



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:13

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 12 DEZ 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	2.991.980.725,00	2.994.066.607,78	2.085.882,78 (+)
RECEITA TRIBUTARIA	29.939.095,00	2.493.756,78	26.545.338,22 (-)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.203.874.258,00	1.128.689.219,36	75.185.038,64 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	292.306.369,00	490.654.423,72	198.333.054,72 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	130.789.190,00	111.093.764,93	19.705.425,07 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.132.932.851,00	1.066.746.097,98	66.246.753,02 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.978.962,00	194.414.347,01	8.564.614,99 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	345.934.857,00	542.730.594,62	3.196.272,98 (-)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	511.632.235,00	476.230.630,24	35.401.604,76 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.302.562,00	66.507.894,38	32.205.332,38 (+)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.533.702.962,00	7.139.267.957,46	1.605.564.995,46 (+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.191.256.680,00	1.697.890.430,57	516.543.770,57 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.302.446.502,00	5.441.467.726,89	1.089.021.224,89 (+)
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		9.365.629,99	9.365.629,99 (-)
SOMA	9.071.618.544,00	10.888.107.519,87	1.594.488.975,87 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		12.892.381,00	12.892.381,00 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE GERAL		2.133.790.901,42	2.133.790.901,42 (+)
SUBTOTAL	9.071.618.544,00	12.912.790.802,29	3.741.172.258,29 (+)
DEFICIT	2.909.136.876,09		2.909.136.876,09 (-)
T O T A L	11.880.755.420,09	12.912.790.802,29	932.035.382,20 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	11.880.755.420,09	10.025.236.650,08	1.855.518.770,01 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		1.299.865.671,71	1.299.865.671,71 (+)
SUBTOTAL	11.880.755.420,09	11.325.102.321,79	555.653.098,30 (-)
SUPERAVIT		1.487.688.489,50	1.487.688.489,50 (+)
T O T A L	11.880.755.420,09	12.812.790.802,29	932.035.382,20 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:19

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			10.666.107.512,87
RECEITAS CORRENTES		2.994.066.607,78	
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.499.756,78		
RECEITA DE CONTRIBUICAO	1.128.682.217,36		
RECEITA PATRIMONIAL	490.634.423,72		
RECEITA DE SERVICO	111.083.764,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.066.746.027,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.414.347,01		
RECEITAS DE CAPITAL		542.738.584,62	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	476.230.690,24		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	66.507.894,38		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		7.139.267.957,46	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA PREVIDENCIARIA	1.697.800.230,57		
REC.DECORRENTE DE AFOORTE PERIODICO P/AMORTIZACAO DE DEFICIT DE RUS	5.441.467.726,89		
DEDUCCOES DA RECEITA		9.965.629,99	
DEDUCCOES RECEITA-PERDA DE APLICACAO DO RPPS	9.965.629,99		
EXTRA ORÇAMENTARIA			12.208.130.484,52
CREDITOS EM CIRCULACAO		630.820,98	
DEPOSITOS		1.292.713.209,92	
CONSIGNACOES/ RETENCIOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.297.733.746,33		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.272.463,59		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		10.914.786.454,02	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	10.459.346.914,17		
CREDIORS - ENTIDADES E AGENTES	2.876.845,16		
RESTOS A PAGAR	461.562.694,69		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			799.984.153,58
INTERFERENCIAS ATIVAS		799.984.153,58	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			3.886.888.092,26
DISPONIVEL		3.886.888.092,26	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	713.049.933,94		
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.983.795.595,71		
RECURSOS DE CONVENIOS	65.126.227,30		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	4.778,18		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	5.393.431,27		
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOORO	1.469.762.167,92		
FUNDOS EM CONTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.754.489,69		
OPERACOES COMPROMISSADAS	186.876.183,53		
FUNDO MULTIMERCADO	97.215.376,67		
T O T A L			27.561.110.250,23



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:19

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			10.025.236.650,08
ESSENCIAL A JUSTICA		1.988.018,33	
ADMINISTRACAO		37.067.565,87	
SEGURANCA PUBLICA		238.324,22	
ASSISTENCIA SOCIAL		60.372.618,27	
PREVIDENCIA SOCIAL		6.433.251.112,45	
SAUDE		3.144.056.353,45	
CULTURA		5.812.006,50	
DIREITOS DA CIDADANIA		401.512,20	
URBANISMO		5.187.613,00	
HABITACAO		65.000.839,00	
SANEAMENTO		2.771.331,53	
GESTAO AMBIENTAL		16.890.042,50	
AGRICULTURA		210.202,00	
INDUSTRIA		195.232.985,44	
COMERCIO E SERVICOS		33.078.473,00	
TRANSPORTE		83.617.746,32	
EXTRA ORÇAMENTARIA			11.557.705.599,30
DEPOSITOS		1.274.314.180,71	
CONSIGNACAOES/ RETENCoes/DESCONTOS EM PAGAMENTOS			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.219.253.999,26		
OBRIGACoes EM CIRCULACAO		10.282.791.378,59	
OBRIGACoes LIQUIDADAS A PAGAR	10.119.782.802,17		
CREDItores - ENTIDADES E AGENTES	2.560.625,10		
RESTOS A PAGAR	162.447.951,32		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			705.796.381,31
OPERACoes INTER GOVERNAMENTAIS			
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			5.272.371.659,54
DISPONIVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.215.310.427,60		
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.318.361.356,70		
RECURSOS DE CONVENIOS	70.803.516,44		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	19.698.936,98		
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	1.612.881.983,30		
FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	568.208.152,70		
OPERACoes COMPROMISSADAS	362.872.388,64		
FUNDO MULTIMERCADO	123.850.831,94		
TOTAL			27.561.110.250,23



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCA5542 22/02/2013 20:20

ATIVO

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 14 LEI 4920

CODIGO	TITULO					
11	ATIVO CIRCULANTE					5.722.123.806,44
111	DISPONIVEL					
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO			349.885.767,19		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		4.892.963,93			
111.02.04	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS		280.426.473,67			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		15.061.829,50			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			151.680.852,55		
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		64.575.662,55			
111.03.02	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS		72.336.261,88			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		14.718.928,12			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			2.132.811.677,21		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIAS		19.698.996,08			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		2.113.112.681,13			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.146.445.803,16				
111.04.03.02	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	965.668.121,15				
111.04.03.03	RECURSOS DE CONVENIO	1.018.758,82				
111.14	APLICACOES DO RPES			2.666.293.362,88		
111.14.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA			2.523.962.531,64		
111.14.01.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.812.881.983,30				
111.14.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.208.159,70				
111.14.01.09	OPERACOES COMPROMISSADAS	362.872.788,64				
111.14.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL			123.030.831,04		
111.14.02.03	FUNDO MULTINEGOCIO	123.030.831,04				
112	CREDITOS EM CIRCULACAO					
112.02	AGENCIAS FINANCEIRAS				7.432,09	7.432,09
112.02.05	RECURSO CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA ESTADUAL-ARRECAD			7.432,09		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO					456.744.714,81
113.01	ESTOQUES				432.791.814,46	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		33.512.722,30			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		344.279.091,66			
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS ALTRUOS				15.681.698,35	
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS					
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		6.250.556,39			
113.02.09	FALTA OU NAO ANUOVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		1.507.271,66			
113.03	CREDITOS EM CIRCULACAO				8.271.202,00	
113.03.03	DIVIDA ATIVA			8.271.202,00		
113.03.03.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		8.271.202,00			
113.03.03.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	3.735.007,00				
113.03.03.02.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTAS E ENCARGOS	4.536.195,00				
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					2.983.384.622,35
122	CREDITOS REALIZAVELIS A LONGO PRAZO					
122.02	CREDITOS A RECEBER					
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.781.922.149,71		
122.02.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		206.405,38			
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT		2.053.288.179,36			
122.02.02.04	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS		728.427.563,97			
122.03	TITULOS E DIREITO DE CREDITO			140.240.000,00		
122.03.02	DIVIDA ATIVA				61.822.472,64	
122.03.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL		13.022.969,99			



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCA5542 22/02/2013 20:20

ATIVO

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 14 LEI 4920

CODIGO	TITULO				
122.03.02.02	DIVIDA ATIVA NA O TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	48.722.502,65			
13	CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERAÇÕES INTRAGOVERN				758.246.724,20
131	CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERAÇÕES INTRAGOVERN			758.246.724,20	758.246.724,20
131.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR				
131.02.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	758.233.245,14			
131.02.04	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	13.479,96			
14	ATIVO PERMANENTE				500.772.306,32
141	INVESTIMENTOS			272.589.037,16	272.589.037,16
141.04	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUÇÃO				
142	IMOBILIZADO			228.183.269,16	228.183.269,16
142.01	BENS PATRIMONIAIS			202.540.288,03	202.540.288,03
142.01.01	BENS MOVEIS	100.500.814,76			
142.01.02	BENS IMOVEIS	36.039.473,27			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			25.642.981,13	25.642.981,13
19	ATIVO COMPENSADO				10.443.973.954,15
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			6.886.569.381,94	6.886.569.381,94
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		5.131.058.411,86		
199.01.01.02	RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS EM CUSTÓDIA	2.109.174.371,94			
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO OBRAS	21.480.130,51			
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	896.847.700,19			
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	22.309,65			
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.706,07			
199.01.01.11	RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	2.103.529.143,50			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		84.159.699,61		
199.01.02.01	FIANÇAS BANCARIAS	968.679,34			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SERVIÇOS	83.653.026,27			
199.01.03	OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		1.657.836.060,64		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS/TERMO D	304.760.540,95			
199.01.03.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.353.075.519,69			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	837.264.184,98			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	3.623.327,60			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	74.026.212,97			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	428.161.194,14			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSABILIDADES EM AFURACAO		13.515.209,93		
199.01.05.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	502.533,07			
199.01.05.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONV	13.012.676,76			
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS			330.040.780,83	330.040.780,83
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NA PATRIMONIAIS			330.040.780,83	330.040.780,83
199.02	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-PPP			2.652.787.943,79	2.652.787.943,79
199.02.01	CONTRATOS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-SISTEMA PRISIONA				
199.02.02	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PÚBLICO-SISTEMA PP	2.111.476.080,99			
199.02.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-SISTEMA PR	402.518.841,54			
199.02.03.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-SISTEMA PR	111.792.122,25			
199.02.03.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-SISTEMA PR	111.792.122,25			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			594.576.747,59	594.576.747,59
TOTAL					20.416.101.413,44



