.710.469,00	25.383.258,32		29.327.210,68
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	16.092.349,00	1.408.544,37		14.683.804,63
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.324.626,00	210.656.026,27	18.331.400,27	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	192.324.626,00	210.656.026,27	18.331.400,27	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	192.324.626,00	210.656.026,27	18.331.400,27	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	192.324.626,00	210.656.026,27	18.331.400,27	
T O T A L		342.110.121,00	254.890.018,68		87.220.102,32

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					17.433.277,28
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.496.277,75
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.496.277,75	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			345,42		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		345,42			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.495.932,33		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					14.287.218,30
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		14.287.218,30			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	410.230,31				
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	410.230,31				
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.143.762,28				
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGIC	413.790,14				
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	12.319.435,57				
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.319.435,57				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.357.910,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.357.910,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.357.910,00		
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.357.910,00			
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	1.357.910,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					291.871,23
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				154.452,49	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			154.452,49		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		154.452,49			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				111.543,41	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			111.543,41		
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES					
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			79.563,09		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			31.980,32		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			25.875,33		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					6.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					6.800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				6.800,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		6.800,00			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					237.449.941,40
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					26.793.915,13
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		26.793.915,13			
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	2.112,44				
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	2.112,44				
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	26.791.802,69				
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	25.383.258,32				
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	1.408.544,37				
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					210.656.026,27
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				210.656.026,27	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			210.656.026,27		
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	210.656.026,27				
T O T A L						254.890.018,68



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	211.948.970,00	0,00	0,00	0,00	211.948.970,00
NR SIAFI	9 DE 24.04.2015	0,00	1.394.020,64	0,00	99.856,00	1.294.164,64
NR SIAFI	25 DE 12.05.2015	0,00	396.148,10	0,00	0,00	396.148,10
NR SIAFI	36 DE 02.06.2015	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00	0,00
NR SIAFI	38 DE 03.06.2015	0,00	2.612.993,08	0,00	0,00	2.612.993,08
NR SIAFI	39 DE 08.06.2015	0,00	297.995,36	0,00	0,00	297.995,36
NR SIAFI	63 DE 08.07.2015	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
NR SIAFI	70 DE 21.07.2015	0,00	408.873,97	0,00	43.303,07	365.570,90
NR SIAFI	114 DE 25.09.2015	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	116 DE 29.09.2015	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
NR SIAFI	118 DE 16.10.2015	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
NR SIAFI	128 DE 20.10.2015	0,00	48.185,15	0,00	0,00	48.185,15
NR SIAFI	137 DE 05.11.2015	0,00	1.862.773,00	0,00	1.862.773,00	0,00
NR SIAFI	144 DE 16.11.2015	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	10.225.604,00	0,00	0,00	10.225.604,00
NR SIAFI	152 DE 23.11.2015	0,00	23.371,00	0,00	23.371,00	0,00
NR SIAFI	161 DE 01.12.2015	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI	174 DE 15.12.2015	0,00	12.371.413,37	0,00	2.371.413,37	10.000.000,00
NR SIAFI	182 DE 23.12.2015	0,00	1.200.128,00	0,00	0,00	1.200.128,00
NR SIAFI	187 DE 29.12.2015	0,00	0,00	0,00	1.495.474,17	1.495.474,17-
T O T A L		211.948.970,00	43.723.905,67	0,00	8.558.590,61	247.114.285,06



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	91.606.059,90	91.219.778,24	386.281,66
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	11.658.367,10	11.566.434,89	91.932,21
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	737.436,25	720.642,12	16.794,13
3390	APLICACOES DIRETAS	114.956.869,54	113.016.037,58	1.940.831,96
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	10.604.024,06	9.032.867,74	1.571.156,32
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	17.551.528,21	5.044.523,23	12.507.004,98
T O T A L		247.114.285,06	230.600.283,80	16.514.001,26



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				225.555.760,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.786.213,13	
319000	APLICACOES DIRETAS		91.219.778,24		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,84			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.983.173,85			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.886,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.781,98			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.183.733,81			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	797.213,29			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.984,84			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		11.566.434,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.566.434,89			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.769.547,44	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		720.642,12		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	720.642,12			
339000	APLICACOES DIRETAS		113.016.037,58		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	380.000,00			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,58			
339014	DIARIAS - CIVIL	517.054,38			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.413.422,49			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	578.279,72			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	199.596,90			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153.485,72			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.933.682,74			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.559.855,25			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.747.243,92			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.195.598,73			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	839.548,56			
339059	PENSOES ESPECIAIS	81.815,29			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	82.925,44			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	292.763,55			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.604,31			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.032.867,74		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	378.478,96			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	493,20			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	8.653.895,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.044.523,23
440000	INVESTIMENTOS			5.044.523,23	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.044.523,23		
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.941.119,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.041.142,31			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.260,99			
T O T A L					230.600.283,80



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					225.555.760,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.786.213,13	
319000	APLICACOES DIRETAS			91.219.778,24		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3,84			
319005 09	SALARIO-FAMILIA	3,84				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.983.173,85			
319011 01	VENCIMENTOS	45.531.670,48				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	10.449.344,87				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.317.457,52				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.222.148,71				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.619.436,26				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	5.106.737,07				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	256.958,77				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	17.181.843,35				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	49.776,05				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	247.800,77				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.100.886,63			
319013 04	INSS - FOLHA	797.649,02				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	230.269,65				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.072.967,96				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		29.781,98			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	1.924,62				
319016 05	FERIAS-PREMIO	27.857,36				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.183.733,81			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.183.733,81				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		797.213,29			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	351.138,03				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	446.075,26				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		124.984,84			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	124.984,84				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			11.566.434,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		11.566.434,89			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	11.473.913,57				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	35.707,40				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	23.808,87				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	33.005,05				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.769.547,44	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			720.642,12		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		720.642,12			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	720.642,12				
339000	APLICACOES DIRETAS			113.016.037,58		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		380.000,00			
339008 03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	380.000,00				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.160,58			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	2.160,58				
339014	DIARIAS - CIVIL		517.054,38			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	517.054,38				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		48.413.422,49			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	218.886,80				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	83.642,30				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	178.170,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.938.758,38			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	20.023.072,18			
339030	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	27.823,20			
339030	12	MEDICAMENTOS	879.714,26			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	23.010.012,96			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	234.686,74			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	514.613,68			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	24.989,00			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	46.719,24			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	57.747,80			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	6.372,66			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	89.690,00			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	875.058,76			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	73.922,89			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	108.305,37			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	14.067,24			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.132,29			
339030	31	LIVROS TECNICOS	1.936,74			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	1.100,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			578.279,72	
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	41.665,36			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	27.151,04			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	417.710,27			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	91.753,05			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA			199.596,90	
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	199.596,90			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			153.485,72	
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	420,00			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	623,10			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	151.567,12			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	875,50			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			20.933.682,74	
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	778.165,37			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	4.908.895,65			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	15.246.621,72			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			34.559.855,25	
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	363.728,55			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	7.650,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.338.934,97			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	11.233,72			
339039	09	PUBLICIDADE	537.510,60			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	42.788,96			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	51.517,03			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.109.836,56			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	324.664,33			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	835.281,32			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	585.171,23			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	1.032,07			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315.848,91			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.826.157,34			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	8.238.228,12			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	372.089,66			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	28.710,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	35.547,88			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.733.689,45			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	118.874,35			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	1.484.933,92			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	153.500,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	249.937,31			
339039	41	ANUIDADES	4.400,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	183.559,65			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	1.475.116,27			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	19.920,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.420.464,33			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	862.798,91			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	544.602,83			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	78.349,01			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	1.865.847,12			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	1.564.048,30			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	2.763,51			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	771.119,04			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.747.243,92		
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	4.747.243,92			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.195.598,73		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.195.598,73			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		839.548,56		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	77.320,25			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	762.228,31			
339059		PENSOES ESPECIAIS		81.815,29		
339059	05	PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	81.815,29			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		82.925,44		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	82.925,44			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		292.763,55		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	292.763,55			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		38.604,31		
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	481,00			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.123,31			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.032.867,74		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		378.478,96		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.956,80			
339139	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	53.494,38			
339139	37	TAXA DE CONDOMINIO	5.800,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	315.227,78			
339139	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.000,00			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		493,20		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	493,20			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		8.653.895,58		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.653.895,58			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				5.044.523,23
440000		INVESTIMENTOS			5.044.523,23	
449000		APLICACOES DIRETAS		5.044.523,23		



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.941.119,93			
449051 01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	1.938.514,59				
449051 03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	2.605,34				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.041.142,31			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	13.002,00				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.538,44				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	4.439,00				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	812.641,82				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	69.347,71				
449052 11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.754,96				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	459.622,92				
449052 14	MOBILIARIO	389.406,48				
449052 18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	31.910,66				
449052 20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	7.478,32				
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.260,99			
449092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	62.260,99				
T O T A L						230.600.283,80



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:08

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				225.555.760,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.786.213,13	
319000	APLICACOES DIRETAS		91.219.778,24		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,84			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.983.173,85			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.886,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.781,98			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.183.733,81			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	797.213,29			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.984,84			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		11.566.434,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	11.566.434,89			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.769.547,44	
332000	TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE		720.642,12		
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.642,12			
339000	APLICACOES DIRETAS		113.016.037,58		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	380.000,00			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,58			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	517.054,38			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.413.422,49			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	578.279,72			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.596,90			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.485,72			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.933.682,74			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.559.855,25			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.747.243,92			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.195.598,73			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	839.548,56			
339059	PENSOES ESPECIAIS	81.815,29			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.925,44			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.763,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.604,31			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		9.032.867,74		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.478,96			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	493,20			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.653.895,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.044.523,23
440000	INVESTIMENTOS			5.044.523,23	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.044.523,23		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.941.119,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.041.142,31			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.260,99			
T O T A L					230.600.283,80



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:08

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		221.009.435,57	221.009.435,57
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		106.304.668,18	106.304.668,18
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		106.304.668,18	106.304.668,18
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.294.681,01	4.294.681,01
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		102.009.987,17	102.009.987,17
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		976.821,69	976.821,69
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		976.821,69	976.821,69
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		976.821,69	976.821,69
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		112.178.027,20	112.178.027,20
10 302 187	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA		112.178.027,20	112.178.027,20
10 302 187 4025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA		5.628.724,04	5.628.724,04
10 302 187 4372	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS		106.549.303,16	106.549.303,16
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.549.918,50	1.549.918,50
10 303 044	REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE		1.549.918,50	1.549.918,50
10 303 044 4196	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO		1.549.918,50	1.549.918,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.590.848,23		9.590.848,23
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.590.848,23		9.590.848,23
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	9.590.848,23		9.590.848,23
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	936.952,65		936.952,65
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	8.653.895,58		8.653.895,58
T O T A L		9.590.848,23	221.009.435,57	230.600.283,80



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	218.303.360,89		221.009.435,57
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	106.304.668,18	2.706.074,68	106.304.668,18
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	106.304.668,18		106.304.668,18
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	380.271,31	596.550,38	976.821,69
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	380.271,31	596.550,38	976.821,69
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.068.502,90	2.109.524,30	112.178.027,20
10 302 187	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	110.068.502,90	2.109.524,30	112.178.027,20
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.549.918,50		1.549.918,50
10 303 044	REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE	1.549.918,50		1.549.918,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.590.848,23	9.590.848,23
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.590.848,23	9.590.848,23
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		9.590.848,23	9.590.848,23
T O T A L		218.303.360,89	12.296.922,91	230.600.283,80



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAÚDE	2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	215.964.912,34	5.044.523,23	221.009.435,57
SOMA FUNÇÃO SAÚDE			215.964.912,34	5.044.523,23	221.009.435,57
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	9.590.848,23		9.590.848,23
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			9.590.848,23		9.590.848,23
T O T A L			225.555.760,57	5.044.523,23	230.600.283,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:08

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	18.073.775,91	41.845.284,49	59.919.060,40
T O T A L		18.073.775,91	41.845.284,49	59.919.060,40



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	50.010.000,00	30.974.882,88	19.035.117,12 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000.000,00	30.940.539,98	19.059.460,02 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	34.342,90	24.342,90 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00 (-)
SOMA	55.010.000,00	30.974.882,88	24.035.117,12 (-)
SUBTOTAL	55.010.000,00	30.974.882,88	24.035.117,12 (-)
DEFICIT	3.239.777,00	3.780.690,61	540.913,61 (+)
T O T A L	58.249.777,00	34.755.573,49	23.494.203,51 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	58.249.777,00	34.755.573,49	23.494.203,51 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	58.249.777,00	34.755.573,49	23.494.203,51 (-)
SUBTOTAL	58.249.777,00	34.755.573,49	23.494.203,51 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	58.249.777,00	34.755.573,49	23.494.203,51 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:08

R E C E I T A

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			30.974.882,88	30.974.882,88
RECEITAS CORRENTES				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.940.539,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.342,90			
EXTRA ORCAMENTARIA				46.227.831,69
DEPOSITOS				
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	5.022.560,94	5.119.086,28		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.525,34			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		41.108.745,41		
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	37.521.293,17			
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.633,89			
RESTOS A PAGAR	3.579.818,35			
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL				0,01
INTERFERENCIAS ATIVAS		0,01		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR				4.432.021,26
DISPONIVEL		4.432.021,26		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	4.432.021,26			
T O T A L				81.634.735,84



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB589 25/01/2016 11:08

D E S P E S A

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			34.755.573,49
CIENCIA E TECNOLOGIA		34.651.154,13	
ENCARGOS ESPECIAIS		104.419,36	
EXTRA ORCAMENTARIA			43.915.401,45
DEPOSITOS		4.973.862,60	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.819.163,24		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.699,36		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		38.941.538,85	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	36.683.541,09		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6.998,77		
RESTOS A PAGAR	2.250.998,99		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			2.963.760,90
DISPONIVEL		2.963.760,90	
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.958.470,68		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	5.290,22		
T O T A L			81.634.735,84



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:08

A T I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				3.623.354,84
111	DISPONIVEL			2.963.760,90	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.928.416,48		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.928.416,48			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		35.344,42		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		5.290,22		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		30.054,20		
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	30.054,20			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			659.593,94	
113.01	ESTOQUES			653.177,62	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		653.177,62		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			6.416,32	
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		6.416,32		
14	ATIVO PERMANENTE				699.086,31
142	IMOBILIZADO			699.086,31	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		106.757,68		
142.01.01	BENS MOVEIS		106.757,68		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		592.328,63		
19	ATIVO COMPENSADO				57.984.771,63
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			57.984.771,63	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		36.287.311,86		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.356.420,74		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	1.344.549,39			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	8.611,35			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.260,00			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		34.930.891,12		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.930.891,12			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	30.560.656,14			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	343.906,13			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	4.026.328,85			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			21.697.459,77	
T O T A L					62.307.212,78



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				4.670.164,07
211	DEPOSITOS			240.725,41	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		240.467,97		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		49.935,49		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		15.527,25		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		37.464,27		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		65.060,22		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		72.480,74		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			257,44	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		257,44		
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	257,44			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			4.429.438,66	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		848.985,19		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		848.985,19		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			635,12	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		635,12		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.579.818,35	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		3.579.818,35		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				1.463.523,83
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			1.463.523,83	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			1.463.523,83	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		1.463.523,83		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.254.230,45			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	209.293,38			
24	PATRIMONIO				1.811.246,75-
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.811.246,75-	
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO			1.811.246,75-	
29	PASSIVO COMPENSADO				57.984.771,63
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			57.984.771,63	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		21.661.669,16		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		13.081.673,44		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	11.058.530,08			
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO	2.023.143,36			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		8.579.995,72		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	8.579.995,72			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			35.790,61	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		35.790,61		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			36.287.311,86	
T O T A L					62.307.212,78



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:08

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				31.451.996,27
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			30.974.882,88	30.974.882,88
611.01	RECEITA CORRENTE		30.974.882,88		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			64.306,54	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		23.560,00		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		23.560,00		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	23.560,00			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			40.746,54	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		40.746,54		
613	MUTACÕES ATIVAS			412.806,85	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			412.806,85	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		412.806,85		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.154.276,35
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.154.276,35	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			453.830,83	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		453.830,83		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	453.830,83			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			700.445,51	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		145.620,05		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	2.674,70			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	131,33			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.814,02			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	142.814,02			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		554.825,46		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	554.825,46			
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			0,01	
T O T A L					32.606.272,62
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					3.769.562,06
T O T A L G E R A L					36.375.834,68



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:08

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				34.819.880,03
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			34.755.573,49	
511.01	DESPESA CORRENTE		34.755.573,49		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			64.306,54	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		23.560,00		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		23.560,00		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	23.560,00			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		40.746,54		
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		40.746,54		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.555.954,65
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.555.954,65	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		827.251,09		
523.01.01	BAIXA DE BENS		827.251,09		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	827.251,09			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		728.703,56		
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		728.703,56		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	728.703,56			
T O T A L					36.375.834,68



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:08

A T I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.965.900,90	2.928.416,48	1.037.484,42 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	5.290,22	5.290,22 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	466.120,36	30.054,20	436.066,16 (-)
SOMA	DISPONIVEL	4.432.021,26	2.963.760,90	1.468.260,36 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	613.791,03	653.177,62	39.386,59 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	6.416,32	6.416,32	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	620.207,35	659.593,94	39.386,59 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	5.052.228,61	3.623.354,84	1.428.873,77 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	106.757,68	106.757,68	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	592.328,63	592.328,63	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	699.086,31	699.086,31	0,00 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	699.086,31	699.086,31	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.344.549,39	1.344.549,39 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	17.033,35	8.611,35	8.422,00 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.035,00	3.260,00	1.775,00 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	29.159.868,53	30.560.656,14	1.400.787,61 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	302.901,50	343.906,13	41.004,63 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	5.740.671,52	4.026.328,85	1.714.342,67 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	18.753.960,82	21.697.459,77	2.943.498,95 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	53.979.470,72	57.984.771,63	4.005.300,91 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	53.979.470,72	57.984.771,63	4.005.300,91 (+)
T O T A L		59.730.785,64	62.307.212,78	2.576.427,14 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	49.935,49	49.935,49 (+)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	2.674,70	15.527,25	12.852,55 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	37.464,27	37.464,27 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	0,00	65.060,22	65.060,22 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	37.070,27	72.480,74	35.410,47 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	58.399,96	0,00	58.399,96 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	31,50	0,00	31,50 (-)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	257,44	257,44 (+)
SOMA	DEPOSITOS	98.176,43	240.725,41	142.548,98 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.233,10	848.985,19	837.752,09 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,34	0,00	131,34 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	635,12	635,12 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	2.393.813,01	3.579.818,35	1.186.005,34 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.405.177,45	4.429.438,66	2.024.261,21 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	2.503.353,88	4.670.164,07	2.166.810,19 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	525.526,89	1.254.230,45	728.703,56 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	764.118,84	209.293,38	554.825,46 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.289.645,73	1.463.523,83	173.878,10 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.289.645,73	1.463.523,83	173.878,10 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.958.315,31	0,00	1.958.315,31 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	0,00	1.811.246,75-	1.811.246,75 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.958.315,31	1.811.246,75-	3.769.562,06 (-)
SOMA	PATRIMONIO	1.958.315,31	1.811.246,75-	3.769.562,06 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	10.110.624,83	11.058.530,08	947.905,25 (+)
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	0,00	2.023.143,36	2.023.143,36 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:08

P A S S I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	8.579.995,72	8.579.995,72	0,00 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	63.340,27	35.790,61	27.549,66 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	35.225.509,90	36.287.311,86	1.061.801,96 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	53.979.470,72	57.984.771,63	4.005.300,91 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	53.979.470,72	57.984.771,63	4.005.300,91 (+)
T O T A L		59.730.785,64	62.307.212,78	2.576.427,14 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	39.744,97	5.022.560,94	4.821.837,94	240.467,97
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.431,46	96.525,34	154.699,36	257,44
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	11.364,44	848.985,19	11.364,44	848.985,19
	DO EXERCICIO DE 2014	11.364,44		11.364,44	
	DO EXERCICIO DE 2015		848.985,19		848.985,19
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		7.633,89	6.998,77	635,12
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	2.393.813,01	3.579.818,35	2.393.813,01	3.579.818,35
	DO EXERCICIO DE 2014	2.393.813,01		2.393.813,01	
	DO EXERCICIO DE 2015		3.579.818,35		3.579.818,35
T O T A L		2.503.353,88	9.555.523,71	7.388.713,52	4.670.164,07



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		30.974.882,88	DESPESAS CORRENTES		34.755.573,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.940.539,98		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.459.292,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.342,90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.296.281,32	
SOMA		30.974.882,88	SOMA		34.755.573,49
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.780.690,61			
TOTAL			TOTAL		
		34.755.573,49			34.755.573,49
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
					3.780.690,61
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		30.974.882,88	DESPESAS CORRENTES		34.755.573,49
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		30.974.882,88	SOMA		34.755.573,49
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.780.690,61			
TOTAL			TOTAL		
		34.755.573,49			34.755.573,49



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.000.000,00	10.000,00	50.010.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL		55.000.000,00	10.000,00	55.010.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.010.000,00	30.974.882,88		19.035.117,12
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000.000,00	30.940.539,98		19.059.460,02
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.000.000,00	30.940.539,98		19.059.460,02
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.000.000,00	30.940.539,98		19.059.460,02
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000.000,00	30.940.539,98		19.059.460,02
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	50.000.000,00	30.940.539,98		19.059.460,02
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	50.000.000,00	30.940.539,98		19.059.460,02
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	34.342,90	24.342,90	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	34.342,90	24.342,90	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	34.342,90	24.342,90	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	34.342,90	24.342,90	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
T O T A L		55.010.000,00	30.974.882,88		24.035.117,12

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					30.974.882,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					30.940.539,98
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				30.940.539,98	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			30.940.539,98		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		30.940.539,98			
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	30.940.539,98				
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	30.940.539,98				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					34.342,90
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				34.342,90	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			34.342,90		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		34.342,90			
T O T A L						30.974.882,88



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	56.119.774,00	0,00	0,00	0,00	56.119.774,00
NR SIAFI	33 DE 28.05.2015	0,00	1.584.843,00	0,00	1.584.843,00	0,00
NR SIAFI	38 DE 03.06.2015	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NR SIAFI	68 DE 16.07.2015	0,00	2.130.003,00	0,00	0,00	2.130.003,00
NR SIAFI	116 DE 29.09.2015	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
NR SIAFI	148 DE 18.11.2015	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
T O T A L		56.119.774,00	3.831.846,00	0,00	1.701.843,00	58.249.777,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	14.467.123,00	12.520.459,57	1.946.663,43
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	2.016.314,00	1.938.832,60	77.481,40
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	36.525.063,00	20.119.888,05	16.405.174,95
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	241.277,00	176.393,27	64.883,73
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
T O T A L		58.249.777,00	34.755.573,49	23.494.203,51



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				34.755.573,49
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.459.292,17	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.520.459,57		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	,24			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.238.518,30			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	133.725,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.614,08			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	104.419,36			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.960,30			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.221,50			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.938.832,60		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.938.832,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.296.281,32	
339000	APLICACOES DIRETAS		20.119.888,05		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.102.709,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	538.320,55			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.642,40			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.438,46			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.411.786,86			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600.934,03			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.469.549,90			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	314.119,13			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	53.309,60			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.072.497,06			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.302.580,86			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		176.393,27		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.341,38			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.051,89			
T O T A L					34.755.573,49



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					34.755.573,49
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.459.292,17	
319000	APLICACOES DIRETAS			12.520.459,57		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,24			
319005 09	SALARIO-FAMILIA	0,24				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.238.518,30			
319011 01	VENCIMENTOS	7.021.077,39				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.604.619,47				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	76.560,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	346.704,64				
319011 21	ABONO DE FERIAS	309.204,01				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	874.261,74				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	982.122,08				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	23.968,97				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		133.725,79			
319013 04	INSS - FOLHA	94.499,37				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	39.226,42				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.614,08			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	29.498,10				
319016 05	FERIAS-PREMIO	4.115,98				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		104.419,36			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	104.419,36				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.960,30			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	6.960,30				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.221,50			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.221,50				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.938.832,60		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.938.832,60			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.938.832,60				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.296.281,32	
339000	APLICACOES DIRETAS			20.119.888,05		
339014	DIARIAS - CIVIL		1.102.709,20			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.102.709,20				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		538.320,55			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	40,00				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	558,95				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	21,80				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	46.734,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	16.816,00				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	825,13				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	6.025,88				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	5.889,40				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	738,40				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	900,00				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	2.469,50				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	444.828,49				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.473,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.642,40			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	9.522,17				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	5.780,48				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	23.339,75				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		215.438,46			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	305,52				
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	200.030,56				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.102,38				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.411.786,86			
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	612.329,74				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.799.457,12				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.600.934,03			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.072,70				
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	69.895,64				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	5.790,20				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.558,85				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	63.550,00				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	74.859,91				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	249.609,86				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	4.349.744,01				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	6.990,14				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.847,08				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	276.427,98				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	102.385,08				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	1.102,47				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.825,53				
339039 30	MULTAS DE TRANSITO	1.285,43				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	424.214,48				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	51.076,14				
339039 41	ANUIDADES	6.411,35				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	64.329,11				
339039 52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	168.273,26				
339039 55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.000,00				
339039 59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	987,00				
339039 61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.120,45				
339039 69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	112.764,11				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	385.305,20				
339039 71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	25.216,03				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	8.292,02				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.469.549,90			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	100,00				
339046 02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	1.469.449,90				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		314.119,13			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	314.119,13				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		53.309,60			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	53.309,60				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.072.497,06			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.072.497,06				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.302.580,86			
339093 01	AJUDA DE CUSTO	5.637,62				
339093 09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	2.296.723,32				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	219,92				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		176.393,27			
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		115.341,38			
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.081,60				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339139 25	ENCARGOS JUDICIAIS	500,00				
339139 30	MULTAS DE TRANSITO	766,16				
339139 38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	4.209,00				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	99.052,80				
339139 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	9.731,82				
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.051,89			
339192 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	61.051,89				
T O T A L						34.755.573,49



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:08

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				34.755.573,49
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.459.292,17	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.520.459,57		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,24			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.238.518,30			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	133.725,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.614,08			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.419,36			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.960,30			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.221,50			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.938.832,60		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.938.832,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.296.281,32	
339000	APLICACOES DIRETAS		20.119.888,05		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.102.709,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	538.320,55			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.642,40			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.438,46			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.411.786,86			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600.934,03			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.469.549,90			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	314.119,13			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	53.309,60			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.072.497,06			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.302.580,86			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		176.393,27		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.341,38			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.051,89			
T O T A L					34.755.573,49



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:08

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		34.651.154,13	34.651.154,13
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		33.457.960,55	33.457.960,55
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		33.457.960,55	33.457.960,55
19 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		11.540,57	11.540,57
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		16.741.414,25	16.741.414,25
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		16.705.005,73	16.705.005,73
19 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		23.693,58	23.693,58
19 128 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE		23.693,58	23.693,58
19 128 192 4241	CAPACITACAO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE		23.693,58	23.693,58
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		1.169.500,00	1.169.500,00
19 665 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE		1.169.500,00	1.169.500,00
19 665 192 4258	VERIFICACAO EM CRONOTACOGRAFO, VOLUMETRIA E ARQUEACAO		80.964,13	80.964,13
19 665 192 4430	VERIFICACAO E FISCALIZACAO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPREM-MG		130.037,91	130.037,91
19 665 192 4477	VERIFICACAO E FISCALIZACAO EM PRODUTOS PRE-MEDIDOS		74.856,96	74.856,96
19 665 192 4486	EXECUCAO DE SERVICOS METROLOGICOS		861.773,58	861.773,58
19 665 192 4488	SERVICOS TECNICOS DE METROLOGIA E CALIBRACAO		21.867,42	21.867,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	104.419,36		104.419,36
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	104.419,36		104.419,36
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	104.419,36		104.419,36
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	104.419,36		104.419,36
T O T A L		104.419,36	34.651.154,13	34.755.573,49



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		34.651.154,13	34.651.154,13
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		33.457.960,55	33.457.960,55
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		33.457.960,55	33.457.960,55
19 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		23.693,58	23.693,58
19 128 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE		23.693,58	23.693,58
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		1.169.500,00	1.169.500,00
19 665 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE		1.169.500,00	1.169.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		104.419,36	104.419,36
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		104.419,36	104.419,36
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		104.419,36	104.419,36
T O T A L			34.755.573,49	34.755.573,49



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	34.651.154,13		34.651.154,13
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		34.651.154,13		34.651.154,13
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	104.419,36		104.419,36
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		104.419,36		104.419,36
T O T A L		34.755.573,49		34.755.573,49



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:08

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2331	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	848.985,19	3.579.818,35	4.428.803,54
T O T A L		848.985,19	3.579.818,35	4.428.803,54



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:08

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	735.300,00	1.629.851,85	894.551,85 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	175.300,00	1.285.573,79	1.110.273,79 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	560.000,00	344.278,06	215.721,94 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	5.600,00	4.400,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	5.600,00	4.400,00 (-)
SOMA	745.300,00	1.635.451,85	890.151,85 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		182.652.074,89	182.652.074,89 (+)
SUBTOTAL	745.300,00	184.287.526,74	183.542.226,74 (+)
DEFICIT	209.121.165,29	6.594.638,41	202.526.526,88 (-)
T O T A L	209.866.465,29	190.882.165,15	18.984.300,14 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	209.866.465,29	190.882.165,15	18.984.300,14 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	209.866.465,29	190.882.165,15	18.984.300,14 (-)
SUBTOTAL	209.866.465,29	190.882.165,15	18.984.300,14 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	209.866.465,29	190.882.165,15	18.984.300,14 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:09

R E C E I T A

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			1.635.451,85
RECEITAS CORRENTES		1.629.851,85	
RECEITA PATRIMONIAL	1.285.573,79		
RECEITA DE SERVICO	344.278,06		
RECEITAS DE CAPITAL		5.600,00	
ALIENACAO DE BENS	5.600,00		
EXTRA ORCAMENTARIA			245.019.243,27
CREDITOS EM CIRCULACAO		81.196,75	
DEPOSITOS		24.688.733,71	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	24.489.198,02		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.535,69		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		220.249.312,81	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	180.735.293,03		
RESTOS A PAGAR	39.514.019,78		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			183.073.116,00
INTERFERENCIAS ATIVAS		183.073.116,00	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			21.509.197,36
DISPONIVEL		21.509.197,36	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.735.924,56		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	324.534,06		
RECURSOS DE CONVENIOS	19.439.952,01		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	8.786,73		
T O T A L			451.237.008,48