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:20

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO TITULO



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:20

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				1.415.618.085,61
211	DEPOSITOS			68.681.033,70	
211.01	CONSIGNACOES/RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		68.059.945,32		
211.01.01	IMPONTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	911.856,63			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	2.771.921,14			
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENÇAS JUDICIAIS	18.507.024,54			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	29.298,84			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	10.181.690,21			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.657.254,56		621.988,38	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS				
211.02.04	DEPOSITOS PARA CUM DE DIREITO	332.882,19			
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	21.903,49			
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCUHADOS/ABONO-RENDIMENTO IASEP	7.113,25			
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	12.735,67			
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	1.946,57			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.202,70			
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			866.187.594,98	1.346.937.051,91
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.860.725,84			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.887.361,73			
212.01.04	INVESTIMENTOS	271.845.898,22			
212.01.05	INVERSOES FINANCEIRAS	593.719,29			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			336.852,25	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECEBER	334.852,25			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			480.414.605,58	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	480.414.605,58			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				2.647.880.893,93
222	OBRIGACOES EXIGIVEL A LONGO PRAZO			2.631.543.533,23	
222.52	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER				
222.52.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PAR	2.631.543.533,23			
222.53	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PAR			16.337.360,70	
222.53.04	PROVISOES ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS DE BENEFICIOS	16.337.360,70			
23	CREDITOS FINANCIARIOS A LIBERAR-OPERACOES INTRAGOVERNA				28.849.428,58
231	CREDITOS FINANCIARIOS A LIBERAR-OPERACOES INTRA GOVERN			28.849.428,58	
231.01	CREDITOS A REPASSAR-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			28.849.428,58	
24	PATRIMONIO				5.879.779.051,19
241	PATRIMONIO/CAPITAL			5.879.779.051,19	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		5.879.779.051,19		
29	PASSIVO COMPENSADO				10.443.873.954,15
299	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS			530.189.180,02	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		16.834.152,87		
299.01.01.06	RESPONSABILIDADES BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CBSSAO USO/COM	16.834.152,87			
299.01.03	RESPONSABILIDADES POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		339.151.102,62		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	339.151.102,62			
299.01.07	OBRIGACOES DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA PARA COM OS		234.203.924,53		
299.01.07.01	INSCRICAO DE REGULLO	234.203.924,53			
		208.714.409,13			



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:20

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
299.01.07.02	INSCRICOES DE PLANOS DE SEGUROS	27.482.519,40		
299.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS		4.387.567,57	4.387.567,57
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		4.387.567,57	
299.03	PARCERIAS PUBLICAS PRIVADAS - PEP			2.632.787.943,79
299.04.01	CONTRATOS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - SISTEMA PRISIO		2.111.476.989,00	
299.04.01.01	CONTRATOS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS A EXECUTAR - SIS	2.111.476.989,00		
299.03.02	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - SISTEMA		402.518.841,54	
299.03.02.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO A EXECUTAR	402.518.841,54		
299.03.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO - SISTEMA F		111.792.122,25	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			7.216.610.162,77
TOTAL				20.416.101.413,46



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:20

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4920

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORCAMENTO				28.666.237.852,21
611	RECEITA ORCAMENTARIA			10.666.107.519,87	
611.01	RECEITA CORRENTE		10.123.368.935,25		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		542.738.584,62		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			17.479.808.235,58	
612.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL		12.433.804.474,80		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.933.930.999,87			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	1.613.701.754,25			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	830.764.904,60			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORCAO	7.472.404.489,02			
612.01.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA LO GAST	16.859.752,00			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	1.994.111.418,63			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-MIF	1.071.191.728,79			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	922.919.521,34			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	166.150.292,96			
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	166.150.292,96			
612.01.04	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS	338.542.635,21			
612.01.04.01	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	294.648.128,61			
612.01.04.02	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	43.894.436,60			
612.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.069.328,13			
612.01.05.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ESCRITURAL	1.069.328,13			
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	5.046.003.760,78			
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE	623.344.411,55			
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.352.659.349,23			
613	MUTACOES ATIVAS			521.022.096,76	
613.01	AGUICAO DE BENS		355.753.801,86		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL	329.521.674,15			
613.01.02	BENS MOVEIS	26.232.127,71			
613.02	INSCRICAO DE DIREITOS		165.268.294,90		
613.02.02	CREDITOS A RECEBER	117.959.081,66			
613.02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	34.716.146,19			
613.02.06	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	12.593.067,05			
62	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO				1.411.187.957,54
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.411.187.957,54	
623.01	INCORPORACAO DE BENS		906.128.254,53		
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS	906.128.254,53			
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	866.811.049,87			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	16.964.919,85			
623.01.01.03	BENS IMOVEIS	1.253.144,81			
623.02	INSCRICAO DE DIREITOS		361.667.116,23		
623.02.04	DIVIDA ATIVA	95.901.278,19			
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	264.909.486,13			
623.02.09	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	2.659.003,04			
623.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS	3.745.562,63			
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.334.612,35			
623.02.12	REESTABELECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACOES	77.213,90			
623.02.12.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	77.213,90			
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO		71.821.482,11		
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	71.821.482,11			
623.03.01.01	CONSIGNACOES E RETENCOES EM PAGAMENTOS	128.201,01			



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:20

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
623.03.01.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.026,75		
623.02.01.02	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -		25.157.682,66		
623.02.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.599.048,14		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	45.599.048,14			
623.02.01.04	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR-OPERACOES I		333.829,55		
623.02.01.04.01	CREDITO A REPASSAR-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	333.829,55			
623.04	REVERSAO DE RESERVAS			65.659.652,34	65.659.652,34
623.04.03	RESERVA ATOMIADA			65.659.652,34	
623.06	INSCRICAO CREDITOS FINANCIEROS A RECEBER-RESURTO ESTA			7.720,00	7.720,00
623.09	RECURSOS CONCEDIDOS PARA QUITACAO DE RESTOS A PAGAR			2.202,00	2.202,00
623.31	REVERSAO DE PROVISOES			5.901.530,33	5.901.530,33
623.31.07	REVERSAO DE PROVISOES-REGIME DE PREVIDENCIA			5.901.530,33	
623.31.07.30	PROVISAO MATEMATICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	803.839,33			
623.31.07.99	OUTRAS PROVISOES	5.097.691,00			
TOTAL					30.078.125.809,75



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO

RFCAE545 22/02/2013 20:20

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4920

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORCAMENTARIO				27.282.754.755,46
511	DESPESA ORCAMENTARIA			10.025.236.650,08	
511.01	DESPESA CORRENTE		8.923.223.611,15		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		1.026.013.038,93		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			16.679.824.082,00	
512.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL		12.326.243.942,35		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.775.522.741,31			
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	7.472.604.489,02			
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA DO GAO	67.430.005,33			
512.01.01.06	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO INATIVO-FUNF	1.235.489.246,96			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.994.111.318,63			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIF	1.071.191.736,79			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	922.919.581,84			
512.01.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.170.170.461,94			
512.01.03.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	997.378.561,85			
512.01.03.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	6.641.607,13			
512.01.03.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	166.150.292,96			
512.01.04	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	338.542.635,21			
512.01.04.01	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	294.848.138,81			
512.01.04.02	DEVOLUCAO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	43.694.496,60			
512.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	47.902.785,26			
512.01.05.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL-FUNIA				
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		4.353.576.139,65		
512.02.02	CREDITOS A TRANSFERIR-RESTOS A PAGAR-UNIDADE FINANCIA		914.790,42		
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		4.352.653.349,23		
513	MUTACOES PASSIVAS			584.624.023,38	
513.01	ALIENACAO DE BENS		1.833,35		
513.01.02	BENS MOVEIS		1.833,35		
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS		584.622.190,03		
513.02.01	DIVIDA ATIVA		8.768.200,77		
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		575.923.989,26		
52	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO				2.619.983.246,97
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.536.816.174,41	
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS		1.536.816.174,41		
523.01.01	BAIXA DE BENS				
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.473.563.974,16			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	63.246.200,25			
523.02	BAIXA DE DIREITOS		202.055.978,19		
523.02.04	DIVIDA ATIVA		17.033.402,77		
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		30.768,47		
523.02.07	TITULOS E VALORES		140.240.000,00		
523.02.09	OPRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		13.466.577,61		
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		39.452,62		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		31.245.776,72		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	31.245.776,72			
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO		79.313,90		
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		79.313,90		
523.03.01.05	OPERACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.313,90			
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	79.313,90			
523.04	CONSTITUICAO DE RESERVAS TECNICAS		3.312.507,09		