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:09

D E S P E S A

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			190.882.165,15
EDUCACAO		188.549.557,07	
ENCARGOS ESPECIAIS		2.332.608,08	
EXTRA ORCAMENTARIA			211.535.201,39
DEPOSITOS		24.264.223,24	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	24.056.175,57		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.047,67		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		187.270.978,15	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	177.453.978,05		
RESTOS A PAGAR	9.817.000,10		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			36.299.440,38
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		36.299.440,38	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			12.520.201,56
DISPONIVEL		12.520.201,56	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.036.914,41		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	353.036,37		
RECURSOS DE CONVENIOS	10.100.019,32		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	28.929,30		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	1.302,16		

T O T A L

451.237.008,48



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

A T I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				12.884.653,78
111	DISPONIVEL			12.520.201,56	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.681,08		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		18.681,08		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			10.434.374,61	
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS		353.036,37		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		10.081.338,24		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			2.067.145,87	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		28.929,30		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		1.302,16		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		2.036.914,41		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.036.914,41			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				136.797,20
112.01	CREDITOS E VALORES			136.797,20	
112.01.01	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA		136.797,20		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				227.655,02
113.01	ESTOQUES			227.655,02	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		227.655,02		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				56.158.209,68
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			56.158.209,68	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			56.158.209,68	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		56.158.209,68		
14	ATIVO PERMANENTE				136.223.092,81
142	IMOBILIZADO				136.223.092,81
142.01	BENS PATRIMONIAIS			105.285.988,47	
142.01.01	BENS MOVEIS		21.423.207,77		
142.01.02	BENS IMOVEIS		83.868.380,70		
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR		5.600,00-		
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR		5.600,00-		
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	5.600,00-			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			30.937.104,34	
19	ATIVO COMPENSADO				130.088.032,28
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				130.088.032,28
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			121.328.200,15	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		18.965.281,37		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	18.930.864,61			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	29.991,70			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.425,06			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		102.362.918,78		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		102.362.918,78		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	20.368.128,38			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	3.459.514,62			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	6.347.918,48			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	72.187.357,30			
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			936.548,43	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		936.548,43		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			7.823.283,70	



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

A T I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O

T O T A L

335.353.988,55



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				56.286.290,85
211	DEPOSITOS			959.033,07	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		938.717,57		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		18.493,23		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		665.091,98		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		255.132,36		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			20.315,50	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		940,20		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		19.375,30		
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	19.375,30			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			55.327.257,78	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			11.021.783,10	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.541.596,66		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.953.332,88		
212.01.04	INVESTIMENTOS		1.526.853,56		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			44.305.474,68	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		44.305.474,68		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				7.823.963,23
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			7.823.963,23	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			7.823.963,23	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		7.823.963,23		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	5.370.161,67			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	2.453.801,56			
24	PATRIMONIO				141.155.702,19
241	PATRIMONIO/CAPITAL			141.155.702,19	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		141.155.702,19		
29	PASSIVO COMPENSADO				130.088.032,28
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			130.088.032,28	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			7.823.283,70	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		357.796,74		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	357.796,74			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		7.465.486,96		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	7.465.486,96			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			122.264.748,58	
T O T A L					335.353.988,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:09

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				358.695.231,49
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			1.635.451,85	
611.01	RECEITA CORRENTE		1.629.851,85		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		5.600,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			348.957.355,75	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		275.897.923,43		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	134.105.924,62	150.736.070,81		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	8.130.356,35			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.499.789,84			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		124.447.991,95		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	114.706.565,86			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	9.741.426,09			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		73.355,54		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	73.355,54			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		640.505,13		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	214.108,03			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	426.397,10			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			72.638.391,21	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		49.078.737,01		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		23.559.654,20		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			421.041,11	
613	MUTUAÇÕES ATIVAS			8.102.423,89	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			1.208.763,96	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		192.663,81		
613.01.02	BENS MOVEIS		1.016.100,15		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			6.893.659,93	
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		6.893.659,93		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				25.781.847,71
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			25.781.847,71	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			13.884.178,30	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		13.884.178,30		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	144.274,22			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	13.739.904,08			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			1.337.485,67	
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENT		1.323.222,84		
623.02.12	REESTABELECIMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER OPERAÇÕES		14.262,83		
623.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	14.262,83			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			10.560.183,74	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		3.419.277,96		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	237.797,35			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	833.640,31			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.347.840,30			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	2.347.840,30			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		3.287.191,36		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	3.287.191,36			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		3.853.714,42		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	3.853.714,42			



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:09

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O

T O T A L

384.477.079,20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:09

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				356.772.004,90
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			190.882.165,15	
511.01	DESPESA CORRENTE		167.790.828,28		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		23.091.336,87		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			165.884.239,75	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		142.324.585,55		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.499.789,84			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		124.447.991,95		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	114.706.565,86			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	9.741.426,09			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		8.736.298,63		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	8.626.129,73			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	36.813,36			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	73.355,54			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		640.505,13		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	214.108,03			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	426.397,10			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		23.559.654,20	23.559.654,20	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA				
513	MUTACÕES PASSIVAS			5.600,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			5.600,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		5.600,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				17.881.397,34
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			17.881.397,34	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			7.078.017,48	
523.01.01	BAIXA DE BENS		7.078.017,48		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	308.520,95			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	6.769.496,53			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			3.449.587,46	
523.02.08	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		79.594,27		
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		3.369.993,19		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	3.369.993,19			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			7.353.792,40	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		14.262,83		
523.03.01.05	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262,83			
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	14.262,83			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		3.485.815,15		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	3.485.815,15			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		3.853.714,42		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	3.853.714,42			
T O T A L					374.653.402,24
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					9.823.676,96
T O T A L G E R A L					384.477.079,20



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:09

A T I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	2.472.488,71	18.681,08	2.453.807,63 (-)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	324.534,06	353.036,37	28.502,31 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	16.967.463,30	10.081.338,24	6.886.125,06 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	28.929,30	28.929,30 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	8.786,73	1.302,16	7.484,57 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.735.924,56	2.036.914,41	300.989,85 (+)
SOMA	DISPONIVEL	21.509.197,36	12.520.201,56	8.988.995,80 (-)
112.01.01	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	136.797,20	136.797,20 (+)
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC./RPV	217.993,95	0,00	217.993,95 (-)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	217.993,95	136.797,20	81.196,75 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	199.237,94	227.655,02	28.417,08 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	199.237,94	227.655,02	28.417,08 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	21.926.429,25	12.884.653,78	9.041.775,47 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	23.214.499,66	56.158.209,68	32.943.710,02 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	23.214.499,66	56.158.209,68	32.943.710,02 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	23.214.499,66	56.158.209,68	32.943.710,02 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	13.436.700,07	21.423.207,77	7.986.507,70 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	83.868.380,70	83.868.380,70	0,00 (+)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	0,00	5.600,00-	5.600,00 (-)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	22.799.815,84	30.937.104,34	8.137.288,50 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	120.104.896,61	136.223.092,81	16.118.196,20 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	120.104.896,61	136.223.092,81	16.118.196,20 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:09

A T I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	774,00	0,00	774,00 (-)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	13.220.671,38	18.930.864,61	5.710.193,23 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	379,50	29.991,70	29.612,20 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	564,35	4.425,06	3.860,71 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	6.892.031,21	20.368.128,38	13.476.097,17 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.744.853,06	3.459.514,62	1.714.661,56 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	669.743,87	6.347.918,48	5.678.174,61 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	76.995.382,56	72.187.357,30	4.808.025,26 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	869.741,46	936.548,43	66.806,97 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	14.010.868,32	7.823.283,70	6.187.584,62 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	114.405.009,71	130.088.032,28	15.683.022,57 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	114.405.009,71	130.088.032,28	15.683.022,57 (+)
T O T A L		279.650.835,23	335.353.988,55	55.703.153,32 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	13.541,42	18.493,23	4.951,81 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	502.555,03	665.091,98	162.536,95 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	227.396,02	255.132,36	27.736,34 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	3.244,48	940,20	2.304,28 (-)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	1.100,34	0,00	1.100,34 (-)
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	24.482,66	0,00	24.482,66 (-)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.375,30	19.375,30 (+)
SOMA	DEPOSITOS	772.319,95	959.033,07	186.713,12 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.741.553,51	7.541.596,66	1.800.043,15 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.047,80	1.953.332,88	1.444.285,08 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	2.323.507,12	1.526.853,56	796.653,56 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	16.942.032,47	44.305.474,68	27.363.442,21 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.516.140,90	55.327.257,78	29.811.116,88 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	26.288.460,85	56.286.290,85	29.997.830,00 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	4.205.816,95	5.370.161,67	1.164.344,72 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	3.419.522,49	2.453.801,56	965.720,93 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.625.339,44	7.823.963,23	198.623,79 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.625.339,44	7.823.963,23	198.623,79 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	159.618.889,57	188.955.008,23	29.336.118,66 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	28.286.864,34-	47.799.306,04-	19.512.441,70 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	131.332.025,23	141.155.702,19	9.823.676,96 (+)
SOMA	PATRIMONIO	131.332.025,23	141.155.702,19	9.823.676,96 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	357.796,74	357.796,74	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	13.072.861,58	7.465.486,96	5.607.374,62 (-)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	580.210,00	0,00	580.210,00 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	100.394.141,39	122.264.748,58	21.870.607,19 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	114.405.009,71	130.088.032,28	15.683.022,57 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	114.405.009,71	130.088.032,28	15.683.022,57 (+)
T O T A L		279.650.835,23	335.353.988,55	55.703.153,32 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	743.492,47	24.489.198,02	24.293.972,92	938.717,57
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.827,48	199.535,69	208.047,67	20.315,50
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.574.108,43	11.021.783,10	8.574.108,43	11.021.783,10
	DO EXERCICIO DE 2013	54.985,74		54.985,74	
	DO EXERCICIO DE 2014	8.519.122,69	1.494.500,47	8.519.122,69	1.494.500,47
	DO EXERCICIO DE 2015		9.527.282,63		9.527.282,63
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	16.942.032,47	39.514.019,78	12.150.577,57	44.305.474,68
	DO EXERCICIO DE 2014	16.942.032,47		12.150.577,57	4.791.454,90
	DO EXERCICIO DE 2015		39.514.019,78		39.514.019,78
T O T A L		26.288.460,85	75.224.536,59	45.226.706,59	56.286.290,85



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.629.851,85	DESPESAS CORRENTES		167.790.828,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.285.573,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.196.492,83	
RECEITAS DE SERVICOS	344.278,06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.594.335,45	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		167.235.267,92			
SOMA		168.865.119,77	SOMA		167.790.828,28
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.074.291,49
TOTAL		168.865.119,77	TOTAL		168.865.119,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.074.291,49			
RECEITAS DE CAPITAL		5.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		23.091.336,87
ALIENACAO DE BENS	5.600,00		INVESTIMENTOS	23.091.336,87	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		15.416.806,97			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		15.422.406,97			
SOMA		16.496.698,46	SOMA		23.091.336,87
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.594.638,41			
TOTAL		23.091.336,87	TOTAL		23.091.336,87
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		168.865.119,77	DESPESAS CORRENTES		167.790.828,28
RECEITAS DE CAPITAL		15.422.406,97	DESPESAS DE CAPITAL		23.091.336,87
SOMA		184.287.526,74	SOMA		190.882.165,15
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.594.638,41			
TOTAL		190.882.165,15	TOTAL		190.882.165,15



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	703.000,00	32.300,00	735.300,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	25.300,00	175.300,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	150.000,00	0,00	150.000,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	25.300,00	25.300,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	25.300,00	25.300,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	553.000,00	7.000,00	560.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	7.000,00	10.000,00
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	0,00	7.000,00	7.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	550.000,00	0,00	550.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	10.000,00	10.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		703.000,00	42.300,00	745.300,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS
		ATUALIZADA (1)			PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	735.300,00	1.629.851,85	894.551,85	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	175.300,00	1.285.573,79	1.110.273,79	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	150.000,00	100.584,19		49.415,81
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	150.000,00	100.584,19		49.415,81
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	25.300,00	1.184.989,60	1.159.689,60	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.300,00	1.184.989,60	1.159.689,60	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	560.000,00	344.278,06		215.721,94
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	7.000,00	0,00		7.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	550.000,00	344.278,06		205.721,94
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	5.600,00		4.400,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	5.600,00		4.400,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	5.600,00		4.400,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	5.600,00		4.400,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	10.000,00	5.600,00		4.400,00
T O T A L		745.300,00	1.635.451,85	890.151,85	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.629.851,85
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.285.573,79
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				100.584,19	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			100.584,19		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.184.989,60	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.184.989,60		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					344.278,06
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		344.278,06			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					5.600,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					5.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				5.600,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			5.600,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		5.600,00			
T O T A L						1.635.451,85



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	287.804.034,00	0,00	0,00	0,00	287.804.034,00
NR SIAFI	17 DE 29.04.2015	0,00	1.252.215,25	0,00	0,00	1.252.215,25
NR SIAFI	20 DE 04.05.2015	0,00	1.351.455,30	0,00	0,00	1.351.455,30
NR SIAFI	25 DE 12.05.2015	0,00	325.290,94	0,00	0,00	325.290,94
NR SIAFI	36 DE 02.06.2015	0,00	66.806,97	0,00	0,00	66.806,97
NR SIAFI	39 DE 08.06.2015	0,00	11.084.843,71	0,00	0,00	11.084.843,71
NR SIAFI	42 DE 12.06.2015	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
NR SIAFI	55 DE 29.06.2015	0,00	354.038,14	0,00	0,00	354.038,14
NR SIAFI	69 DE 17.07.2015	0,00	36.875,70	0,00	0,00	36.875,70
NR SIAFI	124 DE 14.10.2015	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
NR SIAFI	133 DE 27.10.2015	0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00
NR SIAFI	141 DE 11.11.2015	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00-
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	0,00	0,00	36.941.062,00	36.941.062,00-
NR SIAFI	153 DE 24.11.2015	0,00	0,00	0,00	9.126.563,00	9.126.563,00-
NR SIAFI	175 DE 16.12.2015	0,00	0,00	0,00	39.309.403,00	39.309.403,00-
NR SIAFI	176 DE 17.12.2015	0,00	0,00	0,00	1.161.572,45	1.161.572,45-
NR SIAFI	185 DE 28.12.2015	0,00	0,00	0,00	5.840.494,27	5.840.494,27-
T O T A L		287.804.034,00	26.891.526,01	0,00	104.829.094,72	209.866.465,29



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	121.693.384,53	118.441.987,91	3.251.396,62
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	8.991.560,20	8.754.504,92	237.055,28
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	520.949,70	440.908,51	80.041,19
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.237.154,09	21.237.154,09	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	26.291.903,09	18.614.948,43	7.676.954,66
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	301.324,42	301.324,42	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	30.830.189,26	23.091.336,87	7.738.852,39
T O T A L		209.866.465,29	190.882.165,15	18.984.300,14



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				167.790.828,28
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.196.492,83	
319000	APLICACOES DIRETAS		118.441.987,91		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.796.812,55			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	13.304.147,36			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	7.955.273,36			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.300.936,99			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.793,47			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24,18			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		8.754.504,92		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	8.754.504,92			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.594.335,45	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		440.908,51		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440.908,51			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.237.154,09		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	21.237.154,09			
339000	APLICACOES DIRETAS		18.614.948,43		
339014	DIARIAS - CIVIL	198.757,20			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	825.250,00			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	214.200,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	406.909,93			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	142.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	202.297,37			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	98.869,39			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.974.672,85			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.454.297,22			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	69.558,93			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.028,59			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.527.650,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	88.751,13			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	31.671,09			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.401,90			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.031.032,83			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		301.324,42		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.324,42			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				23.091.336,87
440000	INVESTIMENTOS			23.091.336,87	
449000	APLICACOES DIRETAS		23.091.336,87		
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.658.581,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.117.449,86			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.315.305,28			
T O T A L					190.882.165,15



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					167.790.828,28
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.196.492,83	
319000	APLICACOES DIRETAS			118.441.987,91		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.796.812,55			
319011 01	VENCIMENTOS	18.926.972,34				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	28.044.282,91				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3.328.066,77				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	10.700.189,31				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	824.454,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	271.862,42				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.846.152,66				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	7.145.004,63				
319011 35	GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	1.668.334,70				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	168.834,10				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	49.844,64				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	21.821.240,30				
319011 51	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	287,73				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	1.286,04				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		13.304.147,36			
319013 04	INSS - FOLHA	9.488.029,82				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	2.149.426,25				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.666.691,29				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		7.955.273,36			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	7.955.273,36				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		2.300.936,99			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	1.686.567,11				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	115.497,03				
319091 07	PRECATORIOS - OUTROS	498.872,85				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		84.793,47			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	84.793,47				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		24,18			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24,18				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			8.754.504,92		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		8.754.504,92			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	8.670.913,43				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	83.591,49				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.594.335,45	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			440.908,51		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		440.908,51			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	440.908,51				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.237.154,09		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		21.237.154,09			
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	21.237.154,09				
339000	APLICACOES DIRETAS			18.614.948,43		
339014	DIARIAS - CIVIL		198.757,20			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	198.757,20				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		825.250,00			
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	825.250,00				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		214.200,00			
339020 01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	214.200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		406.909,93			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	3.050,00			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	33.832,85			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	71.997,50			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	16.390,50			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	3.279,50			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	85.902,00			
339030	36	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	177.709,58			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	14.748,00			
339031		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		142.600,00		
339031	04	PREMIACOES	142.600,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		202.297,37		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	18.907,82			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	9.857,92			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	140.538,72			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	32.992,91			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		98.869,39		
339036	01	ESTAGIARIOS	39.241,48			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	32.053,51			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	2.900,00			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	18.492,52			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.308,88			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.873,00			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.974.672,85		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	198.322,53			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	1.820.916,32			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	3.955.434,00			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.454.297,22		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	41.532,30			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	840,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	6.016,45			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	520,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.545.073,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	956.610,00			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	606.960,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	5.967,47			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.780,01			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.245.163,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	109.045,44			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	29.700,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	237,28			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.852,25			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	23.863,60			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	189.300,51			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	128.058,75			
339039	42	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	1.650,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	21.774,11			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.487,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	330.694,63			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	45.171,42			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		69.558,93		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	69.558,93			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.211.028,59			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.028,59				
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.527.650,00			
339048 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.527.650,00				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		88.751,13			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	88.751,13				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		31.671,09			
339091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	31.671,09				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		137.401,90			
339092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	55.033,88				
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	82.368,02				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.031.032,83			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.031.032,83				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			301.324,42		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		301.324,42			
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	432,00				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	300.892,42				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					23.091.336,87
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICACOES DIRETAS			23.091.336,87	23.091.336,87	
449051	OBRAS E INSTALACOES		10.658.581,73			
449051 03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	10.658.581,73				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.117.449,86			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.200,00				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	4.151.686,74				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	17.300,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	81.898,00				
449052 14	MOBILIARIO	3.144.909,57				
449052 19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	174.900,00				
449052 20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	167.555,71				
449052 21	MATERIAL DIDATICO	374.999,84				
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.315.305,28			
449092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.315.305,28				
T O T A L						190.882.165,15



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 25/01/2016 11:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				167.790.828,28
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.196.492,83	
319000	APLICACOES DIRETAS		118.441.987,91		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.796.812,55			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	13.304.147,36			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	7.955.273,36			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.300.936,99			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.793,47			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24,18			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		8.754.504,92		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	8.754.504,92			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.594.335,45	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		440.908,51		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440.908,51			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.237.154,09		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	21.237.154,09			
339000	APLICACOES DIRETAS		18.614.948,43		
339014	DIARIAS - CIVIL	198.757,20			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	825.250,00			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	214.200,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	406.909,93			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	142.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	202.297,37			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	98.869,39			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.974.672,85			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.454.297,22			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	69.558,93			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.028,59			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.527.650,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	88.751,13			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	31.671,09			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.401,90			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.031.032,83			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		301.324,42		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.324,42			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				23.091.336,87
440000	INVESTIMENTOS			23.091.336,87	
449000	APLICACOES DIRETAS		23.091.336,87		
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.658.581,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.117.449,86			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.315.305,28			
T O T A L					190.882.165,15



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:09

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	7.741.336,87	180.808.220,20	188.549.557,07
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		125.362.911,53	125.362.911,53
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		125.362.911,53	125.362.911,53
12 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		2.593,00	2.593,00
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		306.452,63	306.452,63
12 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		125.053.865,90	125.053.865,90
12 364	ENSINO SUPERIOR	7.741.336,87	54.413.898,17	62.155.235,04
12 364 140	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	7.741.336,87	54.413.898,17	62.155.235,04
12 364 140 1328	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG	7.741.336,87		7.741.336,87
12 364 140 4235	ENSINO DE TERCEIRO GRAU		52.324.605,33	52.324.605,33
12 364 140 4249	EXTENSAO UNIVERSITARIA - PAEX		2.089.292,84	2.089.292,84
12 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		1.031.410,50	1.031.410,50
12 571 140	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG		1.031.410,50	1.031.410,50
12 571 140 4250	APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICA - PAPQ		1.031.410,50	1.031.410,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.332.608,08		2.332.608,08
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.332.608,08		2.332.608,08
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	2.332.608,08		2.332.608,08
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	2.332.608,08		2.332.608,08
T O T A L		10.073.944,95	180.808.220,20	190.882.165,15



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
12	EDUCACAO	180.840.256,42		188.549.557,07
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	125.362.911,53	7.709.300,65	125.362.911,53
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	125.362.911,53		125.362.911,53
12 364	ENSINO SUPERIOR	54.445.934,39	7.709.300,65	62.155.235,04
12 364 140	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	54.445.934,39	7.709.300,65	62.155.235,04
12 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.031.410,50		1.031.410,50
12 571 140	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	1.031.410,50		1.031.410,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.185.439,96	147.168,12	2.332.608,08
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.185.439,96	147.168,12	2.332.608,08
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	2.185.439,96	147.168,12	2.332.608,08
T O T A L		183.025.696,38	7.856.468,77	190.882.165,15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
12 EDUCACAO	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	165.458.220,20	23.091.336,87	188.549.557,07
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		165.458.220,20	23.091.336,87	188.549.557,07
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.332.608,08		2.332.608,08
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		2.332.608,08		2.332.608,08
T O T A L		167.790.828,28	23.091.336,87	190.882.165,15



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:09

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2351	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11.021.783,10	44.305.474,68	55.327.257,78
T O T A L		11.021.783,10	44.305.474,68	55.327.257,78



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	67.562.321,99	10.510.571,99 (+)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	10.479.043,76	971.293,76 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	48.828.303,14	19.349.553,14 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	1.548.750,00	1.779.667,91	230.917,91 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	6.475.307,18	10.041.192,82 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	996.083,34	62.003.916,66 (-)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	996.083,34	62.003.916,66 (-)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	7.350.000,00	5.863.807,74	1.486.192,26 (-)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.350.000,00	5.863.807,74	1.486.192,26 (-)
SOMA	127.401.750,00	74.422.213,07	52.979.536,93 (-)
SUBTOTAL	127.401.750,00	74.422.213,07	52.979.536,93 (-)
DEFICIT			(+)
T O T A L	127.401.750,00	74.422.213,07	52.979.536,93 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597			
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	127.401.750,00	49.805.793,80	77.595.956,20 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	127.401.750,00	49.805.793,80	77.595.956,20 (-)
SUBTOTAL	127.401.750,00	49.805.793,80	77.595.956,20 (-)
SUPERAVIT		24.616.419,27	24.616.419,27 (+)
T O T A L	127.401.750,00	74.422.213,07	52.979.536,93 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:09

R E C E I T A

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			74.422.213,07
RECEITAS CORRENTES		67.562.321,99	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	10.479.043,76		
RECEITA PATRIMONIAL	48.828.303,14		
RECEITA DE SERVICO	1.779.667,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.475.307,18		
RECEITAS DE CAPITAL		996.083,34	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	996.083,34		
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA		5.863.807,74	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA PREVIDENCIARIA	5.863.807,74		
EXTRA ORCAMENTARIA			19.098.332,09
DEPOSITOS		12.755.439,77	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	12.590.509,44		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	164.930,33		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.342.892,32	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.342.892,32		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			376.496.820,52
DISPONIVEL		376.496.820,52	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	376.496.820,52		
T O T A L			470.017.365,68



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB589 25/01/2016 11:09

D E S P E S A

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			
PREVIDENCIA SOCIAL		49.805.793,80	49.805.793,80
EXTRA ORCAMENTARIA			24.661.771,23
CREDITOS EM CIRCULACAO		5.614.791,55	
DEPOSITOS		12.704.087,36	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	12.589.134,81		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.952,55		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.342.892,32	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.342.892,32		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			395.549.800,65
DISPONIVEL		395.549.800,65	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	395.549.800,65		
T O T A L			470.017.365,68



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

A T I V O

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				409.230.146,06
111	DISPONIVEL			395.549.800,65	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.618,09		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.618,09			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		395.546.182,56		
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	395.546.182,56			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			13.680.345,41	
112.01	CREDITOS E VALORES			13.680.345,41	
112.01.02	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	13.680.345,41			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				10.388.528,03
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			10.388.528,03	
122.02	CREDITOS A RECEBER		10.388.528,03		
122.02.99	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.388.528,03			
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.388.528,03			
14	ATIVO PERMANENTE				5.287.889,85
142	IMOBILIZADO			5.287.889,85	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		5.697.410,79		
142.01.01	BENS MOVEIS	609.139,81			
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.088.270,98			
142.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		409.520,94-		
142.99.01	(R)BENS MOVEIS	409.520,94-			
T O T A L					424.906.563,94



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				142.782,05
211	DEPOSITOS				142.782,05
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.374,63		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	1.374,63			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		141.407,42		
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	141.407,42			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				453.747.251,17
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				453.747.251,17
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		453.747.251,17		
222.99.04	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	453.747.251,17			
24	PATRIMONIO				28.983.469,28-
241	PATRIMONIO/CAPITAL			28.983.469,28-	
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO		28.983.469,28-		
T O T A L					424.906.563,94



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:09

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				74.446.171,86
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			74.422.213,07	
611.01	RECEITA CORRENTE		73.426.129,73		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		996.083,34		
613	MUTACÕES ATIVAS			23.958,79	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		23.958,79		
613.01.02	BENS MOVEIS		4.758,79		
613.01.03	BENS IMOVEIS		19.200,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				724.308,20
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			724.308,20	
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		724.308,20		
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		570.708,20		
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		153.600,00		
T O T A L					75.170.480,06



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:09

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO					49.805.793,80
511	DESPESA ORÇAMENTARIA					49.805.793,80
511.01	DESPESA CORRENTE			49.781.835,01		
511.02	DESPESA DE CAPITAL			23.958,79		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO					372.032,04
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS					372.032,04
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS					
523.01.01	BAIXA DE BENS					
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN			45.448,34		
523.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	45.448,34	45.448,34			
523.02	BAIXA DE DIREITOS					
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO				326.583,70	
T O T A L						50.177.825,84
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO						24.992.654,22
T O T A L G E R A L						75.170.480,06



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:09

A T I V O

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.057,97	3.618,09	2.560,12 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	376.495.762,55	395.546.182,56	19.050.420,01 (+)
SOMA	DISPONIVEL	376.496.820,52	395.549.800,65	19.052.980,13 (+)
112.01.02	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	7.821.429,36	13.680.345,41	5.858.916,05 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.821.429,36	13.680.345,41	5.858.916,05 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	384.318.249,88	409.230.146,06	24.911.896,18 (+)
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.234.928,03	10.388.528,03	153.600,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.234.928,03	10.388.528,03	153.600,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.234.928,03	10.388.528,03	153.600,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	604.381,02	609.139,81	4.758,79 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.069.070,98	5.088.270,98	19.200,00 (+)
142.99.01	(R)BENS MOVEIS	364.072,60-	409.520,94-	45.448,34 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	5.309.379,40	5.287.889,85	21.489,55 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	5.309.379,40	5.287.889,85	21.489,55 (-)
T O T A L		399.862.557,31	424.906.563,94	25.044.006,63 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	0,00	1.374,63	1.374,63 (+)
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	91.429,64	141.407,42	49.977,78 (+)
SOMA	DEPOSITOS	91.429,64	142.782,05	51.352,41 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	91.429,64	142.782,05	51.352,41 (+)
222.99.04	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	453.747.251,17	453.747.251,17	0,00 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	453.747.251,17	453.747.251,17	0,00 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	453.747.251,17	453.747.251,17	0,00 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	53.976.123,50-	28.983.469,28-	24.992.654,22 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	53.976.123,50-	28.983.469,28-	24.992.654,22 (+)
SOMA	PATRIMONIO	53.976.123,50-	28.983.469,28-	24.992.654,22 (+)
T O T A L		399.862.557,31	424.906.563,94	25.044.006,63 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		12.590.509,44	12.589.134,81	1.374,63
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.429,64	164.930,33	114.952,55	141.407,42
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		6.342.892,32	6.342.892,32	
	IPLMG - DADOS CONSOLIDADOS		6.342.892,32	6.342.892,32	
T O T A L		91.429,64	19.098.332,09	19.046.979,68	142.782,05



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		67.562.321,99	DESPESAS CORRENTES		49.781.835,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.479.043,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.662.432,52	
RECEITA PATRIMONIAL	48.828.303,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.119.402,49	
RECEITAS DE SERVICOS	1.779.667,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.475.307,18				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		5.863.807,74			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.863.807,74				
SOMA		73.426.129,73	SOMA		49.781.835,01
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.644.294,72
TOTAL		73.426.129,73	TOTAL		73.426.129,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.644.294,72			
RECEITAS DE CAPITAL		996.083,34	DESPESAS DE CAPITAL		23.958,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	996.083,34		INVESTIMENTOS	23.958,79	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		996.083,34			
SOMA		24.640.378,06	SOMA		23.958,79
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		24.616.419,27
TOTAL		24.640.378,06	TOTAL		24.640.378,06
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		73.426.129,73	DESPESAS CORRENTES		49.781.835,01
RECEITAS DE CAPITAL		996.083,34	DESPESAS DE CAPITAL		23.958,79
SOMA		74.422.213,07	SOMA		49.805.793,80
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		24.616.419,27
TOTAL		74.422.213,07	TOTAL		74.422.213,07