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO

RFCAE545 22/02/2013 20:20

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
523.04.03	RESERVA ATUARIAL		3.312.507,69		
523.05	TRANSFERENCIA FINANC. CONCEDIDA F/ UNID. FINANC. GASTO-RE			1.236.290,15	
523.09	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RESTOS A PAGAR - OUTRAS FON			248.042.516,50	
523.08.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA FUNDAMENTO INATIVO - FU		248.042.516,50		
523.09	RECURSOS RECEBIDOS PARA QUITACAO DE RESTOS A PAGAR			2.202,70	
523.31	CONSTITUICAO DE PROVISORES			628.438.264,73	
523.31.07	CONSTITUICAO DE PROVISORES DO RPPS		628.438.264,73		
523.31.07.30	PROVISORES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	628.438.264,73			
59	OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS				7.720,00
599	OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS			7.720,00	7.720,00
599.01	ANUENCIACOES A CORRER			7.720,00	
TOTAL					29.909.745.722,43
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					168.380.087,32
TOTAL GERAL					30.078.125.809,75



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:21

A T I V O

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.219.216,70	4.892.963,93	1.682.747,23 (+)
111.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	202.872.160,19	280.926.973,67	78.054.813,48 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	47.496.873,78	55.065.823,50	7.568.950,72 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.127.145,49	64.575.662,55	29.448.514,06 (+)
111.03.04	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	48.443.490,64	72.386.261,88	23.942.771,25 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONVENIOS	15.795.608,65	14.738.928,12	-1.076.680,53 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIAS	4.773,18	19.638.936,08	19.634.217,90 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	5.301.431,27	0,00	-5.303.431,27 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	654.712.568,75	1.146.445.801,16	491.733.232,41 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	832.479.854,29	985.648.121,15	133.168.266,86 (+)
111.04.03.03	RECURSOS DE CONVENIO	1.833.744,87	1.038.758,82	-814.986,05 (-)
111.14.01.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TERCERO	1.469.762.167,99	1.612.881.983,30	143.119.815,31 (+)
111.14.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.754.497,67	548.208.153,70	282.453.672,03 (+)
111.14.01.09	OPERACOES COMPROSSADAS	186.876.181,53	362.872.388,64	175.996.205,11 (+)
111.14.02.01	FUNDO MULTIMERCADO	97.225.176,67	123.030.831,04	25.815.454,37 (+)
SOMA	DISPONIVEL	3.886.888.092,26	5.272.371.659,54	1.385.483.567,28 (+)
112.02.05	RECURSO CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA ESTADUAL-ARRECADACAO DAE	638.252,67	7.432,09	630.820,58 (-)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	638.252,67	7.432,09	630.820,58 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	37.895.524,06	33.512.722,80	-4.382.801,26 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	670.133.560,54	399.279.091,66	-270.854.468,88 (-)
113.02.01	RESERVAS POR DANOS OU PERDAS	6.250.556,38	8.250.556,38	0,00 (+)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	1.098.628,65	1.507.273,66	408.645,01 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO AFROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	4.031.353,55	7.923.860,31	3.892.514,72 (+)
113.03.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	3.735.007,00	3.735.007,00 (+)
113.03.03.02.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.536.195,00	4.536.195,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	719.409.603,22	456.744.714,81	-262.664.888,41 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	4.606.935.948,15	5.729.123.806,44	1.122.187.858,29 (+)
122.02.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.406,38	206.406,38	0,00 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	2.365.726.669,60	2.053.288.179,36	-312.438.490,24 (-)
122.02.02.04	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	759.315.293,67	728.427.563,37	-30.887.719,79 (-)
122.02.03	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	0,00	140.240.000,00	140.240.000,00 (+)
122.02.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	13.022.969,99	13.022.969,99 (+)
122.02.02.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00	48.799.502,85	48.799.502,85 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:21

A T I V O

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.125.248.359,65	2.983.984.622,35	141.263.737,30 (-)
SOMA	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.125.248.359,65	2.983.984.622,35	141.263.737,30 (-)
131.02.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	331.331.509,93	758.233.245,14	426.901.735,21 (+)
131.02.04	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UDO/CEA	51.412,01	13.479,06	37.931,95 (-)
SOMA	CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	331.982.921,94	758.246.724,20	426.263.802,26 (+)
SOMA	CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	331.982.921,94	758.246.724,20	426.263.802,26 (+)
141.02.01	TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITOS	149.249.900,00	0,00	149.249.900,00 (-)
141.04	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUÇÃO	234.127.349,34	272.589.037,16	38.461.688,82 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	374.367.349,34	272.589.037,16	101.778.311,18 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	167.452.710,80	166.500.814,76	951.896,04 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	24.786.278,66	36.033.473,27	1.253.194,81 (+)
142.02	DEPÓSITOS EM ANDAMENTO	23.817.488,65	25.642.981,13	1.825.492,48 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	226.056.477,11	228.183.269,16	2.126.791,25 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	600.423.826,25	599.772.306,32	651.519,93 (-)
199.01.01.02	RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS EM CUSTÓDIA	1.790.958.351,52	2.103.174.371,94	312.216.020,42 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	20.440.573,09	21.480.180,51	1.039.607,42 (+)
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE FISSOAL	430.888.441,45	836.841.770,13	405.953.328,68 (+)
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	35.256,20	22.302,65	13.046,55 (-)
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANZAMENTOS	4.576,76	4.706,07	129,31 (+)
199.01.01.11	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCÕES E AUXÍLIOS	1.728.132.587,20	2.103.529.143,50	375.396.556,30 (+)
199.01.02.01	FIANÇAS BANCARIAS	198.037,92	596.673,34	398.635,42 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	82.326.667,59	83.653.025,27	1.326.358,68 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGAM	273.017.631,78	304.750.540,45	31.742.909,17 (+)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	840.716.584,30	837.264.184,48	3.452.399,82 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	2.213.585,04	3.623.927,60	1.410.342,56 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:21

A T I V O

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	66.332.040,59	74.026.212,47	7.694.172,38 (+)
199.01.02.02.04	CONTRATO DE OBRAS	345.240.493,26	438.161.194,14	92.920.700,88 (+)
199.01.05.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	619.138,07	502.533,07	116.605,00 (-)
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	11.530.362,74	13.012.676,76	1.481.814,02 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	237.782.464,36	330.041.780,83	92.251.316,47 (+)
199.02.01	CONTRATOS PARCERIAIS PUBLICO PRIVADAS-SISTEMA PRISIONAL	0,00	2.111.476.080,00	2.111.476.080,00 (+)
199.03.02	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO-SISTEMA PRISIONAL	0,00	409.518.841,54	409.518.841,54 (+)
199.03.03.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO EXECUTAR-SISTEMA PRISIONAL	0,00	111.792.122,25	111.792.122,25 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	601.475.127,09	594.576.747,53	6.898.379,50 (-)
SOMA	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERGAS	6.491.129.518,96	10.443.973.954,15	3.952.844.435,19 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	6.491.129.518,96	10.443.973.954,15	3.952.844.435,19 (+)
T O T A L		15.155.729.574,95	20.416.101.413,46	5.260.380.838,51 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCAE548 22/02/2013 20:21

P A S S I V O

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPÓSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.216.975,53	911.856,03	305.019,50 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.510.656,50	2.771.921,14	261.264,64 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	12.034.977,98	18.507.024,54	6.472.046,56 (+)
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENÇAS JUDICIAIS	22.190,44	21.298,84	7.991,60 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	5.117.946,29	10.181.690,21	5.063.744,01 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATAIOS/RETENCOES	28.808.144,71	35.657.254,56	6.849.109,85 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	393.053,30	332.882,19	60.171,11 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	435.903,00	7.113,25	428.789,75 (-)
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-REMUNERACAO IAJEP	0,00	12.795,67	12.795,67 (+)
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	12.795,62	0,00	12.795,62 (-)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	863,92	1.996,57	1.132,65 (+)
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	459.105,95	267.202,70	191.903,25 (-)
SOMA	DEPOSITOS	51.012.926,25	68.681.033,70	17.668.107,45 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.430.744,57	399.861.725,84	52.430.981,27 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.516.314,31	193.887.341,73	133.371.027,42 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	139.091.863,85	271.845.808,22	132.753.944,37 (+)
212.01.05	INVERSOES FINANCEIRAS	4.682.242,91	533.718,29	4.148.524,62 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	18.632,19	334.852,25	316.220,06 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	233.819.596,65	480.414.605,58	246.595.008,93 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	785.619.393,38	1.346.937.051,21	561.317.658,83 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	836.632.319,63	1.415.638.085,61	578.985.765,98 (+)
221.03	RESERVA TECNICA ATUARIAL	1.785.183,91	0,00	1.785.183,91 (-)
SOMA	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.785.183,91	0,00	1.785.183,91 (-)
222.52.01	APRESENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PARA GERACAO ATUAL	2.603.105.268,50	2.631.543.533,23	28.438.264,73 (+)
222.59.04	PROVISAO ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS DE BENEFICIOS	17.141.200,03	16.337.360,70	803.839,33 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.620.246.468,53	2.647.880.893,93	27.601.834,40 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.622.031.652,44	2.647.880.893,93	25.849.241,49 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:21

P A S S I V O

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
231.01	CREDITOS A REPASSAR-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	28.868.467,71	28.849.428,58	19.039,13 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS	28.868.467,71	28.849.428,58	19.039,13 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	28.868.467,71	28.849.428,58	19.039,13 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	6.340.269.425,28	6.380.328.557,71	620.059.132,43 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	(28.870.161,91)-	1.080.549.506,52-	451.679.045,11 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	5.711.398.963,87	5.879.779.051,19	168.380.087,32 (+)
242.73	RESERVAS DE CONTINGENCIA	65.659.652,34	0,00	65.659.652,34 (-)
SOMA	RESERVAS	65.659.652,34	0,00	65.659.652,34 (-)
SOMA	PATRIMONIO	5.777.058.616,21	5.879.779.051,19	102.720.434,98 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	16.849.152,87	16.894.152,87	6.000,00 (+)
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/LOTERARIAS	271.223.101,14	339.151.102,62	67.928.001,48 (+)
299.01.07.01	INSCRICAO DE FOLGUE	258.826.765,74	206.734.405,13	52.122.360,61 (-)
299.01.07.02	INSCRICOES DE PLANOS DE SEGUROS	49.659.227,91	27.489.515,40	22.169.708,41 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	4.925.879,53	4.387.567,57	538.311,96 (-)
299.03.01.01	CONTRATOS PARCERIAIS PUBLICO PRIVADOS A EXECUTAR - SISTEMA PRISIONAL	0,00	2.111.476.080,00	2.111.476.080,00 (+)
299.03.02.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO A EXECUTAR - SIST.PRISIONAL	0,00	409.518.841,54	409.518.841,54 (+)
299.04.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO - SISTEMA PRISIONAL	0,00	111.792.122,25	111.792.122,25 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	5.889.654.393,87	7.216.610.162,77	1.326.955.770,90 (+)
SOMA	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	6.491.129.518,96	10.443.973.954,15	3.952.844.435,19 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	6.491.129.518,96	10.443.973.954,15	3.952.844.435,19 (+)
T O T A L		15.155.720.574,95	29.416.191.413,46	5.260.380.838,51 (+)



CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	42.711.200,26	1.237.733.746,33	1.212.385.201,27	68.959.945,32
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.301.725,99	54.979.463,59	55.651.201,20	621.988,38
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	551.781.164,74	829.297.649,65	505.801.211,31	866.187.594,08
	DO EXERCICIO DE 2004	2.028,84			2.028,84
	DO EXERCICIO DE 2005	33.458,64			33.458,64
	DO EXERCICIO DE 2004	2.028,84			2.028,84
	DO EXERCICIO DE 2006	1.184.216,20		612.781,00	564.435,20
	DO EXERCICIO DE 2007	4.094.022,87		4.002.000,00	82.022,87
	DO EXERCICIO DE 2008	2.179.148,63		1.042.285,77	1.136.862,86
	DO EXERCICIO DE 2009	6.442.554,98		2.013.127,53	4.429.427,45
	DO EXERCICIO DE 2010	25.317.343,32	199.699,00	17.132.913,18	8.825.630,14
	DO EXERCICIO DE 2011	511.337.791,26	1.971.119,85	480.331.123,83	32.977.787,28
	DO EXERCICIO DE 2012		818.135.920,50		818.135.920,50
2.1.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENCIAS	18.632,19	2.876.845,16	2.560.625,10	334.852,25
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	233.819.596,45	461.562.694,69	214.287.689,58	480.414.605,58
	DO EXERCICIO DE 2007	489,00		480,00	
	DO EXERCICIO DE 2008	15.782.440,27		15.732.632,63	49.807,58
	DO EXERCICIO DE 2009	814.030,50		801.531,60	12.498,90
	DO EXERCICIO DE 2010	19.656.634,73		7.676.764,30	2.979.870,43
	DO EXERCICIO DE 2011	206.566.010,95		199.756.276,97	15.809.733,98
	DO EXERCICIO DE 2012		461.562.694,69		461.562.694,69
2.1.1.4.07	RECEITA A REALIZAR PREVIDENCIARIA		895.693.585,26	895.693.585,26	
T O T A L		836.632.319,63	3.382.983.975,88	2.803.978.209,70	1.415.618.085,61



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 DEB 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.994.066.607,79	DESPESAS CORRENTES		8.929.223.611,15
RECEITA TRIBUTARIA	2.492.756,78		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.280.480.551,55	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.128.689.217,36		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648.743.059,60	
RECEITA PATRIMONIAL	490.639.423,72				
RECEITAS DE SERVICIOS	111.082.764,89				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.066.746.097,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.414.347,01				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA		7.139.267.957,46			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.697.800.210,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.441.467.726,89				
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES		9.965.623,93-			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		1.360.496.454,57	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.235.488.546,96
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.329.511,87	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.159.085,09	
SOMA		11.483.865.382,82	SOMA		10.164.712.208,11
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.319.153.181,71
TOTAL		11.483.865.382,82	TOTAL		11.483.865.382,82
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.319.153.181,71			
RECEITAS DE CAPITAL		542.739.594,62	DESPESAS DE CAPITAL		1.096.013.038,93
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	476.229.690,24		INVESTIMENTOS	864.696.230,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.507.894,38		INVERSOES FINANCEIRAS	231.316.808,93	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		786.186.827,85	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		64.377.074,75
			INVESTIMENTOS	58.438.938,80	
			INVERSOES FINANCEIRAS	8.938.135,95	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.324.925.412,47	SOMA		1.160.390.113,68
SOMA		2.648.078.594,18	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.487.688.480,50
TOTAL		2.648.078.594,18	TOTAL		2.648.078.594,18
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		11.483.865.382,82	DESPESAS CORRENTES		10.164.712.208,11
RECEITAS DE CAPITAL		1.324.925.412,47	DESPESAS DE CAPITAL		1.160.390.113,68
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES		9.965.623,93-			
SOMA		12.812.790.802,29	SOMA		11.325.102.321,79
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.487.688.480,50
TOTAL		12.812.790.802,29	TOTAL		12.812.790.802,29