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	0,00	57.051.750,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	8.121.750,00	0,00	8.121.750,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.979.500,00	0,00	3.979.500,00
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IP	3.979.500,00	0,00	3.979.500,00
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.572.500,00	0,00	2.572.500,00
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV. SOCIAL - IP	2.572.500,00	0,00	2.572.500,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.569.750,00	0,00	1.569.750,00
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	1.569.750,00	0,00	1.569.750,00
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	0,00	29.478.750,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	52.500,00	0,00	52.500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	52.500,00	0,00	52.500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	0,00	29.426.250,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	26.250,00	0,00	26.250,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	26.250,00	0,00	26.250,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00
1600.02.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	131.250,00	0,00	131.250,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	0,00	16.516.500,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2590.02.00.00	RESERVA ATUARIAL	36.750.000,00	0,00	36.750.000,00
2590.99.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
TOTAL		127.401.750,00	0,00	127.401.750,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS
		ATUALIZADA (1)			PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	67.562.321,99	10.510.571,99	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	10.479.043,76	971.293,76	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	10.479.043,76	971.293,76	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	8.121.750,00	9.025.268,93	903.518,93	
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.979.500,00	4.246.366,34	266.866,34	
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV.	3.979.500,00	4.246.366,34	266.866,34	
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.572.500,00	2.599.090,93	26.590,93	
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV.	2.572.500,00	2.599.090,93	26.590,93	
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.569.750,00	2.179.811,66	610.061,66	
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL	1.569.750,00	2.179.811,66	610.061,66	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	1.453.774,83	67.774,83	
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	1.453.774,83	67.774,83	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	48.828.303,14	19.349.553,14	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	52.500,00	0,00		52.500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	52.500,00	0,00		52.500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	48.828.303,14	19.402.053,14	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	26.250,00	576,50		25.673,50
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	26.250,00	576,50		25.673,50
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.400.000,00	48.827.726,64	19.427.726,64	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.548.750,00	1.779.667,91	230.917,91	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.548.750,00	1.779.667,91	230.917,91	
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.417.500,00	1.779.667,91	362.167,91	
1600.02.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	131.250,00	0,00		131.250,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	6.475.307,18		10.041.192,82
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.500,00	197.468,97	60.968,97	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	136.500,00	197.468,97	60.968,97	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	197.468,97	60.968,97	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	16.380.000,00	6.277.838,21		10.102.161,79
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.380.000,00	6.277.838,21		10.102.161,79
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	996.083,34		62.003.916,66
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	996.083,34		62.003.916,66
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.000.000,00	996.083,34		62.003.916,66
2590.02.00.00	RESERVA ATUARIAL	36.750.000,00	996.083,34		35.753.916,66
2590.99.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	26.250.000,00	0,00		26.250.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	7.350.000,00	5.863.807,74		1.486.192,26
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.350.000,00	5.863.807,74		1.486.192,26
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.350.000,00	5.863.807,74		1.486.192,26
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	7.350.000,00	5.863.807,74		1.486.192,26
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	7.350.000,00	5.863.807,74		1.486.192,26
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	7.350.000,00	5.863.807,74		1.486.192,26
T O T A L		127.401.750,00	74.422.213,07		52.979.536,93

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					67.562.321,99
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					10.479.043,76
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				10.479.043,76	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		9.025.268,93			
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.246.366,34				
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV.	4.246.366,34				
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.599.090,93				
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV.	2.599.090,93				
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.179.811,66				
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL	2.179.811,66				
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.453.774,83			
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.453.774,83				
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					48.828.303,14
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				48.828.303,14	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			576,50		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		576,50			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			48.827.726,64		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.779.667,91
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		1.779.667,91			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.779.667,91				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					6.475.307,18
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				197.468,97	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			197.468,97		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		197.468,97			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				6.277.838,21	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.277.838,21			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					996.083,34
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					996.083,34
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				996.083,34	
2590.02.00.00	RESERVA ATUARIAL		996.083,34			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					5.863.807,74
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					5.863.807,74
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				5.863.807,74	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		5.863.807,74			
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.863.807,74				
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	5.863.807,74				
T O T A L						74.422.213,07



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	127.401.750,00	0,00	0,00	0,00	127.401.750,00
T O T A L		127.401.750,00	0,00	0,00	0,00	127.401.750,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	64.548.862,00	44.662.432,52	19.886.429,48
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	11.598.682,00	5.119.402,49	6.479.279,51
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	46.397.956,00	23.958,79	46.373.997,21
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	4.856.250,00	0,00	4.856.250,00
T O T A L		127.401.750,00	49.805.793,80	77.595.956,20



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				49.781.835,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.662.432,52	
319000	APLICACOES DIRETAS		44.662.432,52		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.845.934,77			
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	19.816.497,75			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.119.402,49	
339000	APLICACOES DIRETAS		5.119.402,49		
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	713.814,76			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	342.484,08			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.796,03			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.823,45			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	923.912,71			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	826.116,34			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.350.419,23			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	736.773,83			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	182.262,06			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				23.958,79
440000	INVESTIMENTOS			23.958,79	
449000	APLICACOES DIRETAS		23.958,79		
449051	OBRAS E INSTALACOES	19.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.758,79			
T O T A L					49.805.793,80



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					49.781.835,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.662.432,52	
319000	APLICACOES DIRETAS			44.662.432,52		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		24.845.934,77			
319001	01 PROVENTOS DE APOSENTADOS	24.845.934,77				
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		19.816.497,75			
319003	07 PENSOES CIVIS DO RPPS	19.816.497,75				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.119.402,49	
339000	APLICACOES DIRETAS			5.119.402,49		
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		713.814,76			
339005	05 PECULIO E SEGURO COLETIVO	596.554,00				
339005	99 AUXILIOS DIVERSOS	117.260,76				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		342.484,08			
339008	02 AUXILIO-FUNERAL	50.644,50				
339008	99 AUXILIOS DIVERSOS	291.839,58				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		41.796,03			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	800,49				
339030	03 UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	2.261,11				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	5.831,61				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	936,35				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	3.543,59				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	12.743,12				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	14.282,80				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	626,96				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	770,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.823,45			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.823,45				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		923.912,71			
339035	01 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	781.677,02				
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	142.235,69				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		826.116,34			
339036	05 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	808.124,65				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.474,69				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	12.517,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.350.419,23			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.350.419,23				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		736.773,83			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	44.587,90				
339039	04 CONFECCAO EM GERAL	1.470,04				
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	400,00				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	1.107,45				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	9.791,31				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	21.884,41				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	6.690,11				
339039	14 SERVICO DE TELEFONIA	19.763,56				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	46,80				
339039	16 LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	3.917,37				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.810,00				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	410.501,47				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.025,19				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	53.163,50				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	1.383,21			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.763,08			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.000,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	8.709,40			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	2.626,05			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12.132,98			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		182.262,06		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	182.262,06			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				23.958,79
440000		INVESTIMENTOS			23.958,79	
449000		APLICACOES DIRETAS		23.958,79		
449051		OBRAS E INSTALACOES	19.200,00			
449051	02	EXECUCAO DIRETA DE OBRAS DE BENS PATRIMONIAVEIS	19.200,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.758,79			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.522,88			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	2.065,91			
449052	14	MOBILIARIO	1.170,00			
T O T A L						49.805.793,80



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				49.781.835,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.662.432,52	
319000	APLICACOES DIRETAS		44.662.432,52		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.845.934,77			
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	19.816.497,75			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.119.402,49	
339000	APLICACOES DIRETAS		5.119.402,49		
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	713.814,76			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	342.484,08			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.796,03			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.823,45			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	923.912,71			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	826.116,34			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.350.419,23			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	736.773,83			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	182.262,06			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				23.958,79
440000	INVESTIMENTOS			23.958,79	
449000	APLICACOES DIRETAS		23.958,79		
449051	OBRAS E INSTALACOES	19.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.758,79			
T O T A L					49.805.793,80



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:09

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	44.662.432,52	5.143.361,28	49.805.793,80
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.067.862,44	4.067.862,44
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.067.862,44	4.067.862,44
09 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.067.862,44	4.067.862,44
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL	44.662.432,52	1.075.498,84	45.737.931,36
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	44.662.432,52		44.662.432,52
09 274 702 7208	PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS	44.662.432,52		44.662.432,52
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.056.298,84	1.056.298,84
09 274 766 2113	PECULIO, AUXILIO FUNERAL, SAUDE E OUTRAS ASSISTENCIAS		1.056.298,84	1.056.298,84
09 274 767	RESERVA DE BENEFICIOS		19.200,00	19.200,00
09 274 767 2114	RESERVA TECNICA		19.200,00	19.200,00
T O T A L		44.662.432,52	5.143.361,28	49.805.793,80



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		49.805.793,80	49.805.793,80
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.067.862,44	4.067.862,44
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.067.862,44	4.067.862,44
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL		45.737.931,36	45.737.931,36
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		44.662.432,52	44.662.432,52
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.056.298,84	1.056.298,84
09 274 767	RESERVA DE BENEFICIOS		19.200,00	19.200,00
T O T A L			49.805.793,80	49.805.793,80



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:09

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2361 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	49.781.835,01	23.958,79	49.805.793,80
SOMA FUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL		49.781.835,01	23.958,79	49.805.793,80
T O T A L		49.781.835,01	23.958,79	49.805.793,80



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:08

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	34.832.110,00	34.548.178,88	283.931,12 (-)
RECEITA TRIBUTARIA	23.901.075,00	26.979.288,36	3.078.213,36 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	233.725,00	453.861,62	220.136,62 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	2.657.128,00	2.902.112,72	244.984,72 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.928.140,00	42.000,00	3.886.140,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.112.042,00	4.170.916,18	58.874,18 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	3.940.546,00	310.200,00	3.630.346,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	310.200,00	210.200,00 (+)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840.546,00		3.840.546,00 (-)
SOMA	38.772.656,00	34.858.378,88	3.914.277,12 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		111.063.635,21	111.063.635,21 (+)
SUBTOTAL	38.772.656,00	145.922.014,09	107.149.358,09 (+)
DEFICIT	118.489.143,55		118.489.143,55 (-)
T O T A L	157.261.799,55	145.922.014,09	11.339.785,46 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597			
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	157.261.799,55	140.736.215,77	16.525.583,78 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	157.261.799,55	140.736.215,77	16.525.583,78 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		2.016.982,27	2.016.982,27 (+)
SUBTOTAL	157.261.799,55	142.753.198,04	14.508.601,51 (-)
SUPERAVIT		3.168.816,05	3.168.816,05 (+)
T O T A L	157.261.799,55	145.922.014,09	11.339.785,46 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:09

R E C E I T A

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			34.858.378,88
RECEITAS CORRENTES		34.548.178,88	
RECEITAS TRIBUTARIAS	26.979.288,36		
RECEITA PATRIMONIAL	453.861,62		
RECEITA DE SERVICO	2.902.112,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.170.916,18		
RECEITAS DE CAPITAL		310.200,00	
ALIENACAO DE BENS	310.200,00		
EXTRA ORCAMENTARIA			187.047.198,69
DEPOSITOS		32.643.259,32	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	32.337.635,72		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	305.623,60		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		154.403.939,37	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	152.785.649,10		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.535,94		
RESTOS A PAGAR	1.612.754,33		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			109.046.652,94
INTERFERENCIAS ATIVAS		109.046.652,94	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			7.010.779,35
DISPONIVEL		7.010.779,35	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	787.782,13		
RECURSOS DE CONVENIOS	6.207.943,35		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	15.053,87		
T O T A L			337.963.009,86



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:09

D E S P E S A

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			140.736.215,77
AGRICULTURA		139.778.617,51	
ENCARGOS ESPECIAIS		957.598,26	
EXTRA ORCAMENTARIA			185.763.959,99
DEPOSITOS		32.399.590,85	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	32.094.360,29		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	305.230,56		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		153.364.369,14	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	152.866.975,48		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.164,15		
RESTOS A PAGAR	484.229,51		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			172.045,36
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		172.045,36	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			11.290.788,74
DISPONIVEL		11.290.788,74	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.468.681,10		
RECURSOS DE CONVENIOS	3.392.921,59		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	429.186,05		
T O T A L			337.963.009,86



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

A T I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				12.751.294,69
111	DISPONIVEL			11.290.788,74	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.447.131,13	2.447.131,13	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		2.447.131,13		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			945.790,46	
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		945.790,46		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			7.897.867,15	
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		429.186,05		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		7.468.681,10		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.468.681,10			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				1.460.505,95
113.01	ESTOQUES			1.046.415,78	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.038.436,86		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		7.978,92		
113.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS			414.090,17	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		74.400,00		
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS		339.690,17		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				15.449.032,02
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				15.449.032,02
122.03	DIVIDA ATIVA			15.449.032,02	
122.03.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		15.449.032,02		
122.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	15.449.032,02			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				6.922.226,16
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				6.922.226,16
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			6.922.226,16	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		6.922.226,16		
14	ATIVO PERMANENTE				20.946.495,62
141	INVESTIMENTOS				45.033,89
141.02	TITULOS E VALORES			45.033,89	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		45.033,89		
142	IMOBILIZADO				20.901.461,73
142.01	BENS PATRIMONIAIS			20.901.461,73	
142.01.01	BENS MOVEIS		20.901.461,73		
19	ATIVO COMPENSADO				68.723.435,85
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				68.723.435,85
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			42.317.188,72	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.190.911,52		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	877.845,97			
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	11.313.065,55			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		30.126.277,20		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		30.126.277,20		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	27.231.510,44			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	122.140,47			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	2.772.626,29			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			26.406.247,13	



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

A T I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O

T O T A L

124.792.484,34



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				8.531.740,40
211	DEPOSITOS			873.137,05	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		873.137,05		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	54.905,31			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	223.388,55			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	594.843,19			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			7.658.603,35	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		6.040.313,08		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.917.145,80			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.167,28			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		5.535,94		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	5.535,94			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.612.754,33		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.612.754,33			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				3.906.455,19
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			3.906.455,19	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.906.455,19		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		3.906.455,19		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.052.748,67			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	853.706,52			
24	PATRIMONIO				43.630.852,90
241	PATRIMONIO/CAPITAL			43.630.852,90	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		43.630.852,90		
29	PASSIVO COMPENSADO				68.723.435,85
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			68.723.435,85	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		26.373.502,25		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		26.373.502,25		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	22.904.982,00			
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO	695.006,00			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		2.773.514,25		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	2.773.514,25			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS		32.744,88		
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		32.744,88		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB		42.317.188,72		
T O T A L					124.792.484,34



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:09

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				306.979.784,29
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			34.858.378,88	
611.01	RECEITA CORRENTE		34.548.178,88		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		310.200,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			271.637.843,36	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		230.949.006,07		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	108.499.609,18	143.462.709,11		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	10.156.445,85			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	24.806.654,08			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		85.082.015,20		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	74.525.331,98			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	10.556.683,22			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		665.567,04		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	665.567,04			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		1.738.714,72		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.261.300,29			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	477.414,43			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			40.688.837,29	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		6.922.145,36		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		33.766.691,93		
613	MUTACÕES ATIVAS			483.562,05	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		483.562,05		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		483.562,05		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				3.490.409,81
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.490.409,81	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		2.553.753,15		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	542.492,14	2.553.753,15		
623.01.01.02	BENS MOVEIS	2.011.261,01			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			914.042,99	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		205.828,32		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	520,45			
623.03.01.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	410,27			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	13.840,71			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.056,89			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	191.056,89			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		590.141,51		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	184.480,42			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	405.661,09			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		118.073,16		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	118.073,16			
623.11	RESTITUIÇÃO COTA UFG CONCEDIDA EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.613,67	
T O T A L					310.470.194,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:09

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				303.637.606,19
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			140.736.215,77	
511.01	DESPESA CORRENTE		138.867.611,65		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		1.868.604,12		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			162.591.190,42	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		128.824.498,49		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	24.806.654,08			
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	2.016.982,27			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		26.823.636,35		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	74.525.331,98			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	10.556.683,22			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		15.180.132,22		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	13.818.358,25			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	696.206,93			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	665.567,04			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		1.738.714,72		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.261.300,29			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	477.414,43			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			33.766.691,93	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		33.766.691,93		
513	MUTACÕES PASSIVAS			310.200,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			310.200,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		310.200,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				5.646.982,17
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			5.646.982,17	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			3.851.234,59	
523.01.01	BAIXA DE BENS		3.851.234,59		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.259.757,25			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	2.591.477,34			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			179.642,30	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		179.642,30		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	179.232,03			
523.02.12.04	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-UNID FINANC.CENTRAL-DD	410,27			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			1.149.438,56	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		1.031.365,40		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	1.031.365,40			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		118.073,16		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	118.073,16			
523.05	TRANSFERÊNCIA FINANC.CONCEDIDA P/UNID.FINANC.GASTO-RE			466.666,72	
T O T A L					309.284.588,36
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					1.185.605,74
T O T A L G E R A L					310.470.194,10



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:09

A T I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.569.977,66	2.447.131,13	3.122.846,53 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	637.965,69	945.790,46	307.824,77 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	15.053,87	429.186,05	414.132,18 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	787.782,13	7.468.681,10	6.680.898,97 (+)
SOMA	DISPONIVEL	7.010.779,35	11.290.788,74	4.280.009,39 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.274.176,71	1.038.436,86	235.739,85 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	5.942,13	7.978,92	2.036,79 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	74.400,00	74.400,00	0,00 (+)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	339.690,17	339.690,17	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.694.209,01	1.460.505,95	233.703,06 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	8.704.988,36	12.751.294,69	4.046.306,33 (+)
122.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	15.449.032,02	15.449.032,02	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.449.032,02	15.449.032,02	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.449.032,02	15.449.032,02	0,00 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.373.858,92	6.922.226,16	451.632,76 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	17,23	0,00	17,23 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	7.373.876,15	6.922.226,16	451.649,99 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	7.373.876,15	6.922.226,16	451.649,99 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	45.033,89	45.033,89	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	45.033,89	45.033,89	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	21.791.878,06	20.901.461,73	890.416,33 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:09

A T I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	IMOBILIZADO	21.791.878,06	20.901.461,73	890.416,33 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	21.836.911,95	20.946.495,62	890.416,33 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	763.319,64	877.845,97	114.526,33 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	11.432.447,11	11.313.065,55	119.381,56 (-)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	22.923.665,67	27.231.510,44	4.307.844,77 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	124.171,78	122.140,47	2.031,31 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.815.511,80	2.772.626,29	1.042.885,51 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	213.781,57	0,00	213.781,57 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	78.557,86	0,00	78.557,86 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	26.999.238,40	26.406.247,13	592.991,27 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	66.450.693,83	68.723.435,85	2.272.742,02 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	66.450.693,83	68.723.435,85	2.272.742,02 (+)
T O T A L		119.815.502,31	124.792.484,34	4.976.982,03 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	57.838,16	54.905,31	2.932,85 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	21.668,21	223.388,55	201.720,34 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	550.875,70	594.843,19	43.967,49 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	17,23	0,00	17,23 (-)
SOMA	DEPOSITOS	630.399,30	873.137,05	242.737,75 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.942.691,31	5.917.145,80	25.545,51 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.788,86	123.167,28	69.621,58 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	13.164,15	5.535,94	7.628,21 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	675.286,40	1.612.754,33	937.467,93 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.823.930,72	7.658.603,35	834.672,63 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	7.454.330,02	8.531.740,40	1.077.410,38 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.059.570,21	3.052.748,67	6.821,54 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	405.661,09	853.706,52	448.045,43 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.465.231,30	3.906.455,19	441.223,89 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.465.231,30	3.906.455,19	441.223,89 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	49.029.646,37	50.388.467,52	1.358.821,15 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	6.584.399,21-	6.757.614,62-	173.215,41 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	42.445.247,16	43.630.852,90	1.185.605,74 (+)
SOMA	PATRIMONIO	42.445.247,16	43.630.852,90	1.185.605,74 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	20.998.935,28	22.904.982,00	1.906.046,72 (+)
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	695.006,00	695.006,00	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	4.924.330,74	2.773.514,25	2.150.816,49 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	29.598,40	32.744,88	3.146,48 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	351.367,98	0,00	351.367,98 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	39.451.455,43	42.317.188,72	2.865.733,29 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:09

P A S S I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	66.450.693,83	68.723.435,85	2.272.742,02 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	66.450.693,83	68.723.435,85	2.272.742,02 (+)
T O T A L		119.815.502,31	124.792.484,34	4.976.982,03 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	630.382,07	32.337.635,72	32.094.880,74	873.137,05
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17,23	305.623,60	305.640,83	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.135.480,17	6.040.313,08	6.135.480,17	6.040.313,08
	DO EXERCICIO DE 2014	6.135.480,17		6.135.480,17	
	DO EXERCICIO DE 2015		6.040.313,08		6.040.313,08
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.164,15	5.535,94	13.164,15	5.535,94
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	675.286,40	1.612.754,33	675.286,40	1.612.754,33
	DO EXERCICIO DE 2014	675.286,40		675.286,40	
	DO EXERCICIO DE 2015		1.612.754,33		1.612.754,33
T O T A L		7.454.330,02	40.301.862,67	39.224.452,29	8.531.740,40



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		34.548.178,88	DESPESAS CORRENTES		138.867.611,65
RECEITA TRIBUTARIA	26.979.288,36		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.432.453,10	
RECEITA PATRIMONIAL	453.861,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.435.158,55	
RECEITAS DE SERVICOS	2.902.112,72				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.170.916,18				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		110.827.927,85	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.859.732,27
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859.732,27	
SOMA		145.376.106,73	SOMA		140.727.343,92
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.648.762,81
TOTAL			TOTAL		
145.376.106,73			145.376.106,73		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			4.648.762,81		
RECEITAS DE CAPITAL		310.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.868.604,12
ALIENACAO DE BENS	310.200,00		INVESTIMENTOS	1.868.604,12	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		235.707,36	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		157.250,00
			INVESTIMENTOS	157.250,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		545.907,36	SOMA		2.025.854,12
SOMA		5.194.670,17	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.168.816,05
TOTAL			TOTAL		
5.194.670,17			5.194.670,17		
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		145.376.106,73	DESPESAS CORRENTES		140.727.343,92
RECEITAS DE CAPITAL		545.907,36	DESPESAS DE CAPITAL		2.025.854,12
SOMA		145.922.014,09	SOMA		142.753.198,04
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.168.816,05
TOTAL			TOTAL		
145.922.014,09			145.922.014,09		



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.722.970,00	109.140,00	34.832.110,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.901.075,00	0,00	23.901.075,00
1120.00.00.00	TAXAS	23.901.075,00	0,00	23.901.075,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.901.075,00	0,00	23.901.075,00
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	7.681.574,00	0,00	7.681.574,00
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	7.681.574,00	0,00	7.681.574,00
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO SANITARIO ANIMAL - IMA	16.219.501,00	0,00	16.219.501,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	212.725,00	21.000,00	233.725,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	212.725,00	0,00	212.725,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	212.725,00	0,00	212.725,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21.000,00	21.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	21.000,00	21.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.657.128,00	0,00	2.657.128,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.429,00	0,00	16.429,00
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	16.429,00	0,00	16.429,00
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	455.273,00	0,00	455.273,00
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	238.736,00	0,00	238.736,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.946.690,00	0,00	1.946.690,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.840.000,00	88.140,00	3.928.140,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.840.000,00	88.140,00	3.928.140,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
1761.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
1761.99.65.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA -	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	88.140,00	88.140,00
1764.46.00.00	INSTITUTO ANTONIO ERNESTO DE SALVO - INAES / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	0,00	88.140,00	88.140,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.112.042,00	0,00	4.112.042,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.074.032,00	0,00	4.074.032,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.074.032,00	0,00	4.074.032,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	4.074.032,00	0,00	4.074.032,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.010,00	0,00	38.010,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	38.010,00	0,00	38.010,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	38.010,00	0,00	38.010,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.940.546,00	0,00	3.940.546,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840.546,00	0,00	3.840.546,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	546,00	0,00	546,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
2471.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
2471.99.65.03	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA -	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
TOTAL		38.663.516,00	109.140,00	38.772.656,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.832.110,00	34.548.178,88		283.931,12
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	23.901.075,00	26.979.288,36	3.078.213,36	
1120.00.00.00	TAXAS	23.901.075,00	26.979.288,36	3.078.213,36	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.901.075,00	26.979.288,36	3.078.213,36	
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	7.681.574,00	7.804.677,52	123.103,52	
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	7.681.574,00	7.804.677,52	123.103,52	
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO SANITARIO ANIMAL - IMA	16.219.501,00	19.174.610,84	2.955.109,84	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	233.725,00	453.861,62	220.136,62	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	212.725,00	42.667,90		170.057,10
1311.00.00.00	ALUGUEIS	212.725,00	42.667,90		170.057,10
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	21.000,00	411.193,72	390.193,72	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.000,00	411.193,72	390.193,72	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.657.128,00	2.902.112,72	244.984,72	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.429,00	130.753,00	114.324,00	
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	16.429,00	130.753,00	114.324,00	
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	455.273,00	391.168,36		64.104,64
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	238.736,00	269.449,86	30.713,86	
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.946.690,00	2.110.741,50	164.051,50	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.928.140,00	42.000,00		3.886.140,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.928.140,00	42.000,00		3.886.140,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
1761.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
1761.99.65.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGRO	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	88.140,00	42.000,00		46.140,00
1764.46.00.00	INSTITUTO ANTONIO ERNESTO DE SALVO - INAES / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	88.140,00	42.000,00		46.140,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.112.042,00	4.170.916,18	58.874,18	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.074.032,00	4.113.233,23	39.201,23	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.074.032,00	4.113.233,23	39.201,23	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	4.074.032,00	4.113.233,23	39.201,23	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.010,00	57.682,95	19.672,95	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	38.010,00	57.682,95	19.672,95	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	38.010,00	57.682,95	19.672,95	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.940.546,00	310.200,00		3.630.346,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	310.200,00	210.200,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	310.200,00	210.200,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00	310.200,00	210.200,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	100.000,00	310.200,00	210.200,00	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840.546,00	0,00		3.840.546,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	546,00	0,00		546,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
2471.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
2471.99.65.03	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGRO	3.840.000,00	0,00		3.840.000,00
T O T A L		38.772.656,00	34.858.378,88		3.914.277,12

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					34.548.178,88
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					26.979.288,36
1120.00.00.00	TAXAS				26.979.288,36	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			26.979.288,36		
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE		7.804.677,52			
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	7.804.677,52				
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO SANITARIO ANIMAL - IMA		19.174.610,84			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					453.861,62
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				42.667,90	
1311.00.00.00	ALUGUEIS			42.667,90		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				411.193,72	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			411.193,72		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					2.902.112,72
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		130.753,00			
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	130.753,00				
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS					
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		391.168,36			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		269.449,86			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.110.741,50			
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				42.000,00	42.000,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			42.000,00		
1764.46.00.00	INSTITUTO ANTONIO ERNESTO DE SALVO - INAES / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA		42.000,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.170.916,18
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				4.113.233,23	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			4.113.233,23		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		4.113.233,23			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				57.682,95	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			57.682,95		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		57.682,95			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					310.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				310.200,00	310.200,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			310.200,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		310.200,00			
T O T A L						34.858.378,88



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	162.242.305,00	0,00	0,00	0,00	162.242.305,00
NR SIAFI	12 DE 27.04.2015	0,00	410.999,82	0,00	410.999,82	0,00
NR SIAFI	32 DE 26.05.2015	0,00	6.878,01	0,00	6.878,01	0,00
NR SIAFI	36 DE 02.06.2015	0,00	235.710,00	0,00	235.710,00	0,00
NR SIAFI	38 DE 03.06.2015	0,00	4.158.691,55	0,00	0,00	4.158.691,55
NR SIAFI	46 DE 17.06.2015	0,00	1.069,55	0,00	1.069,55	0,00
NR SIAFI	62 DE 07.07.2015	0,00	392,49	0,00	392,49	0,00
NR SIAFI	66 DE 14.07.2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
NR SIAFI	83 DE 13.08.2015	0,00	22.115,57	0,00	22.115,57	0,00
NR SIAFI	86 DE 18.08.2015	0,00	1.725.000,00	0,00	1.325.000,00	400.000,00
NR SIAFI	89 DE 25.08.2015	0,00	1.475,38	0,00	1.475,38	0,00
NR SIAFI	98 DE 04.09.2015	0,00	20.575,12	0,00	20.575,12	0,00
NR SIAFI	102 DE 10.09.2015	0,00	4.628,33	0,00	4.628,33	0,00
NR SIAFI	110 DE 18.09.2015	0,00	574,68	0,00	574,68	0,00
NR SIAFI	119 DE 02.10.2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
NR SIAFI	130 DE 22.10.2015	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
NR SIAFI	137 DE 05.11.2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
NR SIAFI	140 DE 10.11.2015	0,00	4.796,52	0,00	4.796,52	0,00
NR SIAFI	148 DE 18.11.2015	0,00	251.580,00	0,00	251.580,00	0,00
NR SIAFI	151 DE 23.11.2015	0,00	0,00	0,00	9.135.712,00	9.135.712,00
NR SIAFI	153 DE 24.11.2015	0,00	0,00	0,00	790.585,00	790.585,00
NR SIAFI	156 DE 26.11.2015	0,00	5.349,53	0,00	5.349,53	0,00
NR SIAFI	164 DE 02.12.2015	0,00	15.895,28	0,00	15.895,28	0,00
NR SIAFI	173 DE 14.12.2015	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00
NR SIAFI	176 DE 17.12.2015	0,00	289.504,44	0,00	289.504,44	0,00
NR SIAFI	181 DE 22.12.2015	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00
NR SIAFI	187 DE 29.12.2015	0,00	345.100,00	0,00	0,00	345.100,00
T O T A L		162.242.305,00	8.042.441,27	0,00	13.022.946,72	157.261.799,55



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	103.905.529,05	102.645.620,79	1.259.908,26
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	19.031.702,20	16.786.832,31	2.244.869,89
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.100.000,00	481.131,05	618.868,95
3390	APLICACOES DIRETAS	24.725.376,34	18.743.501,94	5.981.874,40
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	284.793,61	210.525,56	74.268,05
3399	A DEFINIR	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	6.964.398,35	1.868.604,12	5.095.794,23
T O T A L		157.261.799,55	140.736.215,77	16.525.583,78