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFBCE597 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.947.353.660,00	44.627.065,00	2.991.980.725,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1120.00.00.00	TAXAS	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO DAS RODOVIAS - TFEUR	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.203.874.258,00	0,00	1.203.874.258,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.203.874.258,00	0,00	1.203.874.258,00
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.161.945.467,00	0,00	1.161.945.467,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	940.237.849,00	0,00	940.237.849,00
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	729.637.332,00	0,00	729.637.332,00
1210.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A DISPOSICAO	5.895.780,00	0,00	5.895.780,00
1210.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	20.205.421,00	0,00	20.205.421,00
1210.29.07.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	130.830.810,00	0,00	130.830.810,00
1210.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR	1.167.431,00	0,00	1.167.431,00
1210.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	36.106.233,00	0,00	36.106.233,00
1210.29.07.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	16.395.042,00	0,00	16.395.042,00
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	162.054.918,00	0,00	162.054.918,00
1210.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	92.606.866,00	0,00	92.606.866,00
1210.29.09.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LE	17.038.795,00	0,00	17.038.795,00
1210.29.09.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE J	37.613.723,00	0,00	37.613.723,00
1210.29.09.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE J	398.436,00	0,00	398.436,00
1210.29.09.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PU	9.186.123,00	0,00	9.186.123,00
1210.29.09.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE C	5.204.999,00	0,00	5.204.999,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	59.652.700,00	0,00	59.652.700,00
1210.29.11.02	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL DO ESTADO	47.368.136,00	0,00	47.368.136,00
1210.29.11.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLAT	189.374,00	0,00	189.374,00
1210.29.11.04	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	8.124.117,00	0,00	8.124.117,00
1210.29.11.05	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	104.073,00	0,00	104.073,00
1210.29.11.06	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	3.442.384,00	0,00	3.442.384,00
1210.29.11.07	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	224.616,00	0,00	224.616,00
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.928.791,00	0,00	41.928.791,00
1210.99.02.00	CONTRIBUICAO SEGURO COLETIVO	13.166.180,00	0,00	13.166.180,00
1210.99.07.00	CONTRIBUICAO PECULIO	28.213.273,00	0,00	28.213.273,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	549.359,00	0,00	549.359,00
1300.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	289.849.369,00	11.466.000,00	292.306.369,00
1325.00.00.00	REMNUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.626.650,00	6.066.000,00	37.702.650,00
1328.00.00.00	REMNUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	249.203.719,00	5.000.000,00	254.203.719,00
1328.10.00.00	REMNUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM RENDA FIXA	249.203.719,00	0,00	249.203.719,00
1328.20.00.00	REMNUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAV	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	400.000,00	400.000,00
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	0,00	400.000,00	400.000,00
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	400.000,00	400.000,00
1331.01.03.00	RECEITA DE OUTROS DOS SERVICOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNTRANS	0,00	400.000,00	400.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	139.789.190,00	0,00	139.789.190,00
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	128.072.190,00	0,00	128.072.190,00
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	128.072.190,00	0,00	128.072.190,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
1600.05.99.99	DEMAS SERVICOS DE SAUDE	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.121.019.951,00	11.974.000,00	1.132.992.951,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RPCAE597 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.118.018.851,00	0,00	1.118.018.851,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.095.441.471,00	0,00	1.095.441.471,00
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.094.047.671,00	0,00	1.094.047.671,00
1721.33.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO DE MEC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ESTADUAL DE S	847.927.284,00	0,00	847.927.284,00
1721.33.01.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PRESTACAOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES FUNDO ESTADUAL DE SAU	847.577.284,00	0,00	847.577.284,00
1721.33.01.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SAUDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	420.000,00	0,00	420.000,00
1721.33.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ASSISTENCIA FARMACEUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	202.994.427,00	0,00	202.994.427,00
1721.33.02.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	52.994.427,00	0,00	52.994.427,00
1721.33.02.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1721.33.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EM SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00
1721.33.04.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00
1721.33.04.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1721.33.04.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
1721.33.11.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.065.960,00	0,00	1.065.960,00
1721.33.11.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO A SAUDE - SISTEMA PENITENCIARIO / FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.065.960,00	0,00	1.065.960,00
1721.33.14.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / GESTAO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
1721.33.14.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PLANEJASUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00
1721.34.03.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / LICE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	960.000,00	0,00	960.000,00
1721.34.04.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ABUSO E EXPLORACAO CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO ES	433.800,00	0,00	433.800,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	22.577.380,00	0,00	22.577.380,00
1723.03.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS - MUNICIPIOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	19.327.380,00	0,00	19.327.380,00
1723.05.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1730.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	11.374.000,00	11.374.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	11.374.000,00	11.374.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	11.374.000,00	11.374.000,00
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIAL	0,00	11.374.000,00	11.374.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.791.897,00	21.187.065,00	202.978.962,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	141.457.519,00	5.999.999,00	147.457.519,00
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1918.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.254,00	0,00	1.254,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.254,00	0,00	1.254,00
1918.99.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	141.456.265,00	0,00	141.456.265,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - LEI FEDERAL NO 9503/97	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
1919.15.01.00	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER - NOTIFI	122.558.999,00	0,00	122.558.999,00
1919.15.02.00	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICACOES DE TRANSITO	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.900,00	0,00	20.900,00
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	5.642.865,00	0,00	5.642.865,00
1919.51.00.00	MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG	6.270.999,00	0,00	6.270.999,00
1919.57.00.00	MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUZA	522.560,00	0,00	522.560,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.047.134,00	11.000.001,00	28.047.135,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	17.047.134,00	11.000.001,00	28.047.135,00
1922.10.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1,00	1,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	400.000,00	400.000,00
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	400.000,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RPCAE597 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	23.287.244,00	287.064,00	23.574.308,00
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23.300.000,00	287.064,00	23.287.064,00
1990.90.04.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - LEI 13.452 - FUNTRANS	0,00	287.064,00	287.064,00
1990.90.10.00	PARTICIPACAO DA ALMOG - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
1990.80.11.00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	287.244,00	0,00	287.244,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	520.818.074,00	25.116.783,00	545.934.857,00
2000.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	511.632.295,00	0,00	511.632.295,00
2000.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	21.056.000,00	0,00	21.056.000,00
2000.70.02.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	21.056.000,00	0,00	21.056.000,00
2000.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	473.427.845,00	0,00	473.427.845,00
2000.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	473.427.845,00	0,00	473.427.845,00
2000.99.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	17.148.450,00	0,00	17.148.450,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.185.779,00	25.116.783,00	34.302.562,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.105.779,00	8.120.783,00	13.226.562,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.105.779,00	8.120.783,00	13.226.562,00
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	5.105.779,00	2.775.000,00	7.880.779,00
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ PROGRAMA ACOAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2421.01.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2421.01.03.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ DST - AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00
2421.01.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / RENAST - SAUDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	60.000,00	0,00	60.000,00
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / COMPLEXO REGULADORES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	545.779,00	0,00	545.779,00
2421.01.83.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUNDO ESTADUAL	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.345.783,00	5.345.783,00
2421.99.01.00	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00	5.345.783,00	5.345.783,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO (FAZIA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
2471.01.10.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
2471.01.16.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SERVICIOS DE ATENCAO AS URGENCIAS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	6.466.000,00	6.466.000,00
2474.29.00.00	BANCO BONSUCESSO S.A / COHAB / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00	6.466.000,00	6.466.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.533.702.962,00	0,00	5.533.702.962,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.181.256.460,00	0,00	1.181.256.460,00
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.181.256.460,00	0,00	1.181.256.460,00
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.181.256.460,00	0,00	1.181.256.460,00
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.181.256.460,00	0,00	1.181.256.460,00
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	937.474.697,00	0,00	937.474.697,00
7210.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23.051.420,00	0,00	23.051.420,00
7210.29.01.05	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	155.955.551,00	0,00	155.955.551,00
7210.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7210.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	47.147.699,00	0,00	47.147.699,00
7210.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	16.527.183,00	0,00	16.527.183,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.352.446.502,00	0,00	4.352.446.502,00
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PEPS	4.352.446.502,00	0,00	4.352.446.502,00
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PEPS -	3.697.869.914,00	0,00	3.697.869.914,00
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PEPS -	150.620.180,00	0,00	150.620.180,00
7940.03.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PEPS -	376.148.497,00	0,00	376.148.497,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAB597 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS -	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00
7940.05.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS -	81.847.874,00	0,00	81.847.874,00
7940.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS -	42.153.937,00	0,00	42.153.937,00
TOTAL		9.001.874.696,00	69.743.848,00	9.071.618.544,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RPCA563 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 10 DE 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		PARA MAIS	DIFERENCA	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.221.980.725,00	2.996.066.607,78	2.085.882,78		
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.039.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22	
1120.00.00.00	TAXAS	29.039.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22	
1121.00.00.00	TAXAS PELA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	29.039.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22	
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO DAS RODOVIAS - T	29.039.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.203.874.258,00	1.128.689.217,36		75.185.040,64	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.203.874.258,00	1.128.689.217,36		75.185.040,64	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.161.945.467,00	1.083.664.708,91		78.280.758,09	
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	940.237.849,00	858.659.305,34		81.578.543,66	
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	729.637.332,00	592.745.135,82		126.872.136,18	
1210.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A	5.895.780,00	4.567.080,00		1.328.700,00	
1210.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISL	20.205.421,00	21.527.603,64	1.322.188,64		
1210.29.07.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	130.330.610,00	160.141.188,22	29.310.578,22		
1210.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	1.167.431,00	1.116.878,23		50.552,72	
1210.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLIC	36.106.233,00	50.040.164,80			
1210.29.07.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONT	16.395.042,00	21.501.140,58			
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	182.054.918,00	171.782.283,74		10.272.634,26	
1210.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	92.606.866,00	99.079.962,35		6.473.096,35	
1210.29.09.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - AS	17.038.703,00	14.953.227,79		2.085.475,21	
1210.29.09.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	37.619.729,00	43.413.178,40	5.793.449,40		
1210.29.09.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	398.496,00	384.861,18		13.634,82	
1210.29.09.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MI	9.186.123,00	9.249.833,05	63.710,05		
1210.29.09.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	9.204.999,00	4.294.466,37		4.910.532,63	
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	59.652.700,00	53.223.133,83		6.429.566,17	
1210.29.11.02	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL DO ESTADO	47.368.136,00	42.197.510,08		5.170.625,92	
1210.29.11.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLE	189.374,00	181.303,25		8.064,75	
1210.29.11.04	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	8.124.117,00	7.631.261,41		492.855,59	
1210.29.11.05	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	104.073,00	71.493,27		32.579,73	
1210.29.11.06	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTER	3.662.334,00	2.930.177,03		732.156,97	
1210.29.11.07	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	224.616,00	211.362,77		13.253,23	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.928.791,00	45.924.508,45	3.995.717,45		
1210.99.02.00	CONTRIBUICAO SECURA COLETIVO	13.188.180,00	14.232.988,88	1.044.808,88		
1210.99.07.00	CONTRIBUICAO PECULIO	28.213.273,00	39.193.615,98	1.980.342,98		
1210.99.09.00	CONTRIBUICAO SECURA DO CONJUGE	549.338,00	597.933,59	48.595,59		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	292.306.369,00	490.639.423,72	198.333.054,72		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	291.906.369,00	490.600.393,87	117.694.024,87		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	37.702.650,00	39.818.546,79		6.884.103,21	
1338.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	254.203.713,00	378.781.867,08	124.578.124,08		
1338.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM BENDA	249.293.735,00	356.874.817,36	107.671.098,36		
1338.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM R	5.000.000,00	21.907.024,72	16.907.024,72		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85		
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85		
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85		
1331.01.03.00	RECEITA DE OUTROS DOS SERVICOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNT	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	130.789.194,00	111.083.764,33		12.705.425,07	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	128.072.190,00	104.226.065,35		23.846.124,65	
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	128.072.190,00	104.226.065,35		23.846.124,65	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	2.717.000,00	6.857.699,58	4.140.699,58		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	2.717.000,00	6.857.699,58	4.140.699,58		
1600.05.99.99	DEMATS SERVICOS DE SAUDE	2.717.000,00	6.857.699,58	4.140.699,58		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.132.992.831,00	1.086.798.077,98		46.194.753,02	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE5C3 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 10 DEE 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.118.018.891,00	1.045.249.948,98		72.768.942,02
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.025.441.471,00	1.028.107.553,76		67.334.117,24
1721.13.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.194.547.671,00	1.026.933.179,05		67.584.491,95
1721.13.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO DE MEC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ES	847.297.284,00	833.032.577,63		14.264.706,37
1721.13.02.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PRESTACAOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / FUNDO ESTA	847.577.284,00	833.032.575,53		14.544.708,47
1721.13.01.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SAUDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	420.000,00	2,10		419.997,90
1721.13.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ASSISTENCIA FARMACEUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	202.994.427,00	147.917.670,45		55.076.756,55
1721.13.02.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	52.994.427,00	51.758.816,30		1.235.610,70
1721.13.02.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.000.000,00	45.158.854,15		53.841.145,85
1721.13.03.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ VIGILANCIA EM SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	34.100.000,00	35.130.776,33	1.230.776,33	
1721.13.04.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24.400.000,00	29.070.026,24	4.670.026,24	
1721.13.04.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.900.000,00	6.260.750,09	4.360.750,09	
1721.13.04.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.800.000,00	0,00		7.800.000,00
1721.13.11.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.065.360,00	2,72		1.065.357,28
1721.13.11.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO A SAUDE - SISTEMA PENITENCIARIO / FUNDO ESTAD	1.065.360,00	2,72		1.065.357,28
1721.13.14.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / GESTAO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000,00	9.812.151,92	1.922.151,92	
1721.13.14.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PLANASUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000,00	9.812.151,92	1.922.151,92	
1721.14.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS	1.193.800,00	2.014.174,71	820.374,71	
1721.14.03.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / LICE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC	960.000,00	2.014.174,71	1.054.174,71	
1721.14.04.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ABUSO E EXPLORACAO CRIANCA E ADOLESCENTE	433.800,00	0,00		433.800,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	22.577.380,00	17.141.545,22		5.435.834,78
1723.03.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS - MUNICIPIOS / FUNDO ESTADUAL DE	12.327.380,00	15.196.433,22		4.135.946,78
1723.05.00.00	DEVERES MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	3.250.000,00	1.945.162,00		1.304.838,00
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	4.697.149,00	1.697.149,00	
1730.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	4.697.149,00	1.697.149,00	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00	
1761.01.27.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATEN	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.378.362,00	144.414.347,01		8.564.014,99
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	146.457.534,00	124.020.165,10		17.437.368,90
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	4.936.282,26		63.717,74
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	4.936.282,26		63.717,74
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5.000.000,00	4.936.282,26		63.717,74
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.254,00	0,00		1.254,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.254,00	0,00		1.254,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	141.456.265,00	124.083.882,84		17.372.382,16
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - LEI FEDERAL NO 9503/97	124.000.000,00	113.506.967,67		10.493.032,33
1919.15.01.00	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - D	122.530.000,00	109.656.634,25		12.873.365,75
1919.15.02.00	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICACOES DE TRANSITO	6.450.000,00	4.650.273,42		1.799.726,58
1919.17.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.960,00	1.068,27		1.891,73
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	5.642.865,00	4.159.966,47		1.482.898,53
1919.51.01.00	MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG	6.279.000,00	5.572.362,17		696.637,83
1919.57.00.00	MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUCTA	922.599,99	1.024.518,26	503.018,26	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.047.135,00	40.260.212,04	12.213.077,04	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	28.047.135,00	40.260.212,04	12.213.077,04	
1922.10.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI	28.047.134,00	40.260.113,74	12.212.983,74	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1,00	92,30	91,30	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.900.000,00	3.640.749,30		1.059.250,70
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	400.000,00	8.824,79		391.175,21
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	400.000,00	8.824,79		391.175,21



COMPARATIVO DA RECEITA (PREVISTA ATUALIZADA COM A APROXIMADA)

RFCAE5C3 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAIS
ANEXO 10 DO LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISTA ATUALIZADA (1)	APROXIMADA	PARA MAIS	DIFERENÇA	PARA MENOS
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.500.000,00	3.831.928,51			668.071,49
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.500.000,00	3.831.928,51			668.071,49
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	23.574.304,00	21.293.221,57			2.281.082,43
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23.287.064,00	21.293.221,57			1.993.842,43
1990.90.03.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - LEI 13.452 - FUNTRANS	287.064,00	287.065,45	1,45		
1990.90.10.00	PARTICIPACAO DA ALMAG - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	14.400.000,00	12.243.645,00			2.156.355,00
1990.80.11.00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	8.600.000,00	8.762.511,12	162.511,12		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	287.244,00	0,00			287.244,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	545.934.857,00	542.738.564,62			3.196.292,38
2000.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	511.432.235,00	476.230.630,24			35.401.604,76
2000.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	21.056.000,00	22.273.050,12	1.223.050,12		
2000.70.02.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	21.056.000,00	22.273.050,12	1.223.050,12		
2000.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	473.427.845,00	417.390.751,40			56.037.093,60
2000.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	473.427.845,00	417.390.751,40			56.037.093,60
2000.99.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	17.148.450,00	36.560.888,72	19.412.438,72		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.302.562,00	66.507.894,38	32.205.332,38		
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.228.562,00	57.103.494,38	43.876.932,38		
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.228.562,00	57.103.494,38	43.876.932,38		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.930.779,00	43.073.561,08	35.142.782,08		
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ PROGRAMA ACOO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ FUNDO ESTADUA	2.500.000,00	2.010.010,40			489.989,60
2421.01.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.600.000,00	0,00			1.600.000,00
2421.01.03.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ DST - AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	400.000,00	0,00			400.000,00
2421.01.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / RENAST - SAUDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAU	60.000,00	379.322,76	319.322,76		
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / COMPLEXO REGULADORES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	545.774,00	727.704,92	181.925,92		
2421.01.03.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUN	2.775.000,00	33.358.523,00	30.583.523,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.345.783,00	14.027.933,30	8.682.150,30		
2421.99.01.00	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH / FUNDO ESTADUAL DE	5.345.783,00	14.027.933,30	8.682.150,30		
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.080.000,00	1.200.000,00			2.880.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.996.000,00	8.204.400,00			8.791.600,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.530.000,00	2.764.000,00			7.766.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO (FAO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.530.000,00	2.764.000,00			7.766.000,00
2471.01.10.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.280.000,00	0,00			2.280.000,00
2471.01.16.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SERVICIOS DE ATENCAO A	8.250.000,00	484.000,00			7.766.000,00
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.466.000,00	5.440.400,00			1.025.600,00
2474.29.00.00	BANCO BONSUCESSO S.A. / COHAB / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	6.466.000,00	5.440.400,00			1.025.600,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	5.533.702.962,00	7.139.267.957,46	1.605.564.995,46		
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.181.256.460,00	1.697.800.230,57	516.543.770,57		
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.181.256.460,00	1.697.800.230,57	516.543.770,57		
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.181.256.460,00	1.697.800.230,57	516.543.770,57		
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.181.256.460,00	1.697.800.230,57	516.543.770,57		
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	937.474.697,00	1.205.234.522,27	267.800.822,27		
7210.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATI	23.051.420,00	33.024.031,97	15.972.611,97		
7210.29.01.05	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	155.955.551,00	312.338.235,74	156.382.684,74		
7210.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTICA MIL	1.100.000,00	2.104.322,37	1.004.322,37		
7210.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	47.147.609,00	57.130.342,25	50.043.333,25		
7210.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	16.527.183,00	41.858.108,97	25.330.925,97		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.352.446.502,00	5.441.467.728,89	1.089.021.224,89		
7940.00.00.00	RECEITAS RECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	4.352.446.502,00	5.441.467.728,89	1.089.021.224,89		
7940.01.00.00	RECEITAS RECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	3.637.863.314,00	4.839.120.748,48	1.241.250.834,48		
7940.02.00.00	RECEITAS RECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	150.620.180,00	142.487.488,58			7.932.691,42
7940.03.00.00	RECEITAS RECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	374.148.497,00	331.513.037,42			44.435.459,58



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECAE563 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENÇAS	
						PARA MENOS
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	3.307.000,00	3.360.128,83			446.871,17
7940.05.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	81.847.874,00	81.846.446,65			1.427,35
7940.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	42.153.037,00	42.535.876,33	786.839,33		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	9.965.623,99			9.965.623,99
9300.00.00.00		0,00	9.965.623,99			9.965.623,99
9320.00.00.00		0,00	9.965.623,99			9.965.623,99
9328.00.00.00		0,00	9.965.623,99			9.965.623,99
9328.10.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	9.965.623,99			9.965.623,99
TOTAL		9.071.618.544,00	10.666.107.513,87	1.594.488.975,87		

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE5C1 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUALS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					2.224.066.607,78
1120.00.00.00	TAXAS					2.493.756,78
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO DAS RODOVIAS - T		2.493.756,78	2.493.756,78		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					1.128.689.217,36
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				1.128.689.217,36	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		1.083.664.708,91			
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL					
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	858.659.305,34				
1210.29.07.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A	599.765.195,82				
1210.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISL	4.667.080,00				
1210.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	21.527.609,64				
1210.29.07.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	160.101.186,22				
1210.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	1.116.879,28				
1210.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLIC	50.040.164,80				
1210.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTA	21.501.190,59				
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	171.782.289,74				
1210.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	99.379.962,35				
1210.29.09.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - AS	14.653.927,79				
1210.29.09.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	43.419.178,40				
1210.29.09.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	184.861,18				
1210.29.09.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MI	9.249.893,05				
1210.29.09.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	4.994.466,97				
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	53.223.113,83				
1210.29.11.02	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL DO ESTADO	42.137.510,08				
1210.29.11.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLE	181.309,29				
1210.29.11.04	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	7.621.261,41				
1210.29.11.05	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	71.493,29				
1210.29.11.06	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTER	2.930.177,03				
1210.29.11.07	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	211.462,77				
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		45.024.508,45			
1210.99.02.00	CONTRIBUICAO SEGUNO COLETIVO	14.232.988,88				
1210.99.07.00	CONTRIBUICAO PECULIO	39.194.615,98				
1210.99.09.00	CONTRIBUICAO SEGUNO DO CONJUGE	597.903,59				
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					400.639.423,72
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			30.818.546,73	400.600.393,87	
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			378.781.847,06		
1328.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM RENDA		356.874.817,26			
1328.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM R		21.907.029,72			
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					81.039.029,85
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS			81.039.029,85		
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE			81.039.029,85		
1331.01.03.00	RECEITA DE OUTROS DOS SERVICOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNT	81.039.029,85				
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					111.083.764,93
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	104.226.065,35		104.226.065,35		
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			6.957.699,58		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	6.857.699,58				
1600.05.99.99	DEMATS SERVICOS DE SAUDE	8.857.699,58				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.086.748.027,98