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				138.867.611,65
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.432.453,10	
319000	APLICACOES DIRETAS		102.645.620,79		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.436.436,93			
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	,24			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.418.304,90			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	623.215,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.675,87			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	8.761,73			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	788.169,44			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.316,50			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	75.785,97			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.953,78			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		16.786.832,31		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	16.786.832,31			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.435.158,55	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		481.131,05		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	481.131,05			
339000	APLICACOES DIRETAS		18.743.501,94		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,58			
339014	DIARIAS - CIVIL	1.470.426,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152.862,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	137.790,93			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.287,39			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	690.628,30			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.096.000,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.948.002,43			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.524.279,58			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	365.253,16			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	203.733,72			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	36.594,03			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.641.409,43			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	436.833,25			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		210.525,56		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.116,92			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.408,64			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.868.604,12
440000	INVESTIMENTOS			1.868.604,12	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.868.604,12		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.896,76			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.707,36			
T O T A L					140.736.215,77



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					138.867.611,65
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.432.453,10	
319000	APLICACOES DIRETAS			102.645.620,79		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.436.436,93			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.436.436,93				
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,24			
319005 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,24				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.418.304,90			
319011 01	VENCIMENTOS	56.668.335,96				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	14.762.120,49				
319011 17	GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	1.473.675,04				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	2.491.792,93				
319011 21	ABONO DE FÉRIAS	2.483.477,81				
319011 22	GRATIFICAÇÃO DE NATAL	7.363.551,68				
319011 23	GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, SAÚDE E CONTÁGIO	155.072,06				
319011 45	VANTAGEM TEMPORÁRIA INCORPORÁVEL	143.356,86				
319011 46	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	20.120,81				
319011 47	GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	12.856.801,26				
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		623.215,43			
319013 04	INSS - FOLHA	84.901,75				
319013 05	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	27.364,59				
319013 07	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	964,95				
319013 11	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	509.984,14				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.675,87			
319016 05	FÉRIAS-PREMIO	7.675,87				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		8.761,73			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	8.761,73				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		788.169,44			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	100.643,46				
319091 03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	687.525,98				
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.316,50			
319092 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL	36.316,50				
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.785,97			
319094 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.785,97				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		250.953,78			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.953,78				
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			16.786.832,31		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.786.832,31			
319113 05	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	16.641.859,31				
319113 09	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PRECATORIOS	6.111,56				
319113 10	OBRIGAÇÃO PATRONAL - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	126.723,23				
319113 11	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	12.138,21				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.435.158,55	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			481.131,05		
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		481.131,05			
332093 06	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	481.131,05				
339000	APLICACOES DIRETAS			18.743.501,94		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		29.400,58			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	29.400,58				
339014	DIARIAS - CIVIL		1.470.426,25			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.470.426,25				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.152.862,89			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	538,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	66.157,84				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	18.571,46				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.912,00				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.074,90				
339030 12	MEDICAMENTOS	8.651,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	56.614,74				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	52.628,87				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.995,12				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	75.272,10				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.220,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	842.446,27				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	4.835,60				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.174,99				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	770,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		137.790,93			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	7.602,98				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	3.558,56				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	25.410,59				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	101.218,80				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.287,39			
339035 01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	7.601,51				
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	2.685,88				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		690.628,30			
339036 01	ESTAGIARIOS	389.211,18				
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	5.844,54				
339036 05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	7.768,50				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	990,00				
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	116.841,78				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	34.029,62				
339036 18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	860,00				
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	135.082,68				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.096.000,00			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	186.000,00				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	557.763,81				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.352.236,19				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.948.002,43			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.100,00				
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.900,00				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	93.546,35				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.790,00				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	479.710,80				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	314.489,64				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	451.168,85				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	7.680,35				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	10.832,18				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.961,82				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	181.115,72				
339039 22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.619,90				
339039 24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.280,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	5.175,66			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.298.635,90			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	851,29			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.670,25			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	676.890,56			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	331.711,82			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	267.748,46			
339039	41	ANUIDADES	16.212,62			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	226.375,40			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	24.800,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	20.915,24			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	38.600,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	1.826.932,07			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	2.210,00			
339039	80	ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECIFICA	566.678,45			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	43.399,10			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		3.524.279,58		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	35,00			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	3.524.244,58			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		365.253,16		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	365.253,16			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		203.733,72		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	22.644,59			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	112.816,00			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	68.273,13			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		36.594,03		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	36.594,03			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.641.409,43		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.641.409,43			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		436.833,25		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	4.599,06			
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	9.103,89			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	423.130,30			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		210.525,56		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		183.116,92		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	336,00			
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	280,92			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	182.500,00			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.408,64		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	27.408,64			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.868.604,12
440000		INVESTIMENTOS			1.868.604,12	
449000		APLICACOES DIRETAS		1.868.604,12		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.896,76		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	8.600,00			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.607.646,76			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	900,00			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	15.750,00			
449092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		235.707,36		
449092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	235.707,36			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:09

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L						140.736.215,77



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAE572 25/01/2016 11:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				138.867.611,65
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.432.453,10	
319000	APLICACOES DIRETAS		102.645.620,79		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.436.436,93			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,24			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.418.304,90			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	623.215,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.675,87			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	8.761,73			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	788.169,44			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.316,50			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.785,97			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.953,78			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		16.786.832,31		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	16.786.832,31			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.435.158,55	
332000	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO		481.131,05		
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	481.131,05			
339000	APLICACOES DIRETAS		18.743.501,94		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,58			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.470.426,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.152.862,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.790,93			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.287,39			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690.628,30			
339037	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	2.096.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.948.002,43			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.524.279,58			
339047	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.253,16			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	203.733,72			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.594,03			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.641.409,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436.833,25			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		210.525,56		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.116,92			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.408,64			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.868.604,12
440000	INVESTIMENTOS			1.868.604,12	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.896,76			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.707,36			
T O T A L					140.736.215,77



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		139.778.617,51	139.778.617,51
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		135.136.645,81	135.136.645,81
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		135.136.645,81	135.136.645,81
20 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		16.593.413,46	16.593.413,46
20 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		118.543.232,35	118.543.232,35
20 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.362.419,05	1.362.419,05
20 304 185	DEFESA SANITARIA		38.222,89	38.222,89
20 304 185 4102	FISCALIZACAO MOVEL DO TRANSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.		38.222,89	38.222,89
20 304 217	SEGURANCA DE ALIMENTOS		1.324.196,16	1.324.196,16
20 304 217 4131	CERTIFICACAO DE PROPRIEDADES AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAIS		194.708,25	194.708,25
20 304 217 4547	FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUARIOS E PROPRIEDADES USUARIAS DE AG		153.489,93	153.489,93
20 304 217 4549	INSPECAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS		975.997,98	975.997,98
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		40.159,45	40.159,45
20 602 217	SEGURANCA DE ALIMENTOS		40.159,45	40.159,45
20 602 217 4353	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS		40.159,45	40.159,45
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		3.239.393,20	3.239.393,20
20 609 185	DEFESA SANITARIA		3.239.393,20	3.239.393,20
20 609 185 4533	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		1.212.040,12	1.212.040,12
20 609 185 4534	VIGILANCIA SANITARIA VEGETAL		2.027.353,08	2.027.353,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	957.598,26		957.598,26
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	957.598,26		957.598,26
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	957.598,26		957.598,26
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	957.598,26		957.598,26
T O T A L		957.598,26	139.778.617,51	140.736.215,77



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
20	AGRICULTURA	111.063.635,21	28.714.982,30	139.778.617,51
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	110.746.718,04	24.389.927,77	135.136.645,81
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	110.746.718,04	24.389.927,77	135.136.645,81
20 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.362.419,05	1.362.419,05
20 304 185	DEFESA SANITARIA		38.222,89	38.222,89
20 304 217	SEGURANCA DE ALIMENTOS		1.324.196,16	1.324.196,16
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		40.159,45	40.159,45
20 602 217	SEGURANCA DE ALIMENTOS		40.159,45	40.159,45
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	316.917,17	2.922.476,03	3.239.393,20
20 609 185	DEFESA SANITARIA	316.917,17	2.922.476,03	3.239.393,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		957.598,26	957.598,26
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		957.598,26	957.598,26
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		957.598,26	957.598,26
T O T A L		111.063.635,21	29.672.580,56	140.736.215,77



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:10

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
20 AGRICULTURA	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	137.910.013,39	1.868.604,12	139.778.617,51
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA		137.910.013,39	1.868.604,12	139.778.617,51
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	957.598,26		957.598,26
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		957.598,26		957.598,26
T O T A L		138.867.611,65	1.868.604,12	140.736.215,77



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:10

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2371	INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	6.040.313,08	1.612.754,33	7.653.067,41
T O T A L		6.040.313,08	1.612.754,33	7.653.067,41



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:09

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	2.016.968,00	2.133.374,44	116.406,44 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	1.976.768,00	2.101.173,92	124.405,92 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	2.201,59	7.798,41 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	29.998,93	201,07 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	23.700,00	3.700,00 (+)
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	23.700,00	3.700,00 (+)
SOMA	2.036.968,00	2.157.074,44	120.106,44 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		959.603,60	959.603,60 (+)
SUBTOTAL	2.036.968,00	3.116.678,04	1.079.710,04 (+)
DEFICIT	1.565.439,00	432.429,73	1.133.009,27 (-)
T O T A L	3.602.407,00	3.549.107,77	53.299,23 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	3.602.407,00	3.491.383,18	111.023,82 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.602.407,00	3.491.383,18	111.023,82 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		57.724,59	57.724,59 (+)
SUBTOTAL	3.602.407,00	3.549.107,77	53.299,23 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	3.602.407,00	3.549.107,77	53.299,23 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB588 25/01/2016 11:10

R E C E I T A

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			2.157.074,44
RECEITAS CORRENTES		2.133.374,44	
RECEITA PATRIMONIAL	2.101.173,92		
RECEITA DE SERVIÇO	2.201,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.998,93		
RECEITAS DE CAPITAL		23.700,00	
ALIENACAO DE BENS	23.700,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			3.890.892,56
DEPOSITOS		256.368,72	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	202.883,46		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.485,26		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.634.523,84	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.366.294,79		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	201,15		
RESTOS A PAGAR	268.027,90		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			901.879,01
INTERFERENCIAS ATIVAS		901.879,01	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			2.966.612,91
DISPONIVEL		2.966.612,91	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.966.612,91		
T O T A L			9.916.458,92



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:10

D E S P E S A

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			
COMUNICAÇÕES		3.491.383,18	3.491.383,18
EXTRA ORÇAMENTARIA			3.597.953,48
DEPOSITOS		256.603,73	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	203.118,47		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.485,26		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		3.341.349,75	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.341.148,60		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	201,15		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			197.114,14
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		197.114,14	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			2.630.008,12
DISPONÍVEL		2.630.008,12	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.630.005,02		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	3,10		
T O T A L			9.916.458,92



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:10

A T I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
11	ATIVO CIRCULANTE					3.067.630,55
111	DISPONIVEL				2.630.008,12	2.630.008,12
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA				2.630.008,12	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA			3,10		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA			2.630.005,02		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.630.005,02				
113	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO					437.622,43
113.01	ESTOQUES				423.449,41	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			423.449,41		
113.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS				14.173,02	
113.02.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONV			14.173,02		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERAÇÕES INTRAGOVERNA					197.565,64
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERAÇÕES INTRAGOVERNA					197.565,64
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			197.565,64		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			197.565,64		
14	ATIVO PERMANENTE					16.062.856,77
141	INVESTIMENTOS					522,93
141.02	TÍTULOS E VALORES				522,93	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA			522,93		
142	IMOBILIZADO					16.062.333,84
142.01	BENS PATRIMONIAIS				16.062.333,84	
142.01.01	BENS MOVEIS			13.693.309,01		
142.01.02	BENS IMOVEIS			2.369.024,83		
19	ATIVO COMPENSADO					9.342.936,35
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS					9.342.936,35
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				9.342.936,35	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			6.126.353,62		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	6.126.353,62				
199.01.03	OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			3.210.582,73		
199.01.03.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.210.582,73		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	2.906.033,12				
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	7.027,77				
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	297.521,84				
199.01.05	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO			6.000,00		
199.01.05.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONV			6.000,00		
T O T A L						28.670.989,31



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				295.065,26
211	DEPOSITOS			1.439,67	
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.439,67		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.439,67			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			293.625,59	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		25.597,69		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.597,69			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		268.027,90		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	268.027,90			
24	PATRIMONIO				19.032.987,70
241	PATRIMONIO/CAPITAL			19.032.987,70	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		19.032.987,70		
29	PASSIVO COMPENSADO				9.342.936,35
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			9.342.936,35	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		9.342.936,35		
T O T A L					28.670.989,31



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:10

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				6.614.131,70
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			2.157.074,44	
611.01	RECEITA CORRENTE		2.133.374,44		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		23.700,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			4.437.022,76	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		4.212.595,22		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	762.037,96	3.449.691,65		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	756.920,96			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.930.732,73			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		762.489,46		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.568,50			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	756.920,96			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		414,11		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	414,11			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			224.427,54	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		197.565,64		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		26.861,90		
613	MUTUAÇÕES ATIVAS			20.034,50	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			20.034,50	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		20.034,50		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				314.617,97
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			314.617,97	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			20.098,90	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		20.098,90		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	20.098,90			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			294.519,07	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		1.668,78		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	575,11			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093,67			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.093,67			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		292.850,29		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	292.850,29			
T O T A L					6.928.749,67
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO					273.678,70
T O T A L G E R A L					7.202.428,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:10

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				7.050.226,93
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			3.491.383,18	3.491.383,18
511.01	DESPESA CORRENTE			3.491.383,18	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				3.535.143,75
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			3.508.281,85	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.988.457,32		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.930.732,73			
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	57.724,59			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		762.489,46		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.568,50			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	756.920,96			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		757.335,07		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	756.920,96			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	414,11			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			26.861,90	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		26.861,90		
513	MUTACÕES PASSIVAS				23.700,00
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			23.700,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		23.700,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				152.201,44
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				152.201,44
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			150.532,66	
523.01.01	BAIXA DE BENS		150.532,66		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	44.832,66			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	105.700,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			1.668,78	
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		1.668,78		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.668,78			
T O T A L					7.202.428,37



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:10

A T I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	3,10	3,10 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.966.612,91	2.630.005,02	336.607,89 (-)
SOMA	DISPONIVEL	2.966.612,91	2.630.008,12	336.604,79 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	428.148,67	423.449,41	4.699,26 (-)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	14.173,02	14.173,02	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	442.321,69	437.622,43	4.699,26 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	3.408.934,60	3.067.630,55	341.304,05 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.120,28	197.565,64	195.445,36 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.120,28	197.565,64	195.445,36 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.120,28	197.565,64	195.445,36 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	522,93	522,93	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	522,93	522,93	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	13.822.709,01	13.693.309,01	129.400,00 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	2.369.024,83	2.369.024,83	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	16.191.733,84	16.062.333,84	129.400,00 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	16.192.256,77	16.062.856,77	129.400,00 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	6.126.353,62	6.126.353,62	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.589.436,56	2.906.033,12	1.316.596,56 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	7.555,80	7.027,77	528,03 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	307.165,84	297.521,84	9.644,00 (-)
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	6.000,00	6.000,00	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:10

A T I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.036.511,82	9.342.936,35	1.306.424,53 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	8.036.511,82	9.342.936,35	1.306.424,53 (+)
T O T A L		27.639.823,47	28.670.989,31	1.031.165,84 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	235,01	0,00	235,01 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.439,67	1.439,67	0,00 (+)
SOMA	DEPOSITOS	1.674,68	1.439,67	235,01 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026,61	25.597,69	24.571,08 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.093,67	268.027,90	266.934,23 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.120,28	293.625,59	291.505,31 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	3.794,96	295.065,26	291.270,30 (+)
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	292.850,29	0,00	292.850,29 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	292.850,29	0,00	292.850,29 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	292.850,29	0,00	292.850,29 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	19.306.666,40	19.032.987,70	273.678,70 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	19.306.666,40	19.032.987,70	273.678,70 (-)
SOMA	PATRIMONIO	19.306.666,40	19.032.987,70	273.678,70 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	8.036.511,82	9.342.936,35	1.306.424,53 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.036.511,82	9.342.936,35	1.306.424,53 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	8.036.511,82	9.342.936,35	1.306.424,53 (+)
T O T A L		27.639.823,47	28.670.989,31	1.031.165,84 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	235,01	202.883,46	203.118,47	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.439,67	53.485,26	53.485,26	1.439,67
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.026,61	25.597,69	1.026,61	25.597,69
	DO EXERCÍCIO DE 2012	575,11		575,11	
	DO EXERCÍCIO DE 2014	451,50		451,50	
	DO EXERCÍCIO DE 2015		25.597,69		25.597,69
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		201,15	201,15	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.093,67	268.027,90	1.093,67	268.027,90
	DO EXERCÍCIO DE 2014	1.093,67		1.093,67	
	DO EXERCÍCIO DE 2015		268.027,90		268.027,90
T O T A L		3.794,96	550.195,46	258.925,16	295.065,26



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.133.374,44	DESPESAS CORRENTES		3.491.383,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.101.173,92		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.067,79	
RECEITAS DE SERVICOS	2.201,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.961.315,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.998,93				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		959.603,60	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		57.724,59
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.724,59	
SOMA		3.092.978,04	SOMA		3.549.107,77
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		456.129,73			
TOTAL		3.549.107,77	TOTAL		3.549.107,77
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		456.129,73
RECEITAS DE CAPITAL		23.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
ALIENACAO DE BENS	23.700,00				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		23.700,00			
SOMA		23.700,00	SOMA		0,00
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		432.429,73			
TOTAL		456.129,73	TOTAL		456.129,73
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		3.092.978,04	DESPESAS CORRENTES		3.549.107,77
RECEITAS DE CAPITAL		23.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		3.116.678,04	SOMA		3.549.107,77
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		432.429,73			
TOTAL		3.549.107,77	TOTAL		3.549.107,77



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.010.200,00	6.768,00	2.016.968,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.970.000,00	6.768,00	1.976.768,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.768,00	6.768,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0,00	6.768,00	6.768,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	0,00	6.768,00	6.768,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	0,00	30.200,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,00	30.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	0,00	30.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00	20.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL		2.030.200,00	6.768,00	2.036.968,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)				PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.016.968,00	2.133.374,44	116.406,44		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.976.768,00	2.101.173,92	124.405,92		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	6.768,00	6.767,98			0,02
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	6.768,00	6.767,98			0,02
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	6.768,00	6.767,98			0,02
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.970.000,00	2.094.405,94	124.405,94		
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.970.000,00	2.094.405,94	124.405,94		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	2.201,59			7.798,41
1600.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	10.000,00	2.201,59			7.798,41
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	29.998,93			201,07
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	29.754,61			245,39
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	29.754,61			245,39
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	30.000,00	29.754,61			245,39
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	244,32	44,32		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	200,00	244,32	44,32		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	200,00	244,32	44,32		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	23.700,00	3.700,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	23.700,00	3.700,00		
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	23.700,00	3.700,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.000,00	23.700,00	3.700,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	20.000,00	23.700,00	3.700,00		
T O T A L		2.036.968,00	2.157.074,44	120.106,44		

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.133.374,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					2.101.173,92
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				6.767,98	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			6.767,98		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		6.767,98			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				2.094.405,94	
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.094.405,94			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					2.201,59
1600.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO		2.201,59			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					29.998,93
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				29.754,61	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			29.754,61		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		29.754,61			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				244,32	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			244,32		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		244,32			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					23.700,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					23.700,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				23.700,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			23.700,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		23.700,00			
T O T A L						2.157.074,44



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	2.764.947,00	0,00	0,00	0,00	2.764.947,00
NR SIAFI	88 DE 21.08.2015	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
NR SIAFI	143 DE 13.11.2015	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
NR SIAFI	152 DE 23.11.2015	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
T O T A L		2.764.947,00	837.460,00	0,00	0,00	3.602.407,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	514.006,00	509.701,16	4.304,84
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	20.894,00	20.366,63	527,37
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	3.029.771,40	2.943.584,99	86.186,41
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	17.735,60	17.730,40	5,20
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
T O T A L		3.602.407,00	3.491.383,18	111.023,82



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB573 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.491.383,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			530.067,79	
319000	APLICACOES DIRETAS		509.701,16		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.137,64			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	70.064,85			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	498,67			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		20.366,63		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.366,63			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.961.315,39	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.943.584,99		
339014	DIARIAS - CIVIL	4.469,80			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.718,02			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.286,68			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.798,73			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	585.488,42			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510.508,78			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.275,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.057,62			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.358,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661.446,92			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.177,02			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		17.730,40		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.900,00			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.830,40			
T O T A L					3.491.383,18



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.491.383,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.067,79	
319000	APLICACOES DIRETAS			509.701,16		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.137,64			
319011	01 VENCIMENTOS	337.862,47				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	43.737,56				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	14.740,00				
319011	21 ABONO DE FERIAS	11.016,57				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	31.641,04				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	140,00				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		70.064,85			
319013	04 INSS - FOLHA	53.776,79				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	16.288,06				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		498,67			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	498,67				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			20.366,63		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		20.366,63			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	20.366,63				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.961.315,39	
339000	APLICACOES DIRETAS			2.943.584,99		
339014	DIARIAS - CIVIL		4.469,80			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	4.469,80				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.718,02			
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	21.718,02				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.286,68			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.144,28				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	142,40				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.798,73			
339036	11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	6.567,84				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	230,89				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		585.488,42			
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	23.637,03				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	561.851,39				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.510.508,78			
339039	08 PUBLICACAO E DIVULGACAO	364,44				
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	1.204,85				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	244.004,46				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.172,06				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	220,05				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	21.114,45				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	1.238,00				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.313,24				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.484,39				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	6.338,96				
339039	36 SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	24.148,24				
339039	40 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	1.150.582,03				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	30.932,61				
339039	70 REDE IP MULTISSERVICOS	16.391,00				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.275,00			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	3.275,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		37.057,62			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.057,62				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.358,00			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	2.358,00				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		661.446,92			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	661.446,92				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		109.177,02			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.177,02				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			17.730,40		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.900,00			
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	13.900,00				
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.830,40			
339192 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	3.830,40				
T O T A L						3.491.383,18



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 25/01/2016 11:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.491.383,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			530.067,79	
319000	APLICACOES DIRETAS		509.701,16		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.137,64			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	70.064,85			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	498,67			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		20.366,63		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.366,63			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.961.315,39	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.943.584,99		
339014	DIARIAS - CIVIL	4.469,80			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.718,02			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.286,68			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.798,73			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	585.488,42			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510.508,78			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.275,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.057,62			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.358,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	661.446,92			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.177,02			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		17.730,40		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.900,00			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.830,40			
T O T A L					3.491.383,18



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES		3.491.383,18	3.491.383,18
24 122	ADMINISTRACAO GERAL		535.700,79	535.700,79
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		535.700,79	535.700,79
24 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		535.700,79	535.700,79
24 722	TELECOMUNICACOES		2.955.682,39	2.955.682,39
24 722 126	RADIODIFUSAO		2.955.682,39	2.955.682,39
24 722 126 4170	MANUTENCAO E DIGITALIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DE TV IMPLANTADOS		2.955.682,39	2.955.682,39
T O T A L			3.491.383,18	3.491.383,18



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
24	COMUNICACOES	959.603,60	2.531.779,58	3.491.383,18
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.633,00	530.067,79	535.700,79
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	5.633,00	530.067,79	535.700,79
24 722	TELECOMUNICACOES	953.970,60	2.001.711,79	2.955.682,39
24 722 126	RADIODIFUSAO	953.970,60	2.001.711,79	2.955.682,39
T O T A L		959.603,60	2.531.779,58	3.491.383,18



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
24 COMUNICAÇÕES	2381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS	3.491.383,18		3.491.383,18
SOMA FUNÇÃO COMUNICAÇÕES		3.491.383,18		3.491.383,18
T O T A L		3.491.383,18		3.491.383,18



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:10

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2381	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS	25.597,69	268.027,90	293.625,59
T O T A L		25.597,69	268.027,90	293.625,59



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:09

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	68.880.742,00	50.845.693,00	18.035.049,00 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	2.277,00	1.530,39	746,61 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	68.611.864,00	50.690.084,92	17.921.779,08 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	96.721,00	93.589,55	3.131,45 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.880,00	60.488,14	109.391,86 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	(+)
ALIENACAO DE BENS	1.100,00	1.100,00	(+)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	30.602.915,00	21.573.191,64	9.029.723,36 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	30.602.915,00	21.573.191,64	9.029.723,36 (-)
SOMA	99.484.757,00	72.419.984,64	27.064.772,36 (-)
SUBTOTAL	99.484.757,00	72.419.984,64	27.064.772,36 (-)
DEFICIT			(+)
T O T A L	99.484.757,00	72.419.984,64	27.064.772,36 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	70.106.089,00	57.786.549,62	12.319.539,38 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	70.106.089,00	57.786.549,62	12.319.539,38 (-)
SUBTOTAL	70.106.089,00	57.786.549,62	12.319.539,38 (-)
SUPERAVIT	29.378.668,00	14.633.435,02	14.745.232,98 (-)
T O T A L	99.484.757,00	72.419.984,64	27.064.772,36 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB588 25/01/2016 11:10

R E C E I T A

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			72.419.984,64
RECEITAS CORRENTES		50.845.693,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.530,39		
RECEITA INDUSTRIAL	50.690.084,92		
RECEITA DE SERVICO	93.589,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.488,14		
RECEITAS DE CAPITAL		1.100,00	
ALIENACAO DE BENS	1.100,00		
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA		21.573.191,64	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA INDUSTRIAL	21.573.191,64		
EXTRA ORCAMENTARIA			66.960.850,47
DEPOSITOS		6.227.577,48	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	5.913.271,93		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	314.305,55		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		60.733.272,99	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	54.993.082,61		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.928,60		
RESTOS A PAGAR	5.731.261,78		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			166.796.213,39
DISPONIVEL		166.796.213,39	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	166.796.213,39		
T O T A L			306.177.048,50



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB589 25/01/2016 11:10

D E S P E S A

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			57.786.549,62
INDUSTRIA		45.785.926,63	
COMERCIO E SERVICOS		3.103.324,10	
ENCARGOS ESPECIAIS		8.897.298,89	
EXTRA ORCAMENTARIA			61.640.810,07
DEPOSITOS		6.188.109,32	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	5.873.803,77		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	314.305,55		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		55.452.700,75	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	54.469.744,61		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.174,79		
RESTOS A PAGAR	974.781,35		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			186.749.688,81
DISPONIVEL		186.749.688,81	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	186.670.874,26		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	69.709,22		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	9.105,33		
T O T A L			306.177.048,50



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:10

A T I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				434.116.571,36
111	DISPONIVEL			186.749.688,81	186.749.688,81
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		69.709,22		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		9.105,33		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		186.670.874,26		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	186.670.874,26			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				
112.08	CLIENTES			242.413.175,18	242.413.175,18
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				
113.01	ESTOQUES			4.953.507,37	4.953.707,37
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		4.953.504,09		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		3,28		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			200,00	
113.02.07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE		200,00		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				9.344,79
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				9.344,79
122.03	DIVIDA ATIVA			9.344,79	
122.03.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		9.344,79		
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79			
14	ATIVO PERMANENTE				94.313.851,26
141	INVESTIMENTOS				338.210,10
141.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS			220.000,00	
141.01.01	INTEGRALIZADAS		220.000,00		
141.02	TITULOS E VALORES			118.210,10	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		118.210,10		
142	IMOBILIZADO				93.975.641,16
142.01	BENS PATRIMONIAIS			93.975.641,16	
142.01.01	BENS MOVEIS		44.021.561,16		
142.01.02	BENS IMOVEIS		49.954.080,00		
19	ATIVO COMPENSADO				56.661.156,68
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				56.661.156,68
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			55.806.973,05	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.046.040,40		
199.01.01.05	RESPONSAVEIS POR CHEQUES DEVOLVIDOS	2.791,00			
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	0,05			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	1.043.249,35			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		54.760.932,65		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		54.760.932,65		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	54.549.652,19			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	211.280,46			
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			809.453,19	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		809.453,19		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			44.730,44	
T O T A L					585.100.924,09



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				6.402.762,96
211	DEPOSITOS			132.328,28	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		132.328,28		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	10.772,79			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	41.473,12			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	80.082,37			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			6.270.434,68	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		538.419,09		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.419,09			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		753,81		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	753,81			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.731.261,78		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	5.731.261,78			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				9.902.019,05
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.902.019,05	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		9.902.019,05		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		9.902.019,05		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.179.502,47			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	6.722.516,58			
24	PATRIMONIO				512.134.985,40
241	PATRIMONIO/CAPITAL			512.134.985,40	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		512.134.985,40		
29	PASSIVO COMPENSADO				56.661.156,68
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			56.661.156,68	
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS		44.730,44		
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/	44.267,44			
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	463,00			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		56.616.426,24		
T O T A L					585.100.924,09



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:10

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				119.425.704,09
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			72.419.984,64	
611.01	RECEITA CORRENTE		72.418.884,64		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		1.100,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			45.965.582,52	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		45.783.800,05		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		42.762.457,28		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	42.762.457,28			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		3.021.342,77		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	3.021.342,77			
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS			181.782,47	
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		181.782,47		
613	MUTACOES ATIVAS			1.040.136,93	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			1.040.136,93	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		1.039.453,93		
613.01.02	BENS MOVEIS		683,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				108.956.589,06
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			108.956.589,06	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			623.724,10	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		623.724,10		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	623.720,10			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	4,00			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			104.035.911,02	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		104.035.911,02		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			4.296.953,94	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		569.564,38		
623.03.01.03	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	98,89			
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.465,49			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	569.465,49			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		2.351.535,61		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	2.351.535,61			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		1.375.853,95		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	1.375.853,95			
T O T A L					228.382.293,15
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					564.239,70
T O T A L G E R A L					228.946.532,85



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:10

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO					103.753.232,14
511	DESPESA ORÇAMENTARIA					57.786.549,62
511.01	DESPESA CORRENTE			57.757.811,62		
511.02	DESPESA DE CAPITAL			28.738,00		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS					45.965.582,52
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			45.783.800,05		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		42.762.457,28	42.762.457,28		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	42.762.457,28				
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA			3.021.342,77		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	3.021.342,77				
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS				181.782,47	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			181.782,47		
513	MUTACOES PASSIVAS					1.100,00
513.01	ALIENACAO DE BENS				1.100,00	
513.01.02	BENS MOVEIS			1.100,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO					125.193.300,71
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS					125.193.300,71
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS				2.982.589,43	
523.01.01	BAIXA DE BENS			2.982.589,43		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	2.411.734,40				
523.01.01.02	BENS MOVEIS	570.855,03				
523.02	BAIXA DE DIREITOS				111.635.650,93	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO					
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			111.635.650,93		
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO				10.575.060,35	
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	6.813.172,11				
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.386.034,29				
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			1.375.853,95		
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	1.375.853,95				
T O T A L						228.946.532,85



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:10

A T I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	69.709,22	69.709,22 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	0,00	9.105,33	9.105,33 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	166.796.213,39	186.670.874,26	19.874.660,87 (+)
SOMA	DISPONIVEL	166.796.213,39	186.749.688,81	19.953.475,42 (+)
112.08	CLIENTES	250.012.915,09	242.413.175,18	7.599.739,91 (-)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	250.012.915,09	242.413.175,18	7.599.739,91 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.702.067,74	4.953.504,09	748.563,65 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	3,28	3,28 (+)
113.02.07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	200,00	200,00	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.702.267,74	4.953.707,37	748.560,37 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	422.511.396,22	434.116.571,36	11.605.175,14 (+)
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79	9.344,79	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.344,79	9.344,79	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.344,79	9.344,79	0,00 (+)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	220.000,00	220.000,00	0,00 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10	118.210,10	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	338.210,10	338.210,10	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	44.592.829,19	44.021.561,16	571.268,03 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	49.954.080,00	49.954.080,00	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	94.546.909,19	93.975.641,16	571.268,03 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:10

A T I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	ATIVO PERMANENTE	94.885.119,29	94.313.851,26	571.268,03 (-)
199.01.01.05	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES DEVOLVIDOS	2.791,00	2.791,00	0,00 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E OU COMODATO	0,05	0,05	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1.095.497,66	1.043.249,35	52.248,31 (-)
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	794,89	0,00	794,89 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	427.925,66	0,00	427.925,66 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	27.463.497,00	54.549.652,19	27.086.155,19 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	216.248,38	211.280,46	4.967,92 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NÃO PATRIMONIAVEIS	809.453,19	809.453,19	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	139.350,29	44.730,44	94.619,85 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	30.155.558,12	56.661.156,68	26.505.598,56 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	30.155.558,12	56.661.156,68	26.505.598,56 (+)
T O T A L		547.561.418,42	585.100.924,09	37.539.505,67 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	62.364,55	0,00	62.364,55 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	10.772,79	10.772,79 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	41.473,12	41.473,12 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	30.495,57	80.082,37	49.586,80 (+)
SOMA	DEPOSITOS	92.860,12	132.328,28	39.468,16 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	538.419,09	538.419,09 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.179,98	0,00	15.179,98 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	753,81	753,81 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.544.246,84	5.731.261,78	4.187.014,94 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.559.426,82	6.270.434,68	4.711.007,86 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	1.652.286,94	6.402.762,96	4.750.476,02 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	5.440.382,55	3.179.502,47	2.260.880,08 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	2.386.034,29-	6.722.516,58	9.108.550,87 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.054.348,26	9.902.019,05	6.847.670,79 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.054.348,26	9.902.019,05	6.847.670,79 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	512.699.225,10	512.134.985,40	564.239,70 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	512.699.225,10	512.134.985,40	564.239,70 (-)
SOMA	PATRIMONIO	512.699.225,10	512.134.985,40	564.239,70 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	22.620,32	44.267,44	21.647,12 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	116.729,97	463,00	116.266,97 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	30.016.207,83	56.616.426,24	26.600.218,41 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	30.155.558,12	56.661.156,68	26.505.598,56 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	30.155.558,12	56.661.156,68	26.505.598,56 (+)
T O T A L		547.561.418,42	585.100.924,09	37.539.505,67 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	92.860,12	5.913.271,93	5.873.803,77	132.328,28
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		314.305,55	314.305,55	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	15.179,98	538.419,09	15.179,98	538.419,09
	DO EXERCICIO DE 2014	15.179,98		15.179,98	
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		8.928,60	8.174,79	753,81
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.544.246,84	5.731.261,78	1.544.246,84	5.731.261,78
	DO EXERCICIO DE 2014	1.544.246,84		1.544.246,84	
	DO EXERCICIO DE 2015		5.731.261,78		5.731.261,78
T O T A L		1.652.286,94	12.506.186,95	7.755.710,93	6.402.762,96



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		50.845.693,00	DESPESAS CORRENTES		57.757.811,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.530,39		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.789.214,99	
RECEITA INDUSTRIAL	50.690.084,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.968.596,63	
RECEITAS DE SERVICOS	93.589,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.488,14				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		21.573.191,64			
RECEITA INDUSTRIAL	21.573.191,64				
SOMA		72.418.884,64	SOMA		57.757.811,62
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.661.073,02
TOTAL		72.418.884,64	TOTAL		72.418.884,64
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.661.073,02			
RECEITAS DE CAPITAL		1.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		28.738,00
ALIENACAO DE BENS	1.100,00		INVESTIMENTOS	28.738,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.100,00			
SOMA		14.662.173,02	SOMA		28.738,00
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.633.435,02
TOTAL		14.662.173,02	TOTAL		14.662.173,02
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		72.418.884,64	DESPESAS CORRENTES		57.757.811,62
RECEITAS DE CAPITAL		1.100,00	DESPESAS DE CAPITAL		28.738,00
SOMA		72.419.984,64	SOMA		57.786.549,62
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.633.435,02
TOTAL		72.419.984,64	TOTAL		72.419.984,64



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	68.880.742,00	0,00	68.880.742,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.277,00	0,00	2.277,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.277,00	0,00	2.277,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	2.277,00	0,00	2.277,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	2.277,00	0,00	2.277,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.611.864,00	0,00	68.611.864,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	68.611.864,00	0,00	68.611.864,00
1520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	68.611.864,00	0,00	68.611.864,00
1520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	63.661.690,00	0,00	63.661.690,00
1520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	939.638,00	0,00	939.638,00
1520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	4.010.536,00	0,00	4.010.536,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	96.721,00	0,00	96.721,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	96.721,00	0,00	96.721,00
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	54.520,00	0,00	54.520,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.201,00	0,00	42.201,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.880,00	0,00	169.880,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.076,00	0,00	72.076,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	72.076,00	0,00	72.076,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	72.076,00	0,00	72.076,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	97.804,00	0,00	97.804,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	97.804,00	0,00	97.804,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.100,00	1.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.100,00	1.100,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	30.602.915,00	0,00	30.602.915,00
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	30.602.915,00	0,00	30.602.915,00
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	30.602.915,00	0,00	30.602.915,00
7520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	30.602.915,00	0,00	30.602.915,00
7520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	29.026.701,00	0,00	29.026.701,00
7520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	206.624,00	0,00	206.624,00
7520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.369.590,00	0,00	1.369.590,00
TOTAL		99.483.657,00	1.100,00	99.484.757,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	68.880.742,00	50.845.693,00		18.035.049,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.277,00	1.530,39		746,61
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.277,00	1.530,39		746,61
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	2.277,00	1.530,39		746,61
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	2.277,00	1.530,39		746,61
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	68.611.864,00	50.690.084,92		17.921.779,08
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	68.611.864,00	50.690.084,92		17.921.779,08
1520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	68.611.864,00	50.690.084,92		17.921.779,08
1520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	63.661.690,00	47.838.133,53		15.823.556,47
1520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	939.638,00	677.359,74		262.278,26
1520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	4.010.536,00	2.174.591,65		1.835.944,35
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	96.721,00	93.589,55		3.131,45
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	96.721,00	93.589,55		3.131,45
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	54.520,00	62.303,66	7.783,66	
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.201,00	31.285,89		10.915,11
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.880,00	60.488,14		109.391,86
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.076,00	52.240,77		19.835,23
1922.00.00.00	RESTITUICOES	72.076,00	52.240,77		19.835,23
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	72.076,00	52.240,77		19.835,23
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	97.804,00	8.247,37		89.556,63
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	97.804,00	8.247,37		89.556,63
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00		0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.100,00	1.100,00		0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.100,00	1.100,00		0,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.100,00	1.100,00		0,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.100,00	1.100,00		0,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	30.602.915,00	21.573.191,64		9.029.723,36
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	30.602.915,00	21.573.191,64		9.029.723,36
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	30.602.915,00	21.573.191,64		9.029.723,36
7520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	30.602.915,00	21.573.191,64		9.029.723,36
7520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	29.026.701,00	20.923.616,71		8.103.084,29
7520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	206.624,00	49.442,86		157.181,14
7520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.369.590,00	600.132,07		769.457,93
T O T A L		99.484.757,00	72.419.984,64		27.064.772,36

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					50.845.693,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.530,39
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.530,39	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			1.530,39		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		1.530,39			
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					50.690.084,92
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				50.690.084,92	
1520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		50.690.084,92			
1520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	47.838.133,53				
1520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	677.359,74				
1520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	2.174.591,65				
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					93.589,55
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		93.589,55			
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	62.303,66				
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	31.285,89				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					60.488,14
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				52.240,77	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			52.240,77		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		52.240,77			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				8.247,37	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		8.247,37			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					1.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					1.100,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			1.100,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		1.100,00			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					21.573.191,64
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					21.573.191,64
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				21.573.191,64	
7520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		21.573.191,64			
7520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	20.923.616,71				
7520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	49.442,86				
7520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	600.132,07				
T O T A L						72.419.984,64



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	54.484.270,00	0,00	0,00	0,00	54.484.270,00
NR SIAFI	33 DE 28.05.2015	0,00	23.483,05	0,00	23.483,05	0,00
NR SIAFI	66 DE 14.07.2015	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00
NR SIAFI	101 DE 09.09.2015	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
NR SIAFI	114 DE 25.09.2015	0,00	4.200.000,00	0,00	200.000,00	4.000.000,00
NR SIAFI	118 DE 16.10.2015	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
NR SIAFI	121 DE 07.10.2015	0,00	162.361,00	0,00	162.361,00	0,00
NR SIAFI	143 DE 13.11.2015	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
NR SIAFI	148 DE 18.11.2015	0,00	90.227,64	0,00	90.227,64	0,00
NR SIAFI	159 DE 27.11.2015	0,00	594.567,00	0,00	594.567,00	0,00
NR SIAFI	173 DE 14.12.2015	0,00	9.349,00	0,00	9.349,00	0,00
NR SIAFI	174 DE 15.12.2015	0,00	12.072,22	0,00	12.072,22	0,00
NR SIAFI	178 DE 17.12.2015	0,00	7.321.819,00	0,00	0,00	7.321.819,00
T O T A L		54.484.270,00	17.686.331,91	0,00	2.064.512,91	70.106.089,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	16.884.848,87	14.500.805,54	2.384.043,33
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.928.130,39	1.288.409,45	639.720,94
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	42.535.654,41	34.605.510,22	7.930.144,19
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	7.457.455,33	7.363.086,41	94.368,92
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	28.738,00	1.271.262,00
T O T A L		70.106.089,00	57.786.549,62	12.319.539,38



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				57.757.811,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.789.214,99	
319000	APLICACOES DIRETAS		14.500.805,54		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.066.748,13			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	439.344,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.311,08			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.490.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.464.148,53			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.253,39			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.288.409,45		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.288.409,45			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.968.596,63	
339000	APLICACOES DIRETAS		34.605.510,22		
339014	DIARIAS - CIVIL	5.807,40			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.315.096,66			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.017,60			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.034,15			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.148.575,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.570.301,97			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	439.955,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	824.508,11			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	146.104,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	4.587,68			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.131.891,24			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.631,41			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		7.363.086,41		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.314,55			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.731,58			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.491,28			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	7.331.549,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				28.738,00
440000	INVESTIMENTOS			28.738,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		28.738,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.738,00			
T O T A L					57.786.549,62



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					57.757.811,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.789.214,99	
319000	APLICACOES DIRETAS			14.500.805,54		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.066.748,13			
319011 01	VENCIMENTOS	4.576.315,90				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.053.317,06				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	313.470,65				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	2.086.073,21				
319011 21	ABONO DE FERIAS	251.595,05				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	736.159,78				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	42.644,00				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.426,08				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	5.746,40				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		439.344,41			
319013 04	INSS - FOLHA	344.152,52				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	95.191,89				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		17.311,08			
319016 05	FERIAS-PREMIO	17.311,08				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.490.000,00			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.490.000,00				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		1.464.148,53			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	1.230.319,91				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	233.828,62				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.253,39			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	23.253,39				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.288.409,45		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.288.409,45			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.191.395,77				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	97.013,68				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.968.596,63	
339000	APLICACOES DIRETAS			34.605.510,22		
339014	DIARIAS - CIVIL		5.807,40			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	5.807,40				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.315.096,66			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	6.679,10				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	1.975.807,31				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	44.668,72				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	50.885,59				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.545,64				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.649,94				
339030 12	MEDICAMENTOS	49,20				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	46.583,84				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	29.578,38				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	68.257,20				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	1.140,00				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	832,70				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.226,89				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	8.648,00				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	4.567,50				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57.687,90				
339030 31	LIVROS TECNICOS	288,75				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.017,60			
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	2.017,60				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.034,15			
339036 05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	7.500,00				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	3.297,39				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.236,76				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		9.148.575,00			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	581.200,00				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	891.000,00				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	7.676.375,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.570.301,97			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.176.901,26				
339039 04	CONFECCAO EM GERAL	2.948,00				
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	186.635,43				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	441.689,12				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.656,61				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	120.483,00				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	95.943,00				
339039 16	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	2.034,87				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	67.435,54				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.854.231,80				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.774.415,70				
339039 22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.177.891,47				
339039 25	ENCARGOS JUDICIAIS	2.328,16				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	108.414,32				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	849.165,10				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	47.489,04				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	1.024.437,66				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	256.093,87				
339039 41	ANUIDADES	112.000,00				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	37.299,47				
339039 48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	2.390,00				
339039 52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	380.700,00				
339039 59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	30.344,78				
339039 61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	37.361,96				
339039 69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	726.000,00				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	54.011,81				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		439.955,00			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	455,00				
339046 02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	439.500,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		824.508,11			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	824.508,11				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		146.104,00			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.359,00				
339049 04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	144.745,00				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		4.587,68			
339091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.587,68				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.131.891,24			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.131.891,24				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.631,41			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.631,41				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			7.363.086,41		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.314,55			
339139 25	ENCARGOS JUDICIAIS	2.161,32				
339139 30	MULTAS DE TRANSITO	153,23				
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.731,58			
339192 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	8.731,58				
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.491,28			
339193 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.491,28				
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS		7.331.549,00			
339197 01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.331.549,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					28.738,00
440000	INVESTIMENTOS				28.738,00	
449000	APLICACOES DIRETAS			28.738,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.738,00			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128,00				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	8.100,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	555,00				
449052 14	MOBILIARIO	19.955,00				
T O T A L						57.786.549,62



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				57.757.811,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.789.214,99	
319000	APLICACOES DIRETAS		14.500.805,54		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.066.748,13			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	439.344,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.311,08			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.490.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.464.148,53			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.253,39			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.288.409,45		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.288.409,45			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.968.596,63	
339000	APLICACOES DIRETAS		34.605.510,22		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.807,40			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.315.096,66			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.017,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.034,15			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.148.575,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.570.301,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	439.955,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	824.508,11			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	146.104,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.587,68			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.131.891,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.631,41			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.363.086,41		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.314,55			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.731,58			
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.491,28			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.331.549,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				28.738,00
440000	INVESTIMENTOS			28.738,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		28.738,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.738,00			
T O T A L					57.786.549,62



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA		45.785.926,63	45.785.926,63
22 122	ADMINISTRACAO GERAL		32.953.754,69	32.953.754,69
22 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		32.953.754,69	32.953.754,69
22 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		18.723.887,91	18.723.887,91
22 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		14.229.866,78	14.229.866,78
22 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.390,00	2.390,00
22 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.390,00	2.390,00
22 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		2.390,00	2.390,00
22 662	PRODUCAO INDUSTRIAL		12.829.781,94	12.829.781,94
22 662 704	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS	SERVICOS GRAFICOS	12.829.781,94	12.829.781,94
22 662 704 4137	EDICAO E IMPRESSAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVICOS GRAFICOS.		12.829.781,94	12.829.781,94
23	COMERCIO E SERVICOS		3.103.324,10	3.103.324,10
23 692	COMERCIALIZACAO		3.103.324,10	3.103.324,10
23 692 704	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS	SERVICOS GRAFICOS	3.103.324,10	3.103.324,10
23 692 704 4520	DISPONIBILIZACAO DO JORNAL MINAS GERAIS		3.103.324,10	3.103.324,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.897.298,89		8.897.298,89
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.897.298,89		8.897.298,89
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	8.897.298,89		8.897.298,89
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.565.749,89		1.565.749,89
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	7.331.549,00		7.331.549,00
T O T A L		8.897.298,89	48.889.250,73	57.786.549,62



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
22	INDUSTRIA		45.785.926,63	45.785.926,63
22 122	ADMINISTRACAO GERAL		32.953.754,69	32.953.754,69
22 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		32.953.754,69	32.953.754,69
22 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.390,00	2.390,00
22 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.390,00	2.390,00
22 662	PRODUCAO INDUSTRIAL		12.829.781,94	12.829.781,94
22 662 704	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVICOS GRAFICOS		12.829.781,94	12.829.781,94
23	COMERCIO E SERVICOS		3.103.324,10	3.103.324,10
23 692	COMERCIALIZACAO		3.103.324,10	3.103.324,10
23 692 704	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVICOS GRAFICOS		3.103.324,10	3.103.324,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.897.298,89	8.897.298,89
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.897.298,89	8.897.298,89
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		8.897.298,89	8.897.298,89
T O T A L			57.786.549,62	57.786.549,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
22 INDUSTRIA	2391	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	45.757.188,63	28.738,00	45.785.926,63
SOMA FUNÇÃO INDUSTRIA			45.757.188,63	28.738,00	45.785.926,63
23 COMERCIO E SERVICOS	2391	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.103.324,10		3.103.324,10
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS			3.103.324,10		3.103.324,10
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2391	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8.897.298,89		8.897.298,89
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			8.897.298,89		8.897.298,89
T O T A L			57.757.811,62	28.738,00	57.786.549,62



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2391	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	538.419,09	5.731.261,78	6.269.680,87
T O T A L		538.419,09	5.731.261,78	6.269.680,87



DEMONSTRATIVO DA CONTA 1.4.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAB591 25/01/2016 11:10

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
T O T A L	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	800.584,00	400.318,32	400.265,68 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	800.000,00	399.734,37	400.265,63 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584,00	583,95	0,05 (-)
SOMA	800.584,00	400.318,32	400.265,68 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		6.203.735,48	6.203.735,48 (+)
SUBTOTAL	800.584,00	6.604.053,80	5.803.469,80 (+)
DEFICIT	9.160.528,00	605.544,02	8.554.983,98 (-)
T O T A L	9.961.112,00	7.209.597,82	2.751.514,18 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	9.961.112,00	7.209.597,82	2.751.514,18 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	9.961.112,00	7.209.597,82	2.751.514,18 (-)
SUBTOTAL	9.961.112,00	7.209.597,82	2.751.514,18 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	9.961.112,00	7.209.597,82	2.751.514,18 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:10

R E C E I T A

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			400.318,32
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE SERVICO	399.734,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583,95		
EXTRA ORCAMENTARIA			9.710.253,66
DEPOSITOS			
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.386.264,67	1.416.240,17	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.975,50		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.080.210,96	8.294.013,49	
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	531,51		
RESTOS A PAGAR	213.271,02		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			6.257.596,18
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		53.860,70	
INTERFERENCIAS ATIVAS		6.203.735,48	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			5.714.007,37
DISPONIVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.548.314,90		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	151.402,87		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	14.289,60		
T O T A L			22.082.175,53



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB589 25/01/2016 11:10

D E S P E S A

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			7.209.597,82
CIENCIA E TECNOLOGIA		6.613.312,17	
ENCARGOS ESPECIAIS		596.285,65	
EXTRA ORCAMENTARIA			9.538.058,17
CREDITOS EM CIRCULACAO		15.165,50	
DEPOSITOS		1.377.817,17	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.368.713,86		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.103,31		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.145.075,50	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.142.812,15		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	531,51		
RESTOS A PAGAR	1.731,84		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			5.334.519,54
DISPONIVEL		5.334.519,54	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.161.860,53		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	151.402,87		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	20.872,19		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	383,95		
T O T A L			22.082.175,53



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:10

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				5.531.909,31
111	DISPONIVEL			5.334.519,54	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		151.402,87		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	151.402,87			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		5.183.116,67		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	20.872,19			
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	383,95			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	5.161.860,53			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.161.860,53			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			171.640,99	
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JU		15.165,50		
112.08	CLIENTES		156.475,49		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			25.748,78	
113.01	ESTOQUES		25.748,78		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		25.748,78		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				26.592,84
121	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			26.592,84	
121.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		26.592,84		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				325.626,39
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			325.626,39	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		325.626,39		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	325.626,39			
14	ATIVO PERMANENTE				14.264.650,50
141	INVESTIMENTOS			11,37	
141.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		6,93		
141.01.01	INTEGRALIZADAS	6,93			
141.02	TITULOS E VALORES		4,44		
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	4,44			
142	IMOBILIZADO			14.264.639,13	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		14.264.639,13		
142.01.01	BENS MOVEIS	11.118.996,51			
142.01.02	BENS IMOVEIS	2.910.001,00			
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	238.638,78			
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR	2.997,16-			
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	238.638,78			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	241.635,94-			
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	2.997,16-			
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	238.638,78-			
19	ATIVO COMPENSADO				14.820.872,54
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			14.820.872,54	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.053.414,26		8.200.632,05	
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	4.555.112,22			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	498.302,04			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		2.781.217,79		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.781.217,79			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.713.326,29			



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:10

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	67.891,50			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO			366.000,00	
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		366.000,00		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON				6.620.240,49
T O T A L					34.969.651,58



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
21	PASSIVO CIRCULANTE					572.589,34
211	DEPOSITOS				80.923,51	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS			60.051,32		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		15.318,13			
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENCAS JUDICIAIS		15.165,50			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		1.838,61			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		27.729,08			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			20.872,19		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		20.872,19			
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	20.872,19				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				491.665,83	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			278.394,81		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.358,29			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36,52			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			213.271,02		
212.03.01	RESTOS A PAGAR		213.271,02			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					7.475.888,50
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				7.475.888,50	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			7.475.888,50		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		7.154.031,81			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	6.059.832,70				
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.094.199,11				
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO		321.856,69			
24	PATRIMONIO					12.100.301,20
241	PATRIMONIO/CAPITAL				12.100.301,20	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			12.100.301,20		
29	PASSIVO COMPENSADO					14.820.872,54
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				14.820.872,54	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			6.620.240,49		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		6.620.240,49			
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	6.620.240,49				
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			8.200.632,05		
T O T A L						34.969.651,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:10

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				14.165.272,48
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			400.318,32	400.318,32
611.01	RECEITA CORRENTE				
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				13.764.954,16
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			11.382.916,37	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		6.832.758,11		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	6.045.622,33			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	141.913,71			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	645.222,07			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		4.538.432,22		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	4.400.205,07			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	138.227,15			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		1.100,81		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	1.100,81			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		10.625,23		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.406,08			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	6.219,15			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			2.382.037,79	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			310.019,35	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			2.072.018,44	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				5.422.551,34
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				5.422.551,34
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			429.247,76	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		429.247,76		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	4.286,33			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	424.961,43			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			4.993.303,58	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		79.503,55		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	13.088,40			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	65.960,00			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455,15			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	455,15			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		4.099.493,56		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	536.682,78			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.562.810,78			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		814.306,47		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	814.306,47			
T O T A L					19.587.823,82
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					1.516.744,14
T O T A L G E R A L					21.104.567,96



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:10

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				14.770.816,50
511	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.209.597,82	7.209.597,82
511.01	DESPESA CORRENTE			7.209.597,82	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				7.561.218,68
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			5.489.200,24	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		645.222,07		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	645.222,07			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		4.538.432,22		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	4.400.205,07			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	138.227,15			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		294.920,72		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	284.827,80			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	8.992,11			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	1.100,81			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		10.625,23		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.406,08			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	6.219,15			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			2.072.018,44	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		2.072.018,44		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTÁRIO				6.333.751,46
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				6.333.751,46
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			401.275,88	
523.01.01	BAIXA DE BENS		401.275,88		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	12.217,49			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	337.183,09			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	51.875,30			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	51.875,30			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			0,03	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		0,03		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR		0,03		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			5.932.475,55	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		5.118.169,08		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	3.336.763,69			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.781.405,39			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		814.306,47		
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	814.306,47			
T O T A L					21.104.567,96



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:10

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	151.402,87	151.402,87	0,00 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	20.872,19	20.872,19 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	14.289,60	383,95	13.905,65 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.548.314,90	5.161.860,53	386.454,37 (-)
SOMA	DISPONIVEL	5.714.007,37	5.334.519,54	379.487,83 (-)
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC./RPV	0,00	15.165,50	15.165,50 (+)
112.08	CLIENTES	156.475,49	156.475,49	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	156.475,49	171.640,99	15.165,50 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	33.679,94	25.748,78	7.931,16 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	33.679,94	25.748,78	7.931,16 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	5.904.162,80	5.531.909,31	372.253,49 (-)
121.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.592,84	26.592,84	0,00 (+)
SOMA	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	26.592,84	26.592,84	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.592,84	26.592,84	0,00 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	379.487,12	325.626,39	53.860,73 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	379.487,12	325.626,39	53.860,73 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	379.487,12	325.626,39	53.860,73 (-)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	6,93	6,93	0,00 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	4,44	4,44	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:10

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	INVESTIMENTOS	11,37	11,37	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	11.321.732,25	11.118.996,51	202.735,74 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	2.910.001,00	2.910.001,00	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	238.638,78	238.638,78 (+)
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	0,00	238.638,78	238.638,78 (+)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	2.997,16-	2.997,16-	0,00 (+)
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	238.638,78-	238.638,78 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	14.228.736,09	14.264.639,13	35.903,04 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	14.228.747,46	14.264.650,50	35.903,04 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	6.678.521,19	4.555.112,22	2.123.408,97 (-)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428.775,51	498.302,04	930.473,47 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	450,00	0,00	450,00 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.508.409,82	2.713.326,29	204.916,47 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	67.891,50	67.891,50	0,00 (+)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	366.000,00	366.000,00	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	6.633.540,49	6.620.240,49	13.300,00 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.683.588,51	14.820.872,54	2.862.715,97 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	17.683.588,51	14.820.872,54	2.862.715,97 (-)
T O T A L		38.222.578,73	34.969.651,58	3.252.927,15 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.087,94	0,00	13.087,94 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	506,69	0,00	506,69 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	4.952,78	15.318,13	10.365,35 (+)
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.165,50	15.165,50 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	1.838,61	1.838,61	0,00 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	35.202,89	27.729,08	7.473,81 (-)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.872,19	20.872,19 (+)
SOMA	DEPOSITOS	55.588,91	80.923,51	25.334,60 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.798,00	278.358,29	62.439,71 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,00	36,52	161,48 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	65.960,00	0,00	65.960,00 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	2.186,99	213.271,02	211.084,03 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	409.142,99	491.665,83	82.522,84 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	464.731,90	572.589,34	107.857,44 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	4.353.950,90	6.059.832,70	1.705.881,80 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.781.405,39	1.094.199,11	687.206,28 (-)
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	321.856,69	321.856,69	0,00 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.457.212,98	7.475.888,50	1.018.675,52 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.457.212,98	7.475.888,50	1.018.675,52 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	16.194.927,68	14.294.608,18	1.900.319,50 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	2.577.882,34-	2.194.306,98-	383.575,36 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	13.617.045,34	12.100.301,20	1.516.744,14 (-)
SOMA	PATRIMONIO	13.617.045,34	12.100.301,20	1.516.744,14 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	6.620.240,49	6.620.240,49	0,00 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	13.300,00	0,00	13.300,00 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:10

P A S S I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	11.050.048,02	8.200.632,05	2.849.415,97 (-)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.683.588,51	14.820.872,54	2.862.715,97 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	17.683.588,51	14.820.872,54	2.862.715,97 (-)
T O T A L		38.222.578,73	34.969.651,58	3.252.927,15 (-)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	55.588,91	1.386.264,67	1.381.802,26	60.051,32
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		29.975,50	9.103,31	20.872,19
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	406.956,00	277.217,16	405.778,35	278.394,81
	DO EXERCÍCIO DE 2012	67.000,45		65.960,00	1.040,45
	DO EXERCÍCIO DE 2013	1.975,81		1.838,61	137,20
	DO EXERCÍCIO DE 2014	337.979,74		337.979,74	
	DO EXERCÍCIO DE 2015		277.217,16		277.217,16
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		531,51	531,51	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	2.186,99	213.271,02	2.186,99	213.271,02
	DO EXERCÍCIO DE 2014	2.186,99		2.186,99	
	DO EXERCÍCIO DE 2015		213.271,02		213.271,02
T O T A L		464.731,90	1.907.259,86	1.799.402,42	572.589,34



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		400.318,32	DESPESAS CORRENTES		7.209.597,82
RECEITAS DE SERVICOS	399.734,37		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.173.360,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583,95		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.237,13	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		6.203.735,48			
SOMA		6.604.053,80	SOMA		7.209.597,82
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		605.544,02			
TOTAL			TOTAL		
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
			605.544,02		
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		6.604.053,80	DESPESAS CORRENTES		7.209.597,82
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		6.604.053,80	SOMA		7.209.597,82
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		605.544,02			
TOTAL			TOTAL		
			7.209.597,82		



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	800.000,00	584,00	800.584,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	800.000,00	0,00	800.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	800.000,00	0,00	800.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	584,00	584,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	200,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	384,00	384,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	384,00	384,00
TOTAL		800.000,00	584,00	800.584,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	800.584,00	400.318,32		400.265,68
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	800.000,00	399.734,37		400.265,63
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	800.000,00	399.734,37		400.265,63
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584,00	583,95		0,05
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00		0,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	200,00	200,00		0,00
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00		0,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	384,00	383,95		0,05
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	384,00	383,95		0,05
T O T A L		800.584,00	400.318,32		400.265,68

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					400.318,32
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					399.734,37
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		399.734,37			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					583,95
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				200,00	
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00	200,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				383,95	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		383,95			
T O T A L						400.318,32