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE5C1 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUALS
ANEXO 02 LEI 4920

CODIGO	TITULO	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					1.045.248.248,98
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.028.107.353,76		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.026.953.179,95			
1721.33.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ES	833.032.577,63				
1721.33.01.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PRESTACOES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - FUNDO ESTA	833.032.575,33				
1721.33.01.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SAUDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2,10				
1721.33.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ASSISTENCIA FARMACEUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	147.217.670,45				
1721.33.02.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	51.758.816,30				
1721.33.02.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	96.158.854,15				
1721.33.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EM SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	35.330.776,33				
1721.33.04.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29.070.026,24				
1721.33.04.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6.260.750,09				
1721.33.11.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2,72				
1721.33.11.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO A SAUDE - SISTEMA LENITENCIARIO / FUNDO ESTAD	2,72				
1721.33.14.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / GESTAO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.812.151,92				
1721.33.14.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PLANEJASUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.812.151,92				
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS		2.014.174,71			
1721.34.03.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / IGEE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC	2.014.174,71				
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS					
1723.03.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS - MUNICIPIOS / FUNDO ESTADUAL DE		15.196.433,22		17.141.529,22	
1723.05.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO		1.945.162,99			
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					4.607.142,00
1730.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		4.607.149,00			
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					16.890.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			16.890.000,00		
1761.01.27.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATEN	16.890.000,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					194.414.347,01
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			4.936.282,26		129.020.169,10
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		4.936.282,26			
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.936.282,26				
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - LEI FEDERAL NO 952/97		113.306.967,67		124.083.882,84	
1919.15.01.00	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - D	108.656.694,25				
1919.15.03.00	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICACOES DE TRANSITO	4.650.273,42				
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		19.068,27			
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		6.159.966,47			
1919.55.00.00	MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG		5.572.362,17			
1919.57.00.00	MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUCTA		1.025.518,26			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					40.260.212,04
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.10.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI		40.260.119,74			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		92,30			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					3.840.748,30
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS		8.829,79	8.829,79		
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		3.831.918,51	3.831.918,51		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					21.223.221,57
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		21.293.221,57			



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RPCAE561 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4920

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1990.80.03.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - LEI 13.452 - FUNTRANS	297.066,49				
1990.90.10.00	PARTICIPACAO DA ALMS - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDIAR	12.247.645,90				
1990.90.11.00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDIAR	8.762.511,12				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					542.738.584,62
2000.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					476.230.690,24
2000.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		22.279.050,12			
2300.70.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	22.279.050,12				
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		417.390.751,40			
2300.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	417.390.751,40				
2300.99.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		36.560.899,72			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				57.103.474,38	66.507.894,38
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		43.075.561,08			
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE/ PROGRAMA ACAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ FUNDO ESTADUA	2.010.010,40				
2421.01.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / RENAST - SAUDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAU	379.322,76				
2421.01.51.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / COMPLEXOS REGULADORES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	727.704,92				
2421.01.53.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUN	39.958.523,00				
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.027.933,30			
2421.99.03.00	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH / FUNDO ESTADUAL DE	14.027.933,30				
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				1.200.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				8.204.400,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.764.999,99		2.764.000,00	
2471.01.10.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.280.000,00				
2471.01.16.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SERVICOS DE ATENCAO A	484.000,00				
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			5.440.400,00		
2474.29.00.00	BANCO ECOSUSCESSO S.A. / CORAB / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO			5.440.400,00		
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					7.139.267.957,48
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					1.697.800.230,57
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		1.697.800.230,57			
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.697.800.230,57				
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	1.295.784.529,27				
7210.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATI	39.024.091,97				
7210.29.01.05	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	312.338.235,74				
7210.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTICA MIL	2.104.122,37				
7210.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	97.190.962,25				
7210.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	41.858.108,97				
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.441.467.726,89
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL				5.441.467.726,89	
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		4.839.120.746,48			
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		142.687.488,58			
7940.03.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		331.553.037,42			
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		3.360.128,83			
7940.05.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		81.846.446,65			
7940.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		42.939.876,93			
9000.00.00.00	RECEITAS DA RECEITA CORRENTE					9.385.629,99
9300.00.00.00						9.385.629,99



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUGALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
9320.00.00.00						
9328.00.00.00						
9328.10.00.00	DEDUCAO DA RECEITA - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDE		9.965.629,99-	9.965.629,99-		9.969.629,99-
TOTAL						10.666.107.519,87



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA					
LEI 0 DE 07.01.2012	3.553.000,00	0,00	0,00	0,00	3.553.000,00
SOMA	3.553.000,00	0,00	0,00	0,00	3.553.000,00
4061 - FUNDO PRO-FLORESTA					
LEI 0 DE 07.01.2012	11.495.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495.000,00
SOMA	11.495.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495.000,00
4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA					
LEI 0 DE 07.01.2012	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	7.080.000,00
NR SIAFI 60 DE 30.03.2012	0,00	7.085.000,00	0,00	0,00	7.085.000,00
SOMA	7.080.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	14.165.000,00
4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO					
LEI 0 DE 07.01.2012	35.736.610,00	0,00	0,00	0,00	35.736.610,00
NR SIAFI 13 DE 15.02.2012	0,00	1.738.800,00	0,00	500.000,00	1.238.800,00
NR SIAFI 35 DE 01.02.2012	0,00	1.417.403,60	0,00	0,00	1.417.403,60
NR SIAFI 42 DE 08.03.2012	0,00	1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00
NR SIAFI 51 DE 17.03.2012	0,00	1.727.597,05	0,00	0,00	1.727.597,05
NR SIAFI 60 DE 30.03.2012	0,00	688.600,00	0,00	0,00	688.600,00
NR SIAFI 84 DE 20.04.2012	0,00	963.232,90	0,00	0,00	963.232,90
NR SIAFI 106 DE 12.05.2012	0,00	1.119.100,00	0,00	0,00	1.119.100,00
NR SIAFI 143 DE 26.06.2012	0,00	700.900,00	0,00	0,00	700.900,00
NR SIAFI 218 DE 17.10.2012	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
NR SIAFI 26 DE 06.12.2012	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00
NR SIAFI 273 DE 18.12.2012	0,00	11.194.092,15	0,00	0,00	11.194.092,15
SOMA	35.736.610,00	24.312.125,70	0,00	4.495.000,00	56.153.735,70
4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
LEI 0 DE 07.01.2012	151.943.000,00	0,00	0,00	0,00	151.943.000,00
SOMA	151.943.000,00	0,00	0,00	0,00	151.943.000,00