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	8.948.959,00	0,00	0,00	0,00	8.948.959,00
NR SIAFI	12 DE 27.04.2015	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
NR SIAFI	66 DE 14.07.2015	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
NR SIAFI	99 DE 08.09.2015	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
NR SIAFI	103 DE 11.09.2015	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	125 DE 16.10.2015	0,00	137.610,00	0,00	0,00	137.610,00
NR SIAFI	153 DE 24.11.2015	0,00	374.543,00	0,00	0,00	374.543,00
NR SIAFI	173 DE 14.12.2015	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
T O T A L		8.948.959,00	1.425.153,00	0,00	413.000,00	9.961.112,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	7.767.062,00	5.511.032,02	2.256.029,98
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	801.302,00	662.328,67	138.973,33
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.290.677,00	1.001.669,77	289.007,23
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	37.071,00	34.567,36	2.503,64
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00
T O T A L		9.961.112,00	7.209.597,82	2.751.514,18



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				7.209.597,82
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.173.360,69	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.511.032,02		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.532,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	126.088,62			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	559.209,27			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.273,66			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	309.928,13			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		662.328,67		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	662.328,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.036.237,13	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.001.669,77		
339014	DIARIAS - CIVIL	21.999,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.926,59			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	260,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.662,76			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	488.653,48			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.805,13			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.315,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75.939,08			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.928,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	32.341,14			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.024,99			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.814,40			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		34.567,36		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.779,20			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,16			
T O T A L					7.209.597,82



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					7.209.597,82
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.173.360,69	
319000	APLICACOES DIRETAS			5.511.032,02		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.506.532,34			
319011 01	VENCIMENTOS	2.665.785,98				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.313.503,17				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	16.610,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	83.541,15				
319011 21	ABONO DE FERIAS	114.798,39				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	298.889,86				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	4.558,10				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	402,92				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	8.442,77				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		126.088,62			
319013 04	INSS - FOLHA	93.167,44				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	32.921,18				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		559.209,27			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	428.082,39				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	131.126,88				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.273,66			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	9.273,66				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		309.928,13			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	309.928,13				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		662.328,67	662.328,67		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS					
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	657.593,43				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.735,24				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.036.237,13	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.001.669,77		
339014	DIARIAS - CIVIL		21.999,20			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	21.999,20				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.926,59			
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	2.926,59				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		260,00			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	260,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.662,76			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	1.787,28				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	875,48				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		488.653,48			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	488.653,48				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		190.805,13			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	975,51				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.150,00				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	7.061,56				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	10.259,54				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	745,00				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	127,00				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.218,98				
339039 30	MULTAS DE TRANSITO	141,48				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	78.159,37				
339039 41	ANUIDADES	3.112,50				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:10

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	6.576,73			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	27.277,46			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		81.315,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	10.035,00			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	71.280,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		75.939,08		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75.939,08			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		8.928,00		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	8.928,00			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		32.341,14		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	32.341,14			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024,99		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	94.024,99			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.814,40		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.814,40			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		34.567,36		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.779,20		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	28.779,20			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.788,16		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	5.788,16			
T O T A L						7.209.597,82



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				7.209.597,82
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.173.360,69	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.511.032,02		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.532,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	126.088,62			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	559.209,27			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.273,66			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	309.928,13			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		662.328,67		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	662.328,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.036.237,13	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.001.669,77		
339014	DIARIAS - CIVIL	21.999,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.926,59			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	260,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.662,76			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	488.653,48			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.805,13			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.315,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75.939,08			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.928,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	32.341,14			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.024,99			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.814,40			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		34.567,36		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.779,20			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.788,16			
T O T A L					7.209.597,82



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		6.613.312,17	6.613.312,17
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		6.487.245,92	6.487.245,92
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		6.487.245,92	6.487.245,92
19 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		3.303,86	3.303,86
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		855.562,88	855.562,88
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.628.379,18	5.628.379,18
19 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		26.710,71	26.710,71
19 127 197	ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS		26.710,71	26.710,71
19 127 197 4032	CONSTRUCAO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL		11.772,05	11.772,05
19 127 197 4105	MANUTENCAO DA DIVISAO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS		14.938,66	14.938,66
19 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		99.355,54	99.355,54
19 183 228	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO		99.355,54	99.355,54
19 183 228 4017	MANUTENCAO DA GEOPLATAFORMA		99.355,54	99.355,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	596.285,65		596.285,65
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	596.285,65		596.285,65
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	596.285,65		596.285,65
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	596.285,65		596.285,65
T O T A L		596.285,65	6.613.312,17	7.209.597,82



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.762.880,00	850.432,17	6.613.312,17
19 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.742.660,92	744.585,00	6.487.245,92
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	5.742.660,92	744.585,00	6.487.245,92
19 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.390,43	22.320,28	26.710,71
19 127 197	ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS	4.390,43	22.320,28	26.710,71
19 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	15.828,65	83.526,89	99.355,54
19 183 228	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	15.828,65	83.526,89	99.355,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	440.828,38	155.457,27	596.285,65
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	440.828,38	155.457,27	596.285,65
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	440.828,38	155.457,27	596.285,65
T O T A L		6.203.708,38	1.005.889,44	7.209.597,82



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:11

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2401 INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	6.613.312,17		6.613.312,17
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		6.613.312,17		6.613.312,17
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2401 INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	596.285,65		596.285,65
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		596.285,65		596.285,65
T O T A L		7.209.597,82		7.209.597,82



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:11

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2401	INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	278.394,81	213.271,02	491.665,83
T O T A L		278.394,81	213.271,02	491.665,83



DEMONSTRATIVO DA CONTA 1.4.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAB591 25/01/2016 11:11

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
COMPANHIA MINERADORA DO PIROCLORO DE ARAXÁ - COMIPA	6,93	0,00	0,00	6,93
T O T A L	6,93	0,00	0,00	6,93



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:10

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	50.605.296,00	30.749.543,26	19.855.752,74 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	1.764.560,88	1.114.560,88 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.554.296,00	28.983.399,88	20.570.896,12 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	1.582,50	399.417,50 (-)
SOMA	50.605.296,00	30.749.543,26	19.855.752,74 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		47.197.181,64	47.197.181,64 (+)
SUBTOTAL	50.605.296,00	77.946.724,90	27.341.428,90 (+)
DEFICIT	67.877.999,72	6.461.515,90	61.416.483,82 (-)
T O T A L	118.483.295,72	84.408.240,80	34.075.054,92 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597			
DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	118.483.295,72	84.408.240,80	34.075.054,92 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	118.483.295,72	84.408.240,80	34.075.054,92 (-)
SUBTOTAL	118.483.295,72	84.408.240,80	34.075.054,92 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	118.483.295,72	84.408.240,80	34.075.054,92 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:11

R E C E I T A

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			30.749.543,26	30.749.543,26
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	1.764.560,88			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.983.399,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.582,50			
EXTRA ORCAMENTARIA				90.327.213,82
DEPOSITOS			1.695.972,10	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.694.359,56			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.612,54			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			88.631.241,72	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	73.169.600,72			
RESTOS A PAGAR	15.461.641,00			
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL				47.458.617,96
INTERFERENCIAS ATIVAS			47.458.617,96	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR				26.122.424,61
DISPONIVEL			26.122.424,61	
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.287.545,94			
RECURSOS DE CONVENIOS	17.736.992,18			
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49			
T O T A L				194.657.799,65



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:11

D E S P E S A

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			84.408.240,80
ADMINISTRACAO		12.800.013,81	
ASSISTENCIA SOCIAL		18.068.312,01	
EDUCACAO		58.446,81	
AGRICULTURA		53.033.099,50	
COMERCIO E SERVICOS		448.368,67	
EXTRA ORCAMENTARIA			75.566.732,84
DEPOSITOS		1.690.633,26	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.690.633,26		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		73.876.099,58	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	73.021.600,06		
RESTOS A PAGAR	854.499,52		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			10.646.981,62
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		10.609.600,64	
AJUSTES DO ATIVO DISPONIVEL		37.380,98	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			24.035.844,39
DISPONIVEL		24.035.844,39	
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	10.266.293,98		
RECURSOS DE CONVENIOS	13.670.051,38		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	1.612,54		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49		
T O T A L			194.657.799,65



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:11

A T I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				24.706.349,41
111	DISPONIVEL			24.035.844,39	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		23.733.780,71		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	10.166.440,09			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	13.567.340,62			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		202.564,65		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	99.853,89			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	102.710,76			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		99.499,03		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	1.612,54			
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			1.453,30	
112.05	O.P. BANCARIAS / TRANSF FINANCEIRAS / DEPOSITO BANCAR		1.453,30		
112.05.02	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	1.453,30			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			669.051,72	
113.01	ESTOQUES		175.458,42		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	175.458,42			
113.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS		493.593,30		
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	493.593,30			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			21.439.934,27	21.439.934,27
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			21.439.934,27	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		21.439.934,27		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	21.439.550,77			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	383,50			
14	ATIVO PERMANENTE				21.502.458,07
141	INVESTIMENTOS			5,35	
141.02	TITULOS E VALORES		5,35		
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	5,35			
142	IMOBILIZADO			21.502.452,72	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		21.502.452,72		
142.01.01	BENS MOVEIS	21.363.294,45			
142.01.02	BENS IMOVEIS	131.036,38			
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	68,00			
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR	8.053,89			
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	8.121,89			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	68,00-			
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	68,00-			
19	ATIVO COMPENSADO				233.991.870,85
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			233.991.870,85	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		215.461.621,85		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		10.396.669,68		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	4.056.962,54			
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	17.406,15			
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.872,76			
199.01.01.11	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	6.320.428,23			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		67.474,40		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	67.474,40			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		204.997.477,77		



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:11

A T I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D		30.043.388,30	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		174.954.089,47	
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	18.912.973,89		
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	212.562,65		
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	155.757.152,85		
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	71.400,08		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			438.610,34
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		438.610,34	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			18.091.638,66
T O T A L				301.640.612,60



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:11

P A S S I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				16.858.221,03
211	DEPOSITOS			61.556,09	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		59.273,56		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		831,77		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		29.169,44		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		29.272,35		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			2.282,53	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		2.282,53		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	317,49			
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	352,50			
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	1.612,54			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				16.796.664,94
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			1.312.261,50	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.648,48		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		836.613,02		
212.01.04	INVESTIMENTOS		85.000,00		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.484.403,44	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		15.484.403,44		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				97.016,03
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				97.016,03
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			97.016,03	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		97.016,03		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	41.341,21			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	55.674,82			
24	PATRIMONIO				50.693.504,69
241	PATRIMONIO/CAPITAL				50.693.504,69
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			50.693.504,69	
29	PASSIVO COMPENSADO				233.991.870,85
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				233.991.870,85
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			17.975.093,06	
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		17.975.093,06		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	17.975.093,06			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			116.545,60	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		116.545,60		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			215.900.232,19	
T O T A L					301.640.612,60



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:11

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				138.113.660,18
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			30.749.543,26	30.749.543,26
611.01	RECEITA CORRENTE				
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				82.612.626,44
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			69.512.354,91	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		46.370.999,07		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	41.402.988,92			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	4.905.274,60			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	62.735,55			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		20.562.861,81		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	15.032.972,97			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	5.529.888,84			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		5.784,00		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	5.784,00			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		2.572.710,02		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	2.225.808,30			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	346.901,72			
612.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,01		
612.01.05.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,01			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			12.838.835,21	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		11.410.403,76		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		1.428.431,45		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			261.368,82	
612.06	RECEITA RESTITUIÇÃO CONTRAPARTIDA-RECURSO TESOUREO			67,50	
613	MUTACÕES ATIVAS				24.751.490,48
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			24.751.490,48	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		20.796.202,78		
613.01.02	BENS MOVEIS		3.955.287,70		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				2.202.429,18
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				2.202.429,18
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			1.825.813,93	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		1.825.813,93		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.820.673,93			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	5.140,00			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			376.615,25	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		360.304,46		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	1.192,20			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.112,26			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	359.112,26			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		16.310,79		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
T O T A L					140.316.089,36
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					1.953.853,59
T O T A L G E R A L					142.269.942,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:11

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				119.562.249,28
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			84.408.240,80	
511.01	DESPESA CORRENTE		77.271.754,18		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		7.136.486,62		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			35.154.008,48	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		33.725.577,03		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		62.735,55		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	62.735,55			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		20.562.861,81		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	15.032.972,97			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	5.529.888,84			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		10.527.269,64		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	10.480.055,91			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	41.429,73			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	5.784,00			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		2.572.710,02		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	2.225.808,30			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	346.901,72			
512.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,01		
512.01.05.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,01			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		1.428.431,45		
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		1.428.431,45		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				22.707.693,67
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			22.707.693,67	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		22.481.588,24		
523.01.01	BAIXA DE BENS		22.481.588,24		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	22.481.588,24			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			133.049,63	
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		133.049,63		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	133.049,63			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			55.674,82	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		55.674,82		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	55.674,82			
523.99	MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO			37.380,98	
523.99.01	AJUSTES DO ATIVO DISPONÍVEL		37.380,98		
T O T A L					142.269.942,95



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:11

A T I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.186.553,05	10.166.440,09	1.979.887,04 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	17.620.824,57	13.567.340,62	4.053.483,95 (-)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	100.992,89	99.853,89	1.139,00 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	116.167,61	102.710,76	13.456,85 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	1.612,54	1.612,54 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49	97.886,49	0,00 (+)
SOMA	DISPONIVEL	26.122.424,61	24.035.844,39	2.086.580,22 (-)
112.05.02	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	1.453,30	1.453,30	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.453,30	1.453,30	0,00 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	40.169,95	175.458,42	135.288,47 (+)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	493.593,30	493.593,30	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	533.763,25	669.051,72	135.288,47 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	26.657.641,16	24.706.349,41	1.951.291,75 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	10.962.999,76	21.439.550,77	10.476.551,01 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	383,50	383,50	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.963.383,26	21.439.934,27	10.476.551,01 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.963.383,26	21.439.934,27	10.476.551,01 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	5,35	5,35	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	5,35	5,35	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	17.402.866,75	21.363.294,45	3.960.427,70 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	131.036,38	131.036,38	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	68,00	68,00	0,00 (+)
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	8.121,89	8.121,89	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:11

A T I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	68,00-	68,00-	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	17.542.025,02	21.502.452,72	3.960.427,70 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	17.542.030,37	21.502.458,07	3.960.427,70 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	4.056.962,54	4.056.962,54	0,00 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	0,00	17.406,15	17.406,15 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.872,76	1.872,76 (+)
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	10.424.241,34	6.320.428,23	4.103.813,11 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	67.474,40	67.474,40	0,00 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	27.649.514,97	30.043.388,30	2.393.873,33 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	16.180.058,15	18.912.973,89	2.732.915,74 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	194.491,45	212.562,65	18.071,20 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	147.665.629,75	155.757.152,85	8.091.523,10 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	71.400,08	71.400,08	0,00 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	438.610,34	438.610,34	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	20.470.730,36	18.091.638,66	2.379.091,70 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	227.219.113,38	233.991.870,85	6.772.757,47 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	227.219.113,38	233.991.870,85	6.772.757,47 (+)
T O T A L		282.382.168,17	301.640.612,60	19.258.444,43 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:11

P A S S I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	826,72	0,00	826,72 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	1.300,32	831,77	468,55 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	17.411,82	29.169,44	11.757,62 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	36.008,40	29.272,35	6.736,05 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	317,49	317,49	0,00 (+)
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	352,50	352,50	0,00 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.612,54	1.612,54 (+)
SOMA	DEPOSITOS	56.217,25	61.556,09	5.338,84 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.221,31	390.648,48	9.427,17 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.231,73	836.613,02	52.381,29 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	85.000,00 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.236.374,22	15.484.403,44	14.248.029,22 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.401.827,26	16.796.664,94	14.394.837,68 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	2.458.044,51	16.858.221,03	14.400.176,52 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	41.341,21	41.341,21	0,00 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	16.310,79	55.674,82	39.364,03 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	57.652,00	97.016,03	39.364,03 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	57.652,00	97.016,03	39.364,03 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	52.649.644,67	50.703.837,29	1.945.807,38 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	2.286,39-	10.332,60-	8.046,21 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	52.647.358,28	50.693.504,69	1.953.853,59 (-)
SOMA	PATRIMONIO	52.647.358,28	50.693.504,69	1.953.853,59 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	19.773.118,82	17.975.093,06	1.798.025,76 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	38.198,30	116.545,60	78.347,30 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	659.413,24	0,00	659.413,24 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:11

P A S S I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	206.748.383,02	215.900.232,19	9.151.849,17 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	227.219.113,38	233.991.870,85	6.772.757,47 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	227.219.113,38	233.991.870,85	6.772.757,47 (+)
T O T A L		282.382.168,17	301.640.612,60	19.258.444,43 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	55.547,26	1.694.359,56	1.690.633,26	59.273,56
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	669,99	1.612,54		2.282,53
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.165.453,04	1.309.430,64	1.162.622,18	1.312.261,50
	DO EXERCICIO DE 2013	2.119,24			2.119,24
	DO EXERCICIO DE 2014	1.163.333,80	484,04	1.162.622,18	1.195,66
	DO EXERCICIO DE 2015		1.308.946,60		1.308.946,60
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.236.374,22	15.461.641,00	1.213.611,78	15.484.403,44
	DO EXERCICIO DE 2013	20.166,20		20.166,20	
	DO EXERCICIO DE 2014	1.216.208,02		1.193.445,58	22.762,44
	DO EXERCICIO DE 2015		15.461.641,00		15.461.641,00
T O T A L		2.458.044,51	18.467.043,74	4.066.867,22	16.858.221,03



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		30.749.543,26	DESPESAS CORRENTES		77.271.754,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.764.560,88		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.862.383,21	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.983.399,88		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.409.370,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.582,50				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		38.760.695,02			
SOMA		69.510.238,28	SOMA		77.271.754,18
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.761.515,90			
TOTAL			TOTAL		77.271.754,18
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.761.515,90
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.136.486,62
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		8.436.486,62	INVESTIMENTOS	7.136.486,62	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.436.486,62			
SOMA		8.436.486,62	SOMA		7.136.486,62
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.461.515,90			
TOTAL			TOTAL		14.898.002,52
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		69.510.238,28	DESPESAS CORRENTES		77.271.754,18
RECEITAS DE CAPITAL		8.436.486,62	DESPESAS DE CAPITAL		7.136.486,62
SOMA		77.946.724,90	SOMA		84.408.240,80
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.461.515,90			
TOTAL			TOTAL		84.408.240,80



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.804.296,00	2.801.000,00	50.605.296,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	650.000,00	650.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	650.000,00	650.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	650.000,00	650.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.804.296,00	1.750.000,00	49.554.296,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1721.35.06.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	47.804.296,00	250.000,00	48.054.296,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	47.804.296,00	250.000,00	48.054.296,00
1761.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
1761.03.02.00	SUDENE / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE	0,00	250.000,00	250.000,00
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	47.794.296,00	0,00	47.794.296,00
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NO	47.794.296,00	0,00	47.794.296,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00	0,00	10.000,00
1761.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
1761.99.65.02	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MI	10.000,00	0,00	10.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	401.000,00	401.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	401.000,00	401.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	401.000,00	401.000,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		47.804.296,00	2.801.000,00	50.605.296,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.605.296,00	30.749.543,26		19.855.752,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	1.764.560,88	1.114.560,88	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	650.000,00	1.764.560,88	1.114.560,88	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	650.000,00	1.764.560,88	1.114.560,88	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.554.296,00	28.983.399,88		20.570.896,12
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.020.000,26		479.999,74
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00	1.020.000,26		479.999,74
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	1.500.000,00	1.020.000,26		479.999,74
1721.35.06.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ	1.500.000,00	1.020.000,26		479.999,74
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	48.054.296,00	27.963.399,62		20.090.896,38
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	48.054.296,00	27.963.399,62		20.090.896,38
1761.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	250.000,00	230.151,48		19.848,52
1761.03.02.00	SUDENE / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDE	250.000,00	230.151,48		19.848,52
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	47.794.296,00	27.733.248,14		20.061.047,86
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVI	47.794.296,00	27.733.248,14		20.061.047,86
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000,00	0,00		10.000,00
1761.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	10.000,00	0,00		10.000,00
1761.99.65.02	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NOR	10.000,00	0,00		10.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	1.582,50		399.417,50
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	401.000,00	1.582,50		399.417,50
1922.00.00.00	RESTITUICOES	401.000,00	1.582,50		399.417,50
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	400.000,00	1.582,50		398.417,50
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00		1.000,00
T O T A L		50.605.296,00	30.749.543,26		19.855.752,74

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					30.749.543,26
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.764.560,88
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.764.560,88	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.764.560,88		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					28.983.399,88
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.020.000,26	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.020.000,26		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F		1.020.000,26			
1721.35.06.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ	1.020.000,26				
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				27.963.399,62	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			27.963.399,62		
1761.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI		230.151,48			
1761.03.02.00	SUDENE / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDE	230.151,48				
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME		27.733.248,14			
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVI	27.733.248,14				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.582,50
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.582,50	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			1.582,50		
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		1.582,50			
T O T A L						30.749.543,26



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	87.277.900,00	0,00	0,00	0,00	87.277.900,00
NR SIAFI	12 DE 27.04.2015	0,00	16.231.056,74	0,00	0,00	16.231.056,74
NR SIAFI	17 DE 29.04.2015	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
NR SIAFI	20 DE 04.05.2015	0,00	798.338,09	0,00	0,00	798.338,09
NR SIAFI	26 DE 18.05.2015	0,00	1.060.745,35	0,00	0,00	1.060.745,35
NR SIAFI	36 DE 02.06.2015	0,00	109.845,52	0,00	0,00	109.845,52
NR SIAFI	64 DE 09.07.2015	0,00	230.151,48	0,00	230.151,48	0,00
NR SIAFI	85 DE 17.08.2015	0,00	11.539.432,02	0,00	0,00	11.539.432,02
NR SIAFI	126 DE 19.10.2015	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
NR SIAFI	128 DE 20.10.2015	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
NR SIAFI	132 DE 26.10.2015	0,00	423.735,00	0,00	0,00	423.735,00
NR SIAFI	136 DE 03.11.2015	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
NR SIAFI	146 DE 18.11.2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
NR SIAFI	148 DE 18.11.2015	0,00	5.870.294,00	0,00	5.878.051,00	7.757,00-
NR SIAFI	164 DE 02.12.2015	0,00	1.434.000,00	0,00	1.444.000,00	10.000,00-
NR SIAFI	175 DE 16.12.2015	0,00	1.047.050,57	0,00	1.047.050,57	0,00
NR SIAFI	181 DE 22.12.2015	0,00	177.352,03	0,00	177.352,03	0,00
T O T A L		87.277.900,00	40.762.000,80	0,00	9.556.605,08	118.483.295,72



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	6.352.074,00	6.226.728,45	125.345,55
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	641.914,00	635.654,76	6.259,24
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.391.008,43	1.213.656,40	177.352,03
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	190.000,00	190.000,00	0,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	98.621.594,44	67.744.354,14	30.877.240,30
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	266.433,43	91.360,43	175.073,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.041.861,99	1.041.861,99	0,00
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.289.733,33	965.733,33	324.000,00
4490	APLICACOES DIRETAS	7.518.676,10	5.128.891,30	2.389.784,80
T O T A L		118.483.295,72	84.408.240,80	34.075.054,92



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB573 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				77.271.754,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.862.383,21	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.226.728,45		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	678.783,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.940.156,26			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	506.308,40			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	962,50			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.517,85			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		635.654,76		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	635.654,76			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.409.370,97	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.213.656,40		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.213.656,40			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		190.000,00		
334041	CONTRIBUICOES	190.000,00			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.170.000,00		
335041	CONTRIBUICOES	1.170.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		67.744.354,14		
339014	DIARIAS - CIVIL	318.443,47			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.554.540,04			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.279.257,62			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	117.822,84			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	133.071,38			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.976.783,94			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.246.664,53			
339041	CONTRIBUICOES	213.340,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.978,65			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.491,47			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	18.247,96			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.828.765,64			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665.946,60			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		91.360,43		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.815,00			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.149,76			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	395,67			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.136.486,62
440000	INVESTIMENTOS			7.136.486,62	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.041.861,99		
444041	CONTRIBUICOES	1.041.861,99			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		965.733,33		
445041	CONTRIBUICOES	965.733,33			
449000	APLICACOES DIRETAS		5.128.891,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.128.891,30			
T O T A L					84.408.240,80



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					77.271.754,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.862.383,21	
319000	APLICACOES DIRETAS			6.226.728,45		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		678.783,44			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	678.783,44				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.940.156,26			
319011 01	VENCIMENTOS	3.594.023,15				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	573.721,37				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	141.617,73				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	105.955,66				
319011 21	ABONO DE FERIAS	88.493,32				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	349.374,23				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	903,00				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	67.739,98				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	18.327,82				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		506.308,40			
319013 04	INSS - FOLHA	294.484,77				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	54.504,64				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	157.318,99				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		962,50			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	962,50				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.517,85			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	100.517,85				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			635.654,76		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		635.654,76			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	626.636,36				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	7,56				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	9.010,84				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.409.370,97	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.213.656,40		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.213.656,40			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	1.213.656,40				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			190.000,00		
334041	CONTRIBUICOES		190.000,00			
334041 01	CONTRIBUICOES	190.000,00				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.170.000,00		
335041	CONTRIBUICOES		1.170.000,00			
335041 01	CONTRIBUICOES	1.170.000,00				
339000	APLICACOES DIRETAS			67.744.354,14		
339014	DIARIAS - CIVIL		318.443,47			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	318.443,47				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		53.554.540,04			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	674,13				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.835,08				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	10.624,31				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20.526.808,57				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	73,20				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	18.356,72				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	27,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64,80				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	137.059,29				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.809.080,00			
339030	38	LEITE - PROGRAMA LEITE PELA VIDA	28.049.936,94			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4.279.257,62		
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.279.257,62			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		117.822,84		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	32.165,16			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	17.433,20			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	68.224,48			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		133.071,38		
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	710,60			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	122.642,13			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.658,95			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	2.059,70			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.976.783,94		
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	234.895,98			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.741.887,96			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.246.664,53		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.241,01			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	250,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	6.211,13			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.530,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	33.500,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	22.000,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	25.060,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	37.873,88			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	3.010,60			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.399,75			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	9.368,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	73.696,41			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	990,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	226,31			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	739.899,42			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	5.822,00			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	39.300,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	135.908,20			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	255.000,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	43.460,82			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	467.000,00			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	171.450,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	8.250,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.217,00			
339041		CONTRIBUICOES		213.340,00		
339041	01	CONTRIBUICOES	213.340,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		27.978,65		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	27.978,65			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		363.491,47		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.491,47			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		18.247,96		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	18.247,96			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.828.765,64		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	3.828.765,64			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		665.946,60			
339093 16	INDENIZACOES DETERMINADAS POR LEI ESPECIFICA	664.362,60				
339093 26	RESTITUICAO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO, MATERIAL E SIMILARES	1.584,00				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			91.360,43		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		85.815,00			
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	432,00				
339139 24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.308,00				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	84.075,00				
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.149,76			
339192 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	5.149,76				
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES		395,67			
339193 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	395,67				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					7.136.486,62
440000	INVESTIMENTOS				7.136.486,62	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.041.861,99		
444041	CONTRIBUICOES		1.041.861,99			
444041 01	CONTRIBUICOES	1.041.861,99				
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			965.733,33		
445041	CONTRIBUICOES		965.733,33			
445041 01	CONTRIBUICOES	965.733,33				
449000	APLICACOES DIRETAS			5.128.891,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.128.891,30			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	717.694,70				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	458.324,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	7.632,60				
449052 16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	3.945.240,00				
T O T A L						84.408.240,80



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:11

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				77.271.754,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.862.383,21	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.226.728,45		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	678.783,44			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.940.156,26			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	506.308,40			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	962,50			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.517,85			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		635.654,76		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	635.654,76			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.409.370,97	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.213.656,40		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.213.656,40			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		190.000,00		
334041	CONTRIBUICOES	190.000,00			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.170.000,00		
335041	CONTRIBUICOES	1.170.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		67.744.354,14		
339014	DIARIAS - CIVIL	318.443,47			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.554.540,04			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.279.257,62			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	117.822,84			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	133.071,38			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.976.783,94			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.246.664,53			
339041	CONTRIBUICOES	213.340,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.978,65			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.491,47			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	18.247,96			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.828.765,64			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	665.946,60			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		91.360,43		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.815,00			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.149,76			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	395,67			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.136.486,62
440000	INVESTIMENTOS			7.136.486,62	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.041.861,99		
444041	CONTRIBUICOES	1.041.861,99			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		965.733,33		
445041	CONTRIBUICOES	965.733,33			
449000	APLICACOES DIRETAS		5.128.891,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.128.891,30			
T O T A L					84.408.240,80



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:11

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.213.656,40	11.586.357,41	12.800.013,81
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.586.357,41	11.586.357,41
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		11.586.357,41	11.586.357,41
04 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		50.000,00	50.000,00
04 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.627.747,59	4.627.747,59
04 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.908.609,82	6.908.609,82
04 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.213.656,40		1.213.656,40
04 244 156	INCENTIVO A GERACAO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	1.213.656,40		1.213.656,40
04 244 156 1228	IMPLANTACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS	1.213.656,40		1.213.656,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	18.068.312,01		18.068.312,01
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.238.650,75		17.238.650,75
08 244 156	INCENTIVO A GERACAO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	17.238.650,75		17.238.650,75
08 244 156 1006	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	2.612.311,99		2.612.311,99
08 244 156 1100	COMBATE A POBREZA RURAL E A MIGRACAO LABORAL	14.626.338,76		14.626.338,76
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	829.661,26		829.661,26
08 306 165	LEITE PELA VIDA	829.661,26		829.661,26
08 306 165 1029	ENTREGA DE LEITE PASTEURIZADO	829.661,26		829.661,26
12	EDUCACAO	58.446,81		58.446,81
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58.446,81		58.446,81
12 366 179	TRAVESSIA NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO	58.446,81		58.446,81
12 366 179 1040	MONITORAMENTO DO ALFABETIZADOR E ALFABETIZADOR COORDENADOR	58.446,81		58.446,81
20	AGRICULTURA	53.033.099,50		53.033.099,50
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	53.033.099,50		53.033.099,50
20 608 165	LEITE PELA VIDA	53.033.099,50		53.033.099,50
20 608 165 1023	AQUISICAO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR	31.121.598,22		31.121.598,22
20 608 165 1036	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE LEITE ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR	21.911.501,28		21.911.501,28
23	COMERCIO E SERVICOS	448.368,67		448.368,67
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	448.368,67		448.368,67
23 691 156	INCENTIVO A GERACAO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	448.368,67		448.368,67
23 691 156 1024	ARTESANATO EM MOVIMENTO - APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIACOES E COMUNIDADES DE ARTESAOs	448.368,67		448.368,67
T O T A L		72.821.883,39	11.586.357,41	84.408.240,80



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	11.728.089,58		12.800.013,81
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	11.586.357,41	1.071.924,23	11.586.357,41
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	11.586.357,41		11.586.357,41
04 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	141.732,17	1.071.924,23	1.213.656,40
04 244 156	INCENTIVO A GERACAO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	141.732,17	1.071.924,23	1.213.656,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	184.000,00	17.884.312,01	18.068.312,01
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	184.000,00	17.054.650,75	17.238.650,75
08 244 156	INCENTIVO A GERACAO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	184.000,00	17.054.650,75	17.238.650,75
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		829.661,26	829.661,26
08 306 165	LEITE PELA VIDA		829.661,26	829.661,26
12	EDUCACAO		58.446,81	58.446,81
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		58.446,81	58.446,81
12 366 179	TRAVESSIA NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO		58.446,81	58.446,81
20	AGRICULTURA		53.033.099,50	53.033.099,50
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		53.033.099,50	53.033.099,50
20 608 165	LEITE PELA VIDA		53.033.099,50	53.033.099,50
23	COMERCIO E SERVICOS	448.368,67		448.368,67
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	448.368,67		448.368,67
23 691 156	INCENTIVO A GERACAO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	448.368,67		448.368,67
T O T A L		12.360.458,25	72.047.782,55	84.408.240,80



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	12.330.922,51	469.091,30	12.800.013,81
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO			12.330.922,51	469.091,30	12.800.013,81
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	11.400.916,69	6.667.395,32	18.068.312,01
SOMA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.400.916,69	6.667.395,32	18.068.312,01
12 EDUCAÇÃO	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	58.446,81		58.446,81
SOMA FUNÇÃO EDUCAÇÃO			58.446,81		58.446,81
20 AGRICULTURA	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	53.033.099,50		53.033.099,50
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA			53.033.099,50		53.033.099,50
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	448.368,67		448.368,67
SOMA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS			448.368,67		448.368,67
T O T A L			77.271.754,18	7.136.486,62	84.408.240,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:11

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	1.312.261,50	15.484.403,44	16.796.664,94
T O T A L		1.312.261,50	15.484.403,44	16.796.664,94



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:10

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	579.985,00	1.936.197,90	1.356.212,90 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	55,00	43.124,36	43.069,36 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	300.000,00	593.357,47	293.357,47 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	279.930,00	1.299.716,07	1.019.786,07 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	14.800,00	14.800,00	(+)
ALIENACAO DE BENS	14.800,00	14.800,00	(+)
SOMA	594.785,00	1.950.997,90	1.356.212,90 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		4.527.147,31	4.527.147,31 (+)
SUBTOTAL	594.785,00	6.478.145,21	5.883.360,21 (+)
DEFICIT	6.344.044,95		6.344.044,95 (-)
T O T A L	6.938.829,95	6.478.145,21	460.684,74 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597			
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	6.938.829,95	5.876.327,26	1.062.502,69 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.938.829,95	5.876.327,26	1.062.502,69 (-)
SUBTOTAL	6.938.829,95	5.876.327,26	1.062.502,69 (-)
SUPERAVIT		601.817,95	601.817,95 (+)
T O T A L	6.938.829,95	6.478.145,21	460.684,74 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O
R E C E I T A

RFCAB588 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			1.950.997,90
RECEITAS CORRENTES		1.936.197,90	
RECEITA PATRIMONIAL	43.124,36		
RECEITA DE SERVICO	593.357,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.299.716,07		
RECEITAS DE CAPITAL		14.800,00	
ALIENACAO DE BENS	14.800,00		
EXTRA ORCAMENTARIA			7.548.819,37
DEPOSITOS		1.309.169,47	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	932.391,77		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	376.777,70		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.239.649,90	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.978.085,03		
RESTOS A PAGAR	261.564,87		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			4.527.147,31
INTERFERENCIAS ATIVAS		4.527.147,31	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			1.216.479,07
DISPONIVEL		1.216.479,07	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	755.713,19		
RECURSOS DE CONVENIOS	460.765,88		
T O T A L			15.243.443,65



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:11

D E S P E S A

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			5.876.327,26
ADMINISTRACAO		15.411,00	
URBANISMO		4.523.310,33	
GESTAO AMBIENTAL		1.337.605,93	
EXTRA ORCAMENTARIA			7.263.114,17
DEPOSITOS		1.290.859,91	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	926.238,24		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	364.621,67		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		5.972.254,26	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.955.785,32		
RESTOS A PAGAR	16.468,94		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			17.757,70
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			2.086.244,52
DISPONIVEL		2.086.244,52	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.364.452,67		
RECURSOS DE CONVENIOS	721.791,85		
T O T A L			15.243.443,65



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:11

A T I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
11	ATIVO CIRCULANTE					2.119.989,31
111	DISPONIVEL					
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.800,00	2.086.244,52	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		1.800,00			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			719.991,85		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		719.991,85			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			1.364.452,67		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		1.364.452,67			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.364.452,67				
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				33.744,79	
113.01	ESTOQUES				33.744,79	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		33.744,79			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA					283.267,20
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				283.267,20	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			283.267,20		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		283.267,20			
14	ATIVO PERMANENTE					137.132,68
142	IMOBILIZADO				137.132,68	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			137.132,68		
142.01.01	BENS MOVEIS		137.132,68			
19	ATIVO COMPENSADO					2.570.668,68
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				2.570.668,68	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			1.850.676,83		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.534,39			
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	4.534,39				
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		1.846.142,44			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.846.142,44			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.630.803,94				
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	215.338,50				
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			719.991,85		
T O T A L						5.111.057,87



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:11

P A S S I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				551.214,70
211	DEPOSITOS			43.866,54	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		31.710,51		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	16.970,40			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	14.740,11			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12.156,03		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	12.156,03			
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.156,03			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			507.348,16	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		245.783,29		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.690,14			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.093,15			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		261.564,87		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	261.564,87			
24	PATRIMONIO				1.989.174,49
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.989.174,49	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		1.989.174,49		
29	PASSIVO COMPENSADO				2.570.668,68
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			2.570.668,68	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		719.991,85		
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM	719.991,85			
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO				
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		1.850.676,83		
T O T A L					5.111.057,87



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:11

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				12.330.164,39
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			1.950.997,90	
611.01	RECEITA CORRENTE		1.936.197,90		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		14.800,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			10.344.011,00	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		9.020.746,40		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	4.376.889,56	5.125.669,85		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	737.048,77			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	11.731,52			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		3.860.135,64		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.112.228,61			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	747.907,03			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA			376,95	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	376,95			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		34.563,96		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	32.961,54			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	1.602,42			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			1.323.264,60	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		283.267,20		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		1.039.997,40		
613	MUTUAÇÕES ATIVAS			35.155,49	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			35.155,49	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		34.367,49		
613.01.02	BENS MOVEIS		788,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				12.146,89
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			12.146,89	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			2.082,52	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		2.082,52		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	2.036,52			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	46,00			
623.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	46,00			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			10.064,37	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		10.064,37		
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.064,37			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	10.064,37			
T O T A L					12.342.311,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:11

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				11.707.990,95
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			5.876.327,26	
511.01	DESPESA CORRENTE		5.875.539,26		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		788,00		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			5.816.863,69	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		4.776.866,29		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		11.731,52		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	11.731,52			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		3.860.135,64		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.112.228,61			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	747.907,03			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		870.435,17		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	869.518,25			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	539,97			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	376,95			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		34.563,96		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	32.961,54			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.602,42			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			1.039.997,40	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		1.039.997,40		
513	MUTACÕES PASSIVAS			14.800,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			14.800,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		14.800,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				187.408,18
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			187.408,18	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			177.343,81	
523.01.01	BAIXA DE BENS		177.343,81		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	16.394,20			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	18.475,00			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	142.474,61			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	142.474,61			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			10.064,37	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		10.064,37		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	10.064,37			
T O T A L					11.895.399,13
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					446.912,15
T O T A L G E R A L					12.342.311,28



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:11

A T I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	445.496,55	1.800,00	443.696,55 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	15.269,33	719.991,85	704.722,52 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	755.713,19	1.364.452,67	608.739,48 (+)
SOMA	DISPONIVEL	1.216.479,07	2.086.244,52	869.765,45 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.734,98	33.744,79	20.009,81 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.734,98	33.744,79	20.009,81 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.230.214,05	2.119.989,31	889.775,26 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	275.573,87	283.267,20	7.693,33 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	275.573,87	283.267,20	7.693,33 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	275.573,87	283.267,20	7.693,33 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	312.048,29	137.132,68	174.915,61 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	312.048,29	137.132,68	174.915,61 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	312.048,29	137.132,68	174.915,61 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	0,00	4.534,39	4.534,39 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.101.588,26	1.630.803,94	470.784,32 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	223.026,00	215.338,50	7.687,50 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	460.765,88	719.991,85	259.225,97 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.785.380,14	2.570.668,68	214.711,46 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	2.785.380,14	2.570.668,68	214.711,46 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:11

A T I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
T O T A L		4.603.216,35	5.111.057,87	507.841,52 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:11

P A S S I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	892,70	0,00	892,70 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	11.922,94	16.970,40	5.047,46 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	12.741,34	14.740,11	1.998,77 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	12.156,03	12.156,03 (+)
SOMA	DEPOSITOS	25.556,98	43.866,54	18.309,56 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.483,58	232.690,14	9.206,56 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.093,15	13.093,15 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	26.533,31	261.564,87	235.031,56 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	250.016,89	507.348,16	257.331,27 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	275.573,87	551.214,70	275.640,83 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.542.262,34	1.989.174,49	446.912,15 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.542.262,34	1.989.174,49	446.912,15 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.542.262,34	1.989.174,49	446.912,15 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	460.765,88	719.991,85	259.225,97 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	2.324.614,26	1.850.676,83	473.937,43 (-)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.785.380,14	2.570.668,68	214.711,46 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	2.785.380,14	2.570.668,68	214.711,46 (-)
T O T A L		4.603.216,35	5.111.057,87	507.841,52 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	25.556,98	932.391,77	926.238,24	31.710,51
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		376.777,70	364.621,67	12.156,03
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	223.483,58	245.783,29	223.483,58	245.783,29
	DO EXERCICIO DE 2014	223.483,58		223.483,58	
	DO EXERCICIO DE 2015		245.783,29		245.783,29
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	26.533,31	261.564,87	26.533,31	261.564,87
	DO EXERCICIO DE 2014	26.533,31		26.533,31	
	DO EXERCICIO DE 2015		261.564,87		261.564,87
T O T A L		275.573,87	1.816.517,63	1.540.876,80	551.214,70



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.936.197,90	DESPESAS CORRENTES		5.875.539,26
RECEITA PATRIMONIAL	43.124,36		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.732.661,98	
RECEITAS DE SERVICOS	593.357,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.142.877,28	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.299.716,07				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		4.527.147,31			
SOMA		6.463.345,21	SOMA		5.875.539,26
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		587.805,95
TOTAL		6.463.345,21	TOTAL		6.463.345,21
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		587.805,95			
RECEITAS DE CAPITAL		14.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		788,00
ALIENACAO DE BENS	14.800,00		INVESTIMENTOS	788,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		14.800,00			
SOMA		602.605,95	SOMA		788,00
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		601.817,95
TOTAL		602.605,95	TOTAL		602.605,95
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		6.463.345,21	DESPESAS CORRENTES		5.875.539,26
RECEITAS DE CAPITAL		14.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		788,00
SOMA		6.478.145,21	SOMA		5.876.327,26
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		601.817,95
TOTAL		6.478.145,21	TOTAL		6.478.145,21



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	579.930,00	55,00	579.985,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	55,00	55,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	55,00	55,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	55,00	55,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	279.930,00	0,00	279.930,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	279.930,00	0,00	279.930,00
1765.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR	279.930,00	0,00	279.930,00
1765.18.00.00	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID / AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METRO	279.930,00	0,00	279.930,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.800,00	14.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	14.800,00	14.800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	14.800,00	14.800,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	14.800,00	14.800,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	14.800,00	14.800,00
TOTAL		579.930,00	14.855,00	594.785,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)				PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	579.985,00	1.936.197,90	1.356.212,90		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55,00	43.124,36	43.069,36		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	55,00	43.124,36	43.069,36		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55,00	43.124,36	43.069,36		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	300.000,00	593.357,47	293.357,47		
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	593.357,47	293.357,47		
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	593.357,47	293.357,47		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	279.930,00	1.299.716,07	1.019.786,07		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	279.930,00	1.299.716,07	1.019.786,07		
1765.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR	279.930,00	1.299.716,07	1.019.786,07		
1765.18.00.00	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID / AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA R	279.930,00	1.299.716,07	1.019.786,07		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	14.800,00	14.800,00			0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	14.800,00	14.800,00			0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	14.800,00	14.800,00			0,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	14.800,00	14.800,00			0,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	14.800,00	14.800,00			0,00
T O T A L		594.785,00	1.950.997,90	1.356.212,90		

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACÃO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.936.197,90
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					43.124,36
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				43.124,36	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			43.124,36		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					593.357,47
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		593.357,47			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	593.357,47				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.299.716,07
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.299.716,07	
1765.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR			1.299.716,07		
1765.18.00.00	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID / AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA R		1.299.716,07			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					14.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					14.800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				14.800,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			14.800,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		14.800,00			
T O T A L						1.950.997,90



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	5.466.961,00	0,00	0,00	0,00	5.466.961,00
NR SIAFI	25 DE 12.05.2015	0,00	460.765,88	0,00	0,00	460.765,88
NR SIAFI	66 DE 14.07.2015	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
NR SIAFI	130 DE 22.10.2015	0,00	1.011.103,07	0,00	0,00	1.011.103,07
NR SIAFI	132 DE 26.10.2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
T O T A L		5.466.961,00	1.495.868,95	0,00	24.000,00	6.938.829,95



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	3.811.710,00	3.501.847,09	309.862,91
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	238.067,00	230.814,89	7.252,11
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.860.235,15	2.115.060,12	745.175,03
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	27.817,80	27.817,16	0,64
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	788,00	212,00
T O T A L		6.938.829,95	5.876.327,26	1.062.502,69



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB573 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.875.539,26
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.732.661,98	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.501.847,09		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.112.635,95			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	264.599,46			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.585,44			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.026,24			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		230.814,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	230.814,89			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.142.877,28	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.115.060,12		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.123,68			
339014	DIARIAS - CIVIL	111.024,17			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.367,49			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.191,48			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.050.159,09			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.534,12			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	530.585,69			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.934,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	250,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.664,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	180,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.189,72			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.856,52			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		27.817,16		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.693,36			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123,80			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				788,00
440000	INVESTIMENTOS			788,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		788,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788,00			
T O T A L					5.876.327,26



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					5.875.539,26
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.732.661,98	
319000	APLICACOES DIRETAS			3.501.847,09		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.112.635,95			
319011	01 VENCIMENTOS	2.137.027,75				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	201.484,26				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	167.832,75				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	36.553,59				
319011	21 ABONO DE FERIAS	77.639,09				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	237.416,02				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	254.682,49				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		264.599,46			
319013	04 INSS - FOLHA	200.613,90				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	63.985,56				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.585,44			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	10.585,44				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		114.026,24			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.026,24				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			230.814,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		230.814,89			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	230.814,89				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.142.877,28	
339000	APLICACOES DIRETAS			2.115.060,12		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		25.123,68			
339013	17 INSS - DEMAIS DESPESAS	25.123,68				
339014	DIARIAS - CIVIL		111.024,17			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	111.024,17				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		34.367,49			
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	157,49				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	836,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	33.374,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		125.191,48			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	13,00				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	679,29				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	124.499,19				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.050.159,09			
339035	01 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	125.618,40				
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	924.540,69				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.534,12			
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	13.710,58				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	823,54				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		530.585,69			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	530.585,69				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		145.934,16			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.794,00				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	2.521,60				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	4.141,70				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	35.962,20				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	1.180,00				
339039	24 CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	580,00				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	982,05				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	12.398,58			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	3.020,63			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	6.904,30			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	75.449,10			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		250,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	250,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		44.664,00		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.664,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		180,00		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	180,00			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.189,72		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	11.189,72			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		21.856,52		
339093	26	RESTITUICAO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO, MATERIAL E SIMILARES	21.856,52			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		27.817,16		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		27.693,36		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	216,00			
339139	38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	978,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	26.499,36			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES		123,80		
339193	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	123,80			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				788,00
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS		788,00	788,00	
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		788,00		
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	788,00			
T O T A L						5.876.327,26



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 25/01/2016 11:11

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.875.539,26
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.732.661,98	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.501.847,09		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.112.635,95			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	264.599,46			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.585,44			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.026,24			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		230.814,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	230.814,89			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.142.877,28	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.115.060,12		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.123,68			
339014	DIARIAS - CIVIL	111.024,17			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.367,49			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.191,48			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.050.159,09			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.534,12			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	530.585,69			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.934,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	250,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.664,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	180,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.189,72			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.856,52			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		27.817,16		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.693,36			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123,80			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				788,00
440000	INVESTIMENTOS			788,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		788,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788,00			
T O T A L					5.876.327,26



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:11

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		15.411,00	15.411,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		15.411,00	15.411,00
04 127 279	GESTAO METROPOLITANA		15.411,00	15.411,00
04 127 279 4552	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE		14.434,50	14.434,50
04 127 279 4556	APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENACAO TERRITORIAL		976,50	976,50
15	URBANISMO		4.523.310,33	4.523.310,33
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.523.310,33	4.523.310,33
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.523.310,33	4.523.310,33
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		3.194,52	3.194,52
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		787.023,83	787.023,83
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		3.733.091,98	3.733.091,98
18	GESTAO AMBIENTAL	1.337.605,93		1.337.605,93
18 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.337.605,93		1.337.605,93
18 512 046	QUALIDADE AMBIENTAL	1.337.605,93		1.337.605,93
18 512 046 1261	REDUCAO E VALORIZACAO DE RESIDUOS - RMBH	1.337.605,93		1.337.605,93
T O T A L		1.337.605,93	4.538.721,33	5.876.327,26



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	7.819,50	7.591,50	15.411,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.819,50	7.591,50	15.411,00
04 127 279	GESTAO METROPOLITANA	7.819,50	7.591,50	15.411,00
15	URBANISMO	4.519.327,81	3.982,52	4.523.310,33
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.519.327,81	3.982,52	4.523.310,33
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	4.519.327,81	3.982,52	4.523.310,33
18	GESTAO AMBIENTAL		1.337.605,93	1.337.605,93
18 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.337.605,93	1.337.605,93
18 512 046	QUALIDADE AMBIENTAL		1.337.605,93	1.337.605,93
T O T A L		4.527.147,31	1.349.179,95	5.876.327,26



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	2431	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	15.411,00		15.411,00
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO			15.411,00		15.411,00
15 URBANISMO	2431	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	4.522.522,33	788,00	4.523.310,33
SOMA FUNÇÃO URBANISMO			4.522.522,33	788,00	4.523.310,33
18 GESTAO AMBIENTAL	2431	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	1.337.605,93		1.337.605,93
SOMA FUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL			1.337.605,93		1.337.605,93
T O T A L			5.875.539,26	788,00	5.876.327,26



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:11

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2431	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	245.783,29	261.564,87	507.348,16
T O T A L		245.783,29	261.564,87	507.348,16



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	30.489.064,00	28.687.032,72	1.802.031,28 (-)
RECEITA TRIBUTARIA	30.479.064,00	28.654.668,04	1.824.395,96 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	32.364,68	22.364,68 (+)
SOMA	30.489.064,00	28.687.032,72	1.802.031,28 (-)
SUBTOTAL	30.489.064,00	28.687.032,72	1.802.031,28 (-)
DEFICIT			(+)
T O T A L	30.489.064,00	28.687.032,72	1.802.031,28 (-)
NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597			
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	15.494.110,00	12.525.004,78	2.969.105,22 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	15.494.110,00	12.525.004,78	2.969.105,22 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		1.421.243,02	1.421.243,02 (+)
SUBTOTAL	15.494.110,00	13.946.247,80	1.547.862,20 (-)
SUPERAVIT	14.994.954,00	14.740.784,92	254.169,08 (-)
T O T A L	30.489.064,00	28.687.032,72	1.802.031,28 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:11

R E C E I T A

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			28.687.032,72	28.687.032,72
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS TRIBUTARIAS	28.654.668,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.364,68			
EXTRA ORCAMENTARIA				15.397.772,33
DEPOSITOS				
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.042.474,70		2.048.109,46	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.634,76			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			13.349.662,87	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	13.149.628,75			
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.647,65			
RESTOS A PAGAR	198.386,47			
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR				23.051.263,08
DISPONIVEL			23.051.263,08	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.051.263,08			
T O T A L				67.136.068,13



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:11

D E S P E S A

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			12.525.004,78
URBANISMO		11.935.773,63	
SANEAMENTO		589.231,15	
EXTRA ORCAMENTARIA			15.480.171,27
DEPOSITOS		2.121.393,87	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.115.759,11		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.634,76		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		13.358.777,40	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	13.127.072,44		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.626,42		
RESTOS A PAGAR	230.078,54		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			1.533.239,56
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		111.996,54	
INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.421.243,02	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			37.597.652,52
DISPONIVEL		37.597.652,52	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	37.596.954,38		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	698,14		
T O T A L			67.136.068,13



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:11

A T I V O

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
11	ATIVO CIRCULANTE					37.636.321,18
111	DISPONIVEL					37.597.652,52
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			37.597.652,52		37.597.652,52
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA				698,14	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				37.596.954,38	
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	37.596.954,38				
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO					38.668,66
113.01	ESTOQUES				38.668,66	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO				38.668,66	
14	ATIVO PERMANENTE					876.646,73
142	IMOBILIZADO					876.646,73
142.01	BENS PATRIMONIAIS					876.646,73
142.01.01	BENS MOVEIS				876.646,73	
19	ATIVO COMPENSADO					4.649.069,13
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS					4.649.069,13
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				4.649.069,13	
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS					4.649.069,13
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.649.069,13			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	4.432.133,12				
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	216.936,01				
T O T A L						43.162.037,04



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:11

P A S S I V O

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				917.246,70
211	DEPOSITOS			79.015,07	79.015,07
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		79.015,07		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	20.929,48			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	41.995,68			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	16.089,91			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			838.231,63	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		639.689,01		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.689,01			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		156,15		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	156,15			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		198.386,47		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	198.386,47			
24	PATRIMONIO				37.595.721,21
241	PATRIMONIO/CAPITAL			37.595.721,21	37.595.721,21
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		37.595.721,21		
29	PASSIVO COMPENSADO				4.649.069,13
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.649.069,13	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		4.649.069,13		
T O T A L					43.162.037,04



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:11

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				31.621.253,06
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			28.687.032,72	28.687.032,72
611.01	RECEITA CORRENTE			28.687.032,72	
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				2.794.469,49
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			2.757.194,78	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		2.662.862,16		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.662.862,16			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		94.332,62		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	94.332,62			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			37.274,71	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		37.274,71		
613	MUTACÕES ATIVAS				139.750,85
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			139.750,85	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		52.615,55		
613.01.02	BENS MOVEIS		87.135,30		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				138.437,44
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				138.437,44
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			4.197,21	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		4.197,21		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	4.197,21			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			134.240,23	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		134.240,23		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	2,00			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.238,23			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	134.238,23			
T O T A L					31.759.690,50



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:11

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				16.740.717,29
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			12.525.004,78	
511.01	DESPESA CORRENTE		12.373.354,48		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		151.650,30		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			4.215.712,51	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		4.178.437,80		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.662.862,16	4.084.105,18		
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	1.421.243,02			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		94.332,62		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	94.332,62			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			37.274,71	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		37.274,71		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				149.903,52
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			149.903,52	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			37.906,98	
523.01.01	BAIXA DE BENS		37.906,98		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	37.858,12			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	48,86			
523.05	TRANSFERENCIA FINANC.CONCEDIDA P/UNID.FINANC.GASTO-RE			111.996,54	
T O T A L					16.890.620,81
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					14.869.069,69
T O T A L G E R A L					31.759.690,50



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:11

A T I V O

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	698,14	698,14 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.051.263,08	37.596.954,38	14.545.691,30 (+)
SOMA	DISPONIVEL	23.051.263,08	37.597.652,52	14.546.389,44 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.714,02	38.668,66	18.954,64 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19.714,02	38.668,66	18.954,64 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	23.070.977,10	37.636.321,18	14.565.344,08 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	789.560,29	876.646,73	87.086,44 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	789.560,29	876.646,73	87.086,44 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	789.560,29	876.646,73	87.086,44 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.333.924,01	4.432.133,12	2.098.209,11 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	153.168,00	216.936,01	63.768,01 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.487.092,01	4.649.069,13	2.161.977,12 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	2.487.092,01	4.649.069,13	2.161.977,12 (+)
T O T A L		26.347.629,40	43.162.037,04	16.814.407,64 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:11

P A S S I V O

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	69.842,07	0,00	69.842,07 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	27.512,97	20.929,48	6.583,49 (-)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	41.090,81	41.995,68	904,87 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	13.853,63	16.089,91	2.236,28 (+)
SOMA	DEPOSITOS	152.299,48	79.015,07	73.284,41 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.438,70	639.689,01	23.250,31 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696,00	0,00	696,00 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	134,92	156,15	21,23 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	364.316,77	198.386,47	165.930,30 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	981.586,39	838.231,63	143.354,76 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	1.133.885,87	917.246,70	216.639,17 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	22.726.651,52	37.595.721,21	14.869.069,69 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	22.726.651,52	37.595.721,21	14.869.069,69 (+)
SOMA	PATRIMONIO	22.726.651,52	37.595.721,21	14.869.069,69 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	2.487.092,01	4.649.069,13	2.161.977,12 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.487.092,01	4.649.069,13	2.161.977,12 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	2.487.092,01	4.649.069,13	2.161.977,12 (+)
T O T A L		26.347.629,40	43.162.037,04	16.814.407,64 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	152.299,48	2.042.474,70	2.115.759,11	79.015,07
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		5.634,76	5.634,76	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	617.134,70	639.689,01	617.134,70	639.689,01
	DO EXERCICIO DE 2014	617.134,70		617.134,70	
	DO EXERCICIO DE 2015		639.689,01		639.689,01
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	134,92	1.647,65	1.626,42	156,15
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	364.316,77	198.386,47	364.316,77	198.386,47
	DO EXERCICIO DE 2014	364.316,77		364.316,77	
	DO EXERCICIO DE 2015		198.386,47		198.386,47
T O T A L		1.133.885,87	2.887.832,59	3.104.471,76	917.246,70



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		28.687.032,72	DESPESAS CORRENTES		12.373.354,48
RECEITA TRIBUTARIA	28.654.668,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.232.458,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.364,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140.895,72	
			COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.421.243,02
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.243,02	
SOMA		28.687.032,72	SOMA		13.794.597,50
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.892.435,22
TOTAL		28.687.032,72	TOTAL		28.687.032,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.892.435,22			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		151.650,30
			INVESTIMENTOS	151.650,30	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00			
SOMA		14.892.435,22	SOMA		151.650,30
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.740.784,92
TOTAL		14.892.435,22	TOTAL		14.892.435,22
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		28.687.032,72	DESPESAS CORRENTES		13.794.597,50
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		151.650,30
SOMA		28.687.032,72	SOMA		13.946.247,80
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.740.784,92
TOTAL		28.687.032,72	TOTAL		28.687.032,72



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.479.064,00	10.000,00	30.489.064,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	30.479.064,00	0,00	30.479.064,00
1120.00.00.00	TAXAS	30.479.064,00	0,00	30.479.064,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.479.064,00	0,00	30.479.064,00
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO	30.479.064,00	0,00	30.479.064,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		30.479.064,00	10.000,00	30.489.064,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.489.064,00	28.687.032,72		1.802.031,28
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	30.479.064,00	28.654.668,04		1.824.395,96
1120.00.00.00	TAXAS	30.479.064,00	28.654.668,04		1.824.395,96
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.479.064,00	28.654.668,04		1.824.395,96
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAME	30.479.064,00	28.654.668,04		1.824.395,96
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	32.364,68	22.364,68	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	32.364,68	22.364,68	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	32.364,68	22.364,68	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	32.364,68	22.364,68	
T O T A L		30.489.064,00	28.687.032,72		1.802.031,28

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					28.687.032,72
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					28.654.668,04
1120.00.00.00	TAXAS				28.654.668,04	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			28.654.668,04		
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAME		28.654.668,04			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					32.364,68
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				32.364,68	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			32.364,68		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		32.364,68			
T O T A L						28.687.032,72



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	16.014.110,00	0,00	0,00	0,00	16.014.110,00
NR SIAFI	40 DE 09.06.2015	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
NR SIAFI	142 DE 12.11.2015	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00-
T O T A L		16.014.110,00	200.000,00	0,00	720.000,00	15.494.110,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	11.811.910,00	9.104.096,68	2.707.813,32
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.129.633,00	1.128.362,08	1.270,92
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.235.089,48	2.060.914,20	174.175,28
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	97.477,52	79.981,52	17.496,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	151.650,30	68.349,70
T O T A L		15.494.110,00	12.525.004,78	2.969.105,22



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				12.373.354,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.232.458,76	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.104.096,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.572.004,13			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	528.287,21			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.805,34			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.128.362,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.128.362,08			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.140.895,72	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.060.914,20		
339014	DIARIAS - CIVIL	103.975,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.839,01			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.791,81			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	99.440,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	852,27			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	709.653,91			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	474.516,61			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.560,91			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	291.459,89			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.083,60			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68,55			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	672,64			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		79.981,52		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.981,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				151.650,30
440000	INVESTIMENTOS			151.650,30	
449000	APLICACOES DIRETAS		151.650,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.650,30			
T O T A L					12.525.004,78



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					12.373.354,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.232.458,76	
319000	APLICACOES DIRETAS			9.104.096,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.572.004,13			
319011	01 VENCIMENTOS	5.758.739,48				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	418.559,92				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	268.840,00				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	51.909,53				
319011	21 ABONO DE FERIAS	220.363,11				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	648.972,74				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	85,50				
319011	47 GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	1.204.533,85				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		528.287,21			
319013	04 INSS - FOLHA	410.148,39				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	118.138,82				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.805,34			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.805,34				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.128.362,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.128.362,08			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.128.362,08				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.060.914,20	2.140.895,72	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL		103.975,00			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	103.975,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		64.839,01			
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	6.125,40				
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500,00				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	606,15				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	56.607,46				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.791,81			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	21,40				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	5.583,05				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	22.187,36				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		99.440,00			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	99.440,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		852,27			
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	852,27				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		709.653,91			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	709.653,91				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		474.516,61			
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	439,84				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	4.210,00				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	208.226,00				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	2.864,00				
339039	24 CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.450,00				
339039	27 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	792,00				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	4.050,00				
339039	36 SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	73.242,80				
339039	40 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	10.007,71				
339039	41 ANUIDADES	18.056,00				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	18.778,61				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:11

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	124.399,65			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		286.560,91		
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	286.560,91			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		291.459,89		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	291.459,89			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.083,60		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.083,60			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		68,55		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	68,55			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		672,64		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	672,64			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		79.981,52		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		79.981,52		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	120,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	79.861,52			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				151.650,30
440000		INVESTIMENTOS			151.650,30	
449000		APLICACOES DIRETAS		151.650,30		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.650,30		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	125.275,30			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	26.375,00			
T O T A L						12.525.004,78



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:11

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				12.373.354,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.232.458,76	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.104.096,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.572.004,13			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	528.287,21			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.805,34			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.128.362,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.128.362,08			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.140.895,72	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.060.914,20		
339014	DIARIAS - CIVIL	103.975,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.839,01			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.791,81			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	99.440,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	852,27			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	709.653,91			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	474.516,61			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.560,91			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	291.459,89			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.083,60			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68,55			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	672,64			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		79.981,52		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.981,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			151.650,30	151.650,30
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		151.650,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.650,30			
T O T A L					12.525.004,78



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:12

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		11.935.773,63	11.935.773,63
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.935.773,63	11.935.773,63
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		11.935.773,63	11.935.773,63
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		9.817,72	9.817,72
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.692.413,55	1.692.413,55
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		10.233.542,36	10.233.542,36
17	SANEAMENTO		589.231,15	589.231,15
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		589.231,15	589.231,15
17 665 205	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINAS GE		589.231,15	589.231,15
17 665 205 4384	REGULACAO OPERACIONAL E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS		269.610,42	269.610,42
17 665 205 4385	REGULACAO E FISCALIZACAO ECONOMICO-FINANCEIRA		319.620,73	319.620,73
T O T A L			12.525.004,78	12.525.004,78



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO		11.935.773,63	11.935.773,63
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.935.773,63	11.935.773,63
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		11.935.773,63	11.935.773,63
17	SANEAMENTO		589.231,15	589.231,15
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		589.231,15	589.231,15
17 665 205	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINAS		589.231,15	589.231,15
T O T A L			12.525.004,78	12.525.004,78



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:12

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN	11.784.123,33	151.650,30	11.935.773,63
SOMA FUNÇÃO URBANISMO			11.784.123,33	151.650,30	11.935.773,63
17 SANEAMENTO	2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN	589.231,15		589.231,15
SOMA FUNÇÃO SANEAMENTO			589.231,15		589.231,15
T O T A L			12.373.354,48	151.650,30	12.525.004,78



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:12

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN	639.689,01	198.386,47	838.075,48
T O T A L		639.689,01	198.386,47	838.075,48



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	567.000,00	444.628,21	122.371,79 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	567.000,00	444.628,21	122.371,79 (-)
SOMA	567.000,00	444.628,21	122.371,79 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		3.935.260,29	3.935.260,29 (+)
SUBTOTAL	567.000,00	4.379.888,50	3.812.888,50 (+)
DEFICIT	6.997.389,43	983.163,20	6.014.226,23 (-)
T O T A L	7.564.389,43	5.363.051,70	2.201.337,73 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	7.564.389,43	5.363.051,70	2.201.337,73 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.564.389,43	5.363.051,70	2.201.337,73 (-)
SUBTOTAL	7.564.389,43	5.363.051,70	2.201.337,73 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	7.564.389,43	5.363.051,70	2.201.337,73 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:12

R E C E I T A

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			444.628,21
RECEITAS CORRENTES		444.628,21	
RECEITA PATRIMONIAL	444.628,21		
EXTRA ORÇAMENTARIA			6.316.164,57
DEPOSITOS		624.589,29	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	621.656,15		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.933,14		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		5.691.575,28	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.282.534,41		
RESTOS A PAGAR	409.040,87		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			3.994.002,10
INTERFERENCIAS ATIVAS		3.994.002,10	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			6.534.515,13
DISPONIVEL		6.534.515,13	
RECURSOS DE CONVENIOS	6.534.515,13		
T O T A L			17.289.310,01



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE589 25/01/2016 11:12

D E S P E S A

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			5.363.051,70	5.363.051,70
CIENCIA E TECNOLOGIA				
EXTRA ORÇAMENTARIA				5.985.859,58
DEPOSITOS			631.338,36	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	628.509,42			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.828,94			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			5.354.521,22	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.310.976,67			
RESTOS A PAGAR	43.544,55			
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL				162.907,06
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS			162.907,06	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE				5.777.491,67
DISPONIVEL			5.777.491,67	
RECURSOS DE CONVENIOS	5.777.491,67			
T O T A L				17.289.310,01



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:12

A T I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				5.840.275,45
111	DISPONIVEL			5.777.491,67	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		274.955,93		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	274.955,93			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		5.502.535,74		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.502.535,74			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			62.783,78	
113.01	ESTOQUES			62.783,78	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		62.783,78		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				362.919,94
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			362.919,94	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		362.919,94		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	362.779,74			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	140,20			
14	ATIVO PERMANENTE				5.242.355,48
142	IMOBILIZADO			5.242.355,48	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		4.942.481,90		
142.01.01	BENS MOVEIS	1.249.796,00			
142.01.02	BENS IMOVEIS	3.692.685,90			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		299.873,58		
19	ATIVO COMPENSADO				12.580.541,48
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			12.580.541,48	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		6.913.708,40		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		400,00		
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	400,00			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		37.715,10		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	37.715,10			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		6.875.593,30		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		6.875.593,30		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	6.515.819,50			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	359.773,80			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			5.666.833,08	
T O T A L					24.026.092,35



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:12

P A S S I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				547.405,28
211	DEPOSITOS			17.214,18	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		17.073,98		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	9.589,52			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	7.484,46			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		140,20		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	140,20			
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	140,20			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			530.191,10	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		121.150,23		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.641,50			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508,73			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		409.040,87		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	409.040,87			
24	PATRIMONIO				10.898.145,59
241	PATRIMONIO/CAPITAL			10.898.145,59	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		10.898.145,59		
29	PASSIVO COMPENSADO				12.580.541,48
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			12.580.541,48	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		5.665.766,08		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS				
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	1.118.119,36	1.118.119,36		
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		4.547.646,72		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	4.547.646,72			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			1.067,00	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/	1.067,00			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		6.913.708,40		
T O T A L					24.026.092,35



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:12

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				10.298.495,71
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			444.628,21	444.628,21
611.01	RECEITA CORRENTE			444.628,21	
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				9.811.135,80
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			9.164.044,46	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		5.315.469,32		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	3.703.063,24			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	1.612.406,08			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		3.701.153,15		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	2.035.984,93			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	1.665.168,22			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		147.421,99		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.235,87			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	146.186,12			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			588.349,53	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		362.779,74		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		225.569,79		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			58.741,81	
613	MUTUAÇÕES ATIVAS				42.731,70
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			42.731,70	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		42.731,70		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				79.380,70
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				79.380,70
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			11.706,96	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		11.706,96		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	11.706,96			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			67.673,74	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		67.673,74		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	338,89			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.334,85			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	67.334,85			
T O T A L					10.377.876,41
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO					882.903,68
T O T A L G E R A L					11.260.780,09



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:12

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				11.180.185,40
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			5.363.051,70	5.363.051,70
511.01	DESPESA CORRENTE			5.363.051,70	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				5.817.133,70
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			5.591.563,91	
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		3.701.153,15		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	2.035.984,93			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	1.665.168,22			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.742.988,77		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	1.652.254,39			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	90.734,38			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		147.421,99		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.235,87			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	146.186,12			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			225.569,79	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		225.569,79		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				80.594,69
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				80.594,69
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			50.423,16	
523.01.01	BAIXA DE BENS		50.423,16		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	40.110,83			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	10.312,33			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	10.312,33			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			30.171,53	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		30.171,53		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	30.171,53			
T O T A L					11.260.780,09



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:12

A T I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	512.330,85	274.955,93	237.374,92 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	6.022.184,28	5.502.535,74	519.648,54 (-)
SOMA	DISPONIVEL	6.534.515,13	5.777.491,67	757.023,46 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	48.455,95	62.783,78	14.327,83 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	48.455,95	62.783,78	14.327,83 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	6.582.971,08	5.840.275,45	742.695,63 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	230.148,41	362.779,74	132.631,33 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	36,00	140,20	104,20 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	230.184,41	362.919,94	132.735,53 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	230.184,41	362.919,94	132.735,53 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	1.260.108,33	1.249.796,00	10.312,33 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	3.692.685,90	3.692.685,90	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	299.873,58	299.873,58	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	5.252.667,81	5.242.355,48	10.312,33 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	5.252.667,81	5.242.355,48	10.312,33 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	400,00 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	37.715,10	37.715,10	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	7.286.281,23	6.515.819,50	770.461,73 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	372.805,60	359.773,80	13.031,80 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	6.620.422,33	5.666.833,08	953.589,25 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.317.224,26	12.580.541,48	1.736.682,78 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:12

A T I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
SOMA	ATIVO COMPENSADO	14.317.224,26	12.580.541,48	1.736.682,78 (-)
T O T A L		26.383.047,56	24.026.092,35	2.356.955,21 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:12

P A S S I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	1.472,53	0,00	1.472,53 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	9.641,95	9.589,52	52,43 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	12.812,77	7.484,46	5.328,31 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	36,00	140,20	104,20 (+)
SOMA	DEPOSITOS	23.963,25	17.214,18	6.749,07 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.140,07	119.641,50	2.501,43 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.691,31	1.508,73	21.182,58 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	10.100,00	0,00	10.100,00 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	110.879,40	409.040,87	298.161,47 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	260.810,78	530.191,10	269.380,32 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	284.774,03	547.405,28	262.631,25 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	11.781.049,27	10.898.145,59	882.903,68 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	11.781.049,27	10.898.145,59	882.903,68 (-)
SOMA	PATRIMONIO	11.781.049,27	10.898.145,59	882.903,68 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.118.119,36	1.118.119,36	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	5.167.656,37	4.547.646,72	620.009,65 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	0,00	1.067,00	1.067,00 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	334.646,60	0,00	334.646,60 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	7.696.801,93	6.913.708,40	783.093,53 (-)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.317.224,26	12.580.541,48	1.736.682,78 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	14.317.224,26	12.580.541,48	1.736.682,78 (-)
T O T A L		26.383.047,56	24.026.092,35	2.356.955,21 (-)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	23.927,25	621.656,15	628.509,42	17.073,98
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36,00	2.933,14	2.828,94	140,20
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	149.931,38	121.150,23	149.931,38	121.150,23
	DO EXERCICIO DE 2014	149.931,38		149.931,38	
	DO EXERCICIO DE 2015		121.150,23		121.150,23
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	110.879,40	409.040,87	110.879,40	409.040,87
	DO EXERCICIO DE 2014	110.879,40		110.879,40	
	DO EXERCICIO DE 2015		409.040,87		409.040,87
T O T A L		284.774,03	1.154.780,39	892.149,14	547.405,28



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		444.628,21	DESPESAS CORRENTES		5.363.051,70
RECEITA PATRIMONIAL	444.628,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.936.796,12	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.426.255,58	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		3.935.260,29			
SOMA		4.379.888,50	SOMA		5.363.051,70
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		983.163,20			
TOTAL		5.363.051,70	TOTAL		5.363.051,70
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		983.163,20
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		4.379.888,50	DESPESAS CORRENTES		5.363.051,70
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		4.379.888,50	SOMA		5.363.051,70
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		983.163,20			
TOTAL		5.363.051,70	TOTAL		5.363.051,70



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	567.000,00	567.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	567.000,00	567.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	567.000,00	567.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	567.000,00	567.000,00
TOTAL		0,00	567.000,00	567.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	567.000,00	444.628,21		122.371,79
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	567.000,00	444.628,21		122.371,79
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	567.000,00	444.628,21		122.371,79
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	567.000,00	444.628,21		122.371,79
T O T A L		567.000,00	444.628,21		122.371,79

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA
						ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					444.628,21
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					444.628,21
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			444.628,21	444.628,21	
T O T A L						444.628,21



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	9.677.576,00	0,00	0,00	0,00	9.677.576,00
NR SIAFI	69 DE 17.07.2015	0,00	11.323,00	0,00	0,00	11.323,00
NR SIAFI	70 DE 21.07.2015	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	103 DE 11.09.2015	0,00	1.084.647,00	0,00	1.397.130,00	312.483,00-
NR SIAFI	106 DE 16.09.2015	0,00	2.687.973,43	0,00	0,00	2.687.973,43
NR SIAFI	177 DE 17.12.2015	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
T O T A L		9.677.576,00	4.283.943,43	0,00	6.397.130,00	7.564.389,43



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	2.070.612,00	1.900.413,25	170.198,75
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	49.664,00	36.382,87	13.281,13
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	5.364.176,43	3.416.935,58	1.947.240,85
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	23.037,00	9.320,00	13.717,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	56.900,00	0,00	56.900,00
T O T A L		7.564.389,43	5.363.051,70	2.201.337,73



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.363.051,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.936.796,12	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.900.413,25		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.344,25			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	283.439,98			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.629,02			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		36.382,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	36.382,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.426.255,58	
339000	APLICACOES DIRETAS		3.416.935,58		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.837,30			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.723,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.467,27			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.295.573,29			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.085,02			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.300,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.489,46			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.069.459,44			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.320,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.320,00			
T O T A L					5.363.051,70



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					5.363.051,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.936.796,12	
319000	APLICACOES DIRETAS			1.900.413,25		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.614.344,25			
319011	01 VENCIMENTOS	1.368.445,79				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	55.786,07				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	24.299,00				
319011	21 ABONO DE FERIAS	36.876,21				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	127.772,09				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	137,50				
319011	47 GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	1.027,59				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		283.439,98			
319013	04 INSS - FOLHA	215.500,63				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	67.939,35				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.629,02			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.629,02				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			36.382,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		36.382,87			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	36.382,87				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.426.255,58	
339000	APLICACOES DIRETAS			3.416.935,58		
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.837,30			
339030	03 UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.289,20				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	629,00				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	120,00				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	13.852,60				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	1.150,00				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	125,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	33.671,50				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.723,80			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	223,80				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	6.000,00				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	1.500,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.467,27			
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	500,00				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	967,27				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.295.573,29			
339037	01 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	492.900,46				
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	170.586,80				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	52.655,78				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	579.430,25				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		914.085,02			
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	46.520,24				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	11.292,83				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	200,00				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	22.193,70				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	7.526,78				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	6.950,00				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	128.314,63				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	32.867,76				
339039	27 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	153.404,58				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	100.691,13			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	18.709,30			
339039	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	296.430,01			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	88.147,75			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	836,31			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		52.300,00		
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	52.300,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		25.489,46		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.489,46			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.069.459,44		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.069.459,44			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.320,00		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.320,00		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	9.320,00			
T O T A L						5.363.051,70



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 25/01/2016 11:12

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.363.051,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.936.796,12	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.900.413,25		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.344,25			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	283.439,98			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.629,02			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		36.382,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	36.382,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.426.255,58	
339000	APLICACOES DIRETAS		3.416.935,58		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.837,30			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.723,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.467,27			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.295.573,29			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	914.085,02			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.300,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.489,46			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.069.459,44			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.320,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.320,00			
T O T A L					5.363.051,70



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:12

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		5.363.051,70	5.363.051,70
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.935.260,29	3.935.260,29
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		3.935.260,29	3.935.260,29
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.998.464,17	1.998.464,17
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.936.796,12	1.936.796,12
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		1.427.791,41	1.427.791,41
19 573 262	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS		1.427.791,41	1.427.791,41
19 573 262 4496	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO E CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS		1.427.791,41	1.427.791,41
T O T A L			5.363.051,70	5.363.051,70



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.153.302,51	1.209.749,19	5.363.051,70
19 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.934.959,45	300,84	3.935.260,29
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	3.934.959,45	300,84	3.935.260,29
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	218.343,06	1.209.448,35	1.427.791,41
19 573 262	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS	218.343,06	1.209.448,35	1.427.791,41
T O T A L		4.153.302,51	1.209.749,19	5.363.051,70



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2451 FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI	5.363.051,70		5.363.051,70
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		5.363.051,70		5.363.051,70
T O T A L		5.363.051,70		5.363.051,70



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:12

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2451	FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI	121.150,23	409.040,87	530.191,10
T O T A L		121.150,23	409.040,87	530.191,10



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A	P R E V I S A O A T U A L I Z A D A (1)	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	40.000,00	44.603,28	4.603,28 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	40.000,00	44.603,28	4.603,28 (+)
SOMA	40.000,00	44.603,28	4.603,28 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		3.075.830,45	3.075.830,45 (+)
SUBTOTAL	40.000,00	3.120.433,73	3.080.433,73 (+)
DEFICIT	3.167.128,00		3.167.128,00 (-)
T O T A L	3.207.128,00	3.120.433,73	86.694,27 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS	3.207.128,00	3.076.201,70	130.926,30 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.207.128,00	3.076.201,70	130.926,30 (-)
SUBTOTAL	3.207.128,00	3.076.201,70	130.926,30 (-)
SUPERAVIT		44.232,03	44.232,03 (+)
T O T A L	3.207.128,00	3.120.433,73	86.694,27 (-)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAE588 25/01/2016 11:12

R E C E I T A

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			44.603,28
RECEITAS CORRENTES		44.603,28	
RECEITA DE SERVICO	44.603,28		
EXTRA ORCAMENTARIA			3.476.696,86
DEPOSITOS		342.716,26	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	339.977,48		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.738,78		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.133.980,60	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	2.527.580,31		
RESTOS A PAGAR	606.400,29		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			3.075.830,45
INTERFERENCIAS ATIVAS		3.075.830,45	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			92.627,24
DISPONIVEL		92.627,24	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	92.627,24		
T O T A L			6.689.757,83



B A L A N C O F I N A N C E I R O

RFCAB589 25/01/2016 11:12

D E S P E S A

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			3.076.201,70
ADMINISTRACAO		662.875,38	
URBANISMO		2.404.243,89	
DESPORTO E LAZER		9.082,43	
EXTRA ORCAMENTARIA			3.016.402,47
DEPOSITOS		340.790,43	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	338.051,65		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.738,78		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2.675.612,04	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	2.656.399,68		
RESTOS A PAGAR	19.212,36		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			460.294,39
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		460.294,39	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			136.859,27
DISPONIVEL		136.859,27	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	136.859,27		
T O T A L			6.689.757,83



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:12

A T I V O

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
11	ATIVO CIRCULANTE					157.839,98
111	DISPONIVEL				136.859,27	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA			136.859,27		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA			136.859,27		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		136.859,27			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				20.980,71	
113.01	ESTOQUES				20.980,71	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			20.980,71		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA					741.545,44
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				741.545,44	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			741.545,44		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			741.545,44		
14	ATIVO PERMANENTE					509.279,26
142	IMOBILIZADO				509.279,26	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			509.279,26		
142.01.01	BENS MOVEIS			509.279,26		
19	ATIVO COMPENSADO					1.521.528,55
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				1.521.528,55	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			1.521.528,55		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			1.521.528,55		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.521.528,55			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.358.765,59				
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	113.577,96				
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	49.185,00				
T O T A L						2.930.193,23



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 25/01/2016 11:12

P A S S I V O

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
21	PASSIVO CIRCULANTE				741.545,44
211	DEPOSITOS			16.761,71	16.761,71
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS			16.761,71	
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	2.200,93			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	10.368,32			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	4.192,46			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				724.783,73
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			118.383,44	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.383,44			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			606.400,29	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	606.400,29			
24	PATRIMONIO				667.119,24
241	PATRIMONIO/CAPITAL				667.119,24
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			667.119,24	
29	PASSIVO COMPENSADO				1.521.528,55
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				1.521.528,55
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			1.521.528,55	
T O T A L					2.930.193,23



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAB545 25/01/2016 11:12

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
61	RESULTADO ORÇAMENTO					6.411.147,25
611	RECEITA ORÇAMENTARIA				44.603,28	44.603,28
611.01	RECEITA CORRENTE			44.603,28		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				6.365.564,97	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			5.433.234,08		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		2.993.354,27			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	2.389.324,00				
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	603.659,02				
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	371,25				
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		2.437.429,54			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.817.028,35				
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	620.401,19				
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		2.450,27			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	447,05				
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	2.003,22				
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			932.330,89		
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		741.545,44			
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		190.785,45			
613	MUTACÕES ATIVAS				979,00	979,00
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			979,00		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		979,00			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO					38.359,63
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				38.359,63	38.359,63
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			28.880,02		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		28.880,02			
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	4.600,02				
623.01.01.02	BENS MOVEIS	24.280,00				
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			9.479,61		
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		9.479,61			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.479,61				
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	9.479,61				
T O T A L						6.449.506,88



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 25/01/2016 11:12

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				6.365.936,22
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			3.076.201,70	3.076.201,70
511.01	DESPESA CORRENTE			3.076.201,70	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				3.289.734,52
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			3.098.949,07	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		371,25		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	371,25			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		2.437.429,54		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.817.028,35			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	620.401,19			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		658.698,01		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	658.509,71			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	188,30			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		2.450,27		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	447,05			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	2.003,22			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			190.785,45	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		190.785,45		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				66.502,93
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				66.502,93
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			57.023,32	
523.01.01	BAIXA DE BENS		57.023,32		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	13.323,32			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	43.700,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			9.479,61	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		9.479,61		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	9.479,61			
T O T A L					6.432.439,15
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					17.067,73
T O T A L G E R A L					6.449.506,88



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 25/01/2016 11:12

A T I V O

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	92.627,24	136.859,27	44.232,03 (+)
SOMA	DISPONIVEL	92.627,24	136.859,27	44.232,03 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	28.725,01	20.980,71	7.744,30 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.725,01	20.980,71	7.744,30 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	121.352,25	157.839,98	36.487,73 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	290.730,66	741.545,44	450.814,78 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	290.730,66	741.545,44	450.814,78 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	290.730,66	741.545,44	450.814,78 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	528.699,26	509.279,26	19.420,00 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	528.699,26	509.279,26	19.420,00 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	528.699,26	509.279,26	19.420,00 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.363.919,56	1.358.765,59	5.153,97 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	257.034,62	113.577,96	143.456,66 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	49.185,00	49.185,00	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	2.195,07	0,00	2.195,07 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.672.334,25	1.521.528,55	150.805,70 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	1.672.334,25	1.521.528,55	150.805,70 (-)
T O T A L		2.613.116,42	2.930.193,23	317.076,81 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 25/01/2016 11:12

P A S S I V O

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	1.472,23	2.200,93	728,70 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	8.884,95	10.368,32	1.483,37 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	4.478,70	4.192,46	286,24 (-)
SOMA	DEPOSITOS	14.835,88	16.761,71	1.925,83 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.547,81	118.383,44	4.835,63 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.655,00	0,00	133.655,00 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	28.691,97	606.400,29	577.708,32 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	275.894,78	724.783,73	448.888,95 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	290.730,66	741.545,44	450.814,78 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	650.051,51	667.119,24	17.067,73 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	650.051,51	667.119,24	17.067,73 (+)
SOMA	PATRIMONIO	650.051,51	667.119,24	17.067,73 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	2.195,07	0,00	2.195,07 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	1.670.139,18	1.521.528,55	148.610,63 (-)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.672.334,25	1.521.528,55	150.805,70 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	1.672.334,25	1.521.528,55	150.805,70 (-)
T O T A L		2.613.116,42	2.930.193,23	317.076,81 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	14.835,88	339.977,48	338.051,65	16.761,71
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.738,78	2.738,78	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	247.202,81	118.383,44	247.202,81	118.383,44
	DO EXERCICIO DE 2014	247.202,81		247.202,81	
	DO EXERCICIO DE 2015		118.383,44		118.383,44
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	28.691,97	606.400,29	28.691,97	606.400,29
	DO EXERCICIO DE 2014	28.691,97		28.691,97	
	DO EXERCICIO DE 2015		606.400,29		606.400,29
T O T A L		290.730,66	1.067.499,99	616.685,21	741.545,44



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		44.603,28	DESPESAS CORRENTES		3.076.201,70
RECEITAS DE SERVICOS	44.603,28		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.955,56	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		3.075.830,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.246,14	
SOMA		3.120.433,73	SOMA		3.076.201,70
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.232,03
TOTAL		3.120.433,73	TOTAL		3.120.433,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.232,03			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		3.120.433,73	DESPESAS CORRENTES		3.076.201,70
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		3.120.433,73	SOMA		3.076.201,70
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		44.232,03
TOTAL		3.120.433,73	TOTAL		3.120.433,73



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL		40.000,00	0,00	40.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	44.603,28	4.603,28	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	40.000,00	44.603,28	4.603,28	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	44.603,28	4.603,28	
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	44.603,28	4.603,28	
T O T A L		40.000,00	44.603,28	4.603,28	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA
						ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					44.603,28
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					44.603,28
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		44.603,28			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	44.603,28				
T O T A L						44.603,28



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21695 DE 09.04.2015	3.146.706,00	0,00	0,00	0,00	3.146.706,00
NR SIAFI	117 DE 01.10.2015	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
NR SIAFI	182 DE 23.12.2015	0,00	60.422,00	0,00	0,00	60.422,00
T O T A L		3.146.706,00	505.422,00	0,00	445.000,00	3.207.128,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.757.525,61	1.742.582,17	14.943,44
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	36.373,39	36.373,39	0,00
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.395.398,00	1.279.415,14	115.982,86
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	17.831,00	17.831,00	0,00
T O T A L		3.207.128,00	3.076.201,70	130.926,30



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB573 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.076.201,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.778.955,56	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.742.582,17		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.474.152,07			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	268.430,10			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		36.373,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	36.373,39			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.297.246,14	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.279.415,14		
339014	DIARIAS - CIVIL	10.289,05			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.453,91			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	592.736,92			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.857,46			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	141.064,84			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446.166,39			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.863,88			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.338,58			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,11			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		17.831,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.831,00			
T O T A L					3.076.201,70



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.076.201,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.778.955,56	
319000	APLICACOES DIRETAS			1.742.582,17		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.474.152,07			
319011	01 VENCIMENTOS	1.222.721,30				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	49.008,00				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	24.000,00				
319011	21 ABONO DE FERIAS	39.736,60				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	104.566,27				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	34.119,90				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		268.430,10			
319013	04 INSS - FOLHA	204.181,17				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	64.248,93				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			36.373,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS					
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	36.373,39				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.297.246,14	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.279.415,14		
339014	DIARIAS - CIVIL		10.289,05			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	10.289,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.144,00			
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	268,00				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	711,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	165,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.453,91			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	384,45				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	728,10				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	6.341,36				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		592.736,92			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	592.736,92				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.857,46			
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	1.290,51				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	566,95				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		141.064,84			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.157,15				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	49.658,47				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	75.249,22				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		446.166,39			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.548,00				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	210,50				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	31.523,01				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	5.770,00				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	14.391,96				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	1.625,00				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	255.593,70				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18.845,87				
339039	27 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.749,06				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	2.635,00				
339039	36 SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	26.297,39				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	12.900,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	6.800,81			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	41.204,30			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	800,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	18.871,79			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		24.863,88		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.863,88			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.338,58		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	47.338,58			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.500,11		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,11			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		17.831,00		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.831,00		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	985,60			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	16.845,40			
T O T A L						3.076.201,70



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 25/01/2016 11:12

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.076.201,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.778.955,56	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.742.582,17		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.474.152,07			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	268.430,10			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		36.373,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	36.373,39			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.297.246,14	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.279.415,14		
339014	DIARIAS - CIVIL	10.289,05			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.453,91			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	592.736,92			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.857,46			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	141.064,84			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446.166,39			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.863,88			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.338,58			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,11			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		17.831,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.831,00			
T O T A L					3.076.201,70



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 25/01/2016 11:12

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		662.875,38	662.875,38
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		662.875,38	662.875,38
04 127 279	GESTAO METROPOLITANA		662.875,38	662.875,38
04 127 279 4053	INCORPORACAO E DIFUSAO DE CONHECIMENTOS PARA GESTAO METROPOLITANA		596.584,92	596.584,92
04 127 279 4083	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO		61.493,14	61.493,14
04 127 279 4101	APOIO TECNICO AO COLAR E AOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO PARA A ORDENACAO TERR		4.797,32	4.797,32
15	URBANISMO		2.404.243,89	2.404.243,89
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.404.243,89	2.404.243,89
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.404.243,89	2.404.243,89
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		625.288,33	625.288,33
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.778.955,56	1.778.955,56
27	DESPORTO E LAZER		9.082,43	9.082,43
27 122	ADMINISTRACAO GERAL		9.082,43	9.082,43
27 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		9.082,43	9.082,43
27 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		9.082,43	9.082,43
T O T A L			3.076.201,70	3.076.201,70



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 25/01/2016 11:12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	662.875,38		662.875,38
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	662.875,38		662.875,38
04 127 279	GESTAO METROPOLITANA	662.875,38		662.875,38
15	URBANISMO	2.404.243,89		2.404.243,89
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.404.243,89		2.404.243,89
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.404.243,89		2.404.243,89
27	DESPORTO E LAZER	8.711,18	371,25	9.082,43
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.711,18	371,25	9.082,43
27 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	8.711,18	371,25	9.082,43
T O T A L		3.075.830,45	371,25	3.076.201,70



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	2461	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	662.875,38		662.875,38
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO			662.875,38		662.875,38
15 URBANISMO	2461	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	2.404.243,89		2.404.243,89
SOMA FUNÇÃO URBANISMO			2.404.243,89		2.404.243,89
27 DESPORTO E LAZER	2461	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	9.082,43		9.082,43
SOMA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER			9.082,43		9.082,43
T O T A L			3.076.201,70		3.076.201,70



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 25/01/2016 11:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2015
2461	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	118.383,44	606.400,29	724.783,73
T O T A L		118.383,44	606.400,29	724.783,73