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
4131 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS					
LBI 0 DE 07.01.2012	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
SOMA	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL					
LBI 0 DE 07.01.2012	1.642.865,00	0,00	0,00	0,00	1.642.865,00
SOMA	1.642.865,00	0,00	0,00	0,00	1.642.865,00
4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO					
LBI 0 DE 07.01.2012	195.415,00	0,00	0,00	0,00	195.415,00
SOMA	195.415,00	0,00	0,00	0,00	195.415,00
4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
LBI 0 DE 07.01.2012	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
SOMA	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
LBI 0 DE 07.01.2012	45.663.110,00	0,00	0,00	0,00	45.663.110,00
NR SIAFI 72 DE 10.04.2012	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00
NR SIAFI 146 DE 27.06.2012	0,00	19.003.318,06	0,00	0,00	19.003.318,06
NR SIAFI 147 DE 28.06.2012	0,00	19.866.892,23	0,00	0,00	19.866.892,23
NR SIAFI 155 DE 11.07.2012	0,00	16.225,00	0,00	16.225,00	0,00
NR SIAFI 161 DE 23.07.2012	0,00	0,00	0,00	3.003.317,60	3.003.317,60
NR SIAFI 173 DE 21.09.2012	0,00	0,00	0,00	11.077.000,00	11.077.000,00
NR SIAFI 184 DE 20.03.2012	0,00	0,00	0,00	7.066.331,20	7.066.331,20
NR SIAFI 197 DE 11.09.2012	0,00	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00
NR SIAFI 244 DE 27.11.2012	0,00	1.064.705,44	0,00	1.064.705,44	0,00
SOMA	45.663.110,00	40.049.390,70	0,00	28.335.754,24	57.376.746,46
4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFAE565 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO	ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LEI 0 DE 07.01.2012	2.832.826.022,00	0,00	0,00	0,00	2.832.826.022,00
NR SIAFI 1 DE 17.01.2012	0,00	12.999,99	0,00	0,00	12.000,00
NR SIAFI 2 DE 19.01.2012	0,00	1.117.934.462,28	0,00	0,00	1.117.934.462,28
NR SIAFI 3 DE 26.01.2012	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
NR SIAFI 10 DE 06.02.2012	0,00	2.892.522,95	0,00	1.950.493.732,34	1.947.511.209,39
NR SIAFI 17 DE 13.02.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
NR SIAFI 21 DE 15.02.2012	0,00	1.199.938,78	0,00	0,00	1.199.938,78
NR SIAFI 42 DE 08.03.2012	0,00	22.178.915,19	0,00	0,00	22.178.915,19
NR SIAFI 49 DE 17.03.2012	0,00	10.001.446,90	0,00	0,00	10.001.446,90
NR SIAFI 53 DE 20.03.2012	0,00	2.326.116,98	0,00	2.326.116,98	0,00
NR SIAFI 54 DE 20.03.2012	0,00	625.597,10	0,00	0,00	625.597,10
NR SIAFI 60 DE 30.03.2012	0,00	77.255.891,16	0,00	78.155.891,16	200.000,00
NR SIAFI 70 DE 03.04.2012	0,00	218.130,44	0,00	0,00	218.130,44
NR SIAFI 72 DE 10.04.2012	0,00	12.254.632,05	0,00	12.254.632,05	0,00
NR SIAFI 81 DE 17.04.2012	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
NR SIAFI 93 DE 27.04.2012	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
NR SIAFI 95 DE 02.05.2012	0,00	120.999,99	0,00	1.710.000,00	1.590.000,00
NR SIAFI 104 DE 12.05.2012	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
NR SIAFI 105 DE 12.05.2012	0,00	1.849.872,67	0,00	0,00	1.849.872,67
NR SIAFI 107 DE 12.05.2012	0,00	234.281,72	0,00	1.999.000,00	765.718,28
NR SIAFI 109 DE 16.05.2012	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
NR SIAFI 110 DE 21.05.2012	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
NR SIAFI 115 DE 22.05.2012	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
NR SIAFI 119 DE 25.05.2012	0,00	0,00	0,00	309.222,00	309.222,00
NR SIAFI 122 DE 29.05.2012	0,00	0,00	0,00	157.526,82	157.526,82
NR SIAFI 127 DE 01.06.2012	0,00	0,00	0,00	52.360,00	52.360,00
NR SIAFI 135 DE 12.06.2012	0,00	38.049.678,87	0,00	37.217.648,56	832.030,31
NR SIAFI 135 DE 14.06.2012	0,00	32.939.025,82	0,00	1.100.000,00	31.839.025,82
NR SIAFI 140 DE 19.06.2012	0,00	24.000.000,00	0,00	14.000.000,00	5.000.000,00
NR SIAFI 142 DE 21.06.2012	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
NR SIAFI 144 DE 26.06.2012	0,00	515.000,00	0,00	27.000,00	418.000,00
NR SIAFI 146 DE 27.06.2012	0,00	6.899.999,99	0,00	6.899.000,00	0,00
NR SIAFI 147 DE 28.06.2012	0,00	35.769.999,99	0,00	36.800.000,00	50.260.000,00
NR SIAFI 149 DE 04.07.2012	0,00	15.000.000,00	0,00	17.096.507,78	2.096.507,78
NR SIAFI 152 DE 10.07.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI 163 DE 25.07.2012	0,00	29.000.000,00	0,00	29.999.000,00	0,00
NR SIAFI 166 DE 27.07.2012	0,00	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00
NR SIAFI 167 DE 01.08.2012	0,00	195.999.999,99	0,00	2.000.000,00	193.000.000,00
NR SIAFI 164 DE 01.08.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI 171 DE 07.08.2012	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
NR SIAFI 173 DE 10.08.2012	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI 177 DE 21.08.2012	0,00	0,00	0,00	622.638,00	622.638,00
NR SIAFI 192 DE 06.09.2012	0,00	33.210.500,00	0,00	33.210.500,00	0,00
NR SIAFI 196 DE 11.09.2012	0,00	3.734.104,00	0,00	3.734.104,00	0,00
NR SIAFI 200 DE 19.09.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
NR SIAFI 201 DE 20.09.2012	0,00	2.675.500,00	0,00	2.675.500,00	0,00
NR SIAFI 210 DE 04.10.2012	0,00	28.899.626,00	0,00	28.899.626,00	0,00
NR SIAFI 215 DE 11.10.2012	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
NR SIAFI 219 DE 18.10.2012	0,00	9.530.135,28	0,00	7.480.000,00	2.130.195,28
NR SIAFI 220 DE 19.10.2012	0,00	2.813.074,57	0,00	2.300.000,00	313.074,57



LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
NR SIAFI 222 DE 23.10.2012	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
NR SIAFI 224 DE 26.10.2012	0,00	10.444.218,99	0,00	10.444.218,99	0,00
NR SIAFI 229 DE 07.11.2012	0,00	378.863,50	0,00	3.709.834,06	2.621.970,15
NR SIAFI 235 DE 14.11.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	15.000.000,00
NR SIAFI 237 DE 14.11.2012	0,00	0,00	0,00	19.709.000,00	10.000.000,00
NR SIAFI 241 DE 20.11.2012	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
NR SIAFI 242 DE 22.11.2012	0,00	59.350.364,14	0,00	67.350.364,14	8.000.000,00
NR SIAFI 249 DE 30.11.2012	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
NR SIAFI 252 DE 30.11.2012	0,00	500.000,00	0,00	220.000,00	280.000,00
NR SIAFI 255 DE 04.12.2012	0,00	1.196.304,35	0,00	0,00	1.186.304,95
NR SIAFI 257 DE 04.12.2012	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
NR SIAFI 258 DE 04.12.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
NR SIAFI 266 DE 07.12.2012	0,00	6.285.405,00	0,00	6.285.405,00	0,00
NR SIAFI 271 DE 13.12.2012	0,00	3.057.620,00	0,00	3.057.620,00	0,00
NR SIAFI 276 DE 18.12.2012	0,00	30.148.724,00	0,00	30.148.724,00	0,00
NR SIAFI 279 DE 19.12.2012	0,00	11.482.000,00	0,00	11.482.000,00	0,00
NR SIAFI 281 DE 20.12.2012	0,00	2.654.043,07	0,00	0,00	2.654.043,07
NR SIAFI 284 DE 20.12.2012	0,00	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	0,00
NR SIAFI 285 DE 20.12.2012	0,00	11.700.884,15	0,00	0,00	11.700.884,15
NR SIAFI 286 DE 21.12.2012	0,00	12.884.438,00	0,00	12.884.438,00	0,00
NR SIAFI 287 DE 27.12.2012	0,00	13.697.434,77	0,00	13.697.434,77	0,00
NR SIAFI 291 DE 29.12.2012	0,00	8.000.327,65	0,00	9.864.738,21	1.864.470,56
NR SIAFI 294 DE 29.12.2012	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
NR SIAFI 297 DE 28.12.2012	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
SOMA	2.842.826.022,00	2.236.757.601,08	0,00	1.685.293.002,86	3.384.240.620,22
4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REGRESSAO DE EMPREGADOS					
LEI 0 DE 07.01.2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO					
LEI 0 DE 07.01.2012	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
NR SIAFI 43 DE 09.03.2012	0,00	2.507.047,23	0,00	0,00	2.507.047,23
NR SIAFI 146 DE 27.06.2012	0,00	1.153.539,01	0,00	1.153.539,01	0,00
NR SIAFI 182 DE 28.09.2012	0,00	3.042.358,53	0,00	3.742.358,53	0,00
NR SIAFI 259 DE 05.12.2012	0,00	741.064,46	0,00	741.064,46	0,00
SOMA	6.500.000,00	7.444.889,23	0,00	4.837.619,00	9.007.047,23
4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS					



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LBI	0 DE 07.01.2012	89.900.406,00	0,00	0,00	0,00	89.900.406,00
NR SIAFI	24 DE 29.02.2012	0,00	0,00	0,00	3.205.118,28	3.205.118,28
NR SIAFI	75 DE 12.04.2012	0,00	0,00	0,00	9.799.000,00	9.000.000,00
NR SIAFI	99 DE 08.05.2012	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
NR SIAFI	124 DE 29.05.2012	0,00	0,00	0,00	259.677,58	259.677,58
NR SIAFI	159 DE 20.07.2012	0,00	0,00	0,00	11.418.215,96	11.418.215,96
NR SIAFI	257 DE 04.12.2012	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
NR SIAFI	258 DE 04.12.2012	0,00	0,00	0,00	2.641.056,89	2.641.056,89
SOMA		89.900.406,00	0,00	0,00	43.715.068,71	46.185.337,29
4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES						
LBI	0 DE 07.01.2012	87.628.318,00	0,00	0,00	0,00	87.628.318,00
NR SIAFI	12 DE 06.02.2012	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
NR SIAFI	97 DE 04.05.2012	0,00	19.332.000,00	0,00	19.332.000,00	0,00
NR SIAFI	171 DE 07.09.2012	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
NR SIAFI	130 DE 09.11.2012	0,00	13.782.040,00	0,00	0,00	13.782.040,00
SOMA		87.628.318,00	50.114.040,00	0,00	13.332.000,00	124.410.358,00
4421 - FUNDO ESTADUAL DE DESPESA DE DIREITOS DIFUSOS						
LBI	0 DE 07.01.2012	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SOMA		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LBI	0 DE 07.01.2012	697.573.900,00	0,00	0,00	0,00	697.573.900,00
SOMA		697.573.900,00	0,00	0,00	0,00	697.573.900,00
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LBI	0 DE 07.01.2012	794.200,00	0,00	0,00	0,00	794.200,00
SOMA		794.200,00	0,00	0,00	0,00	794.200,00
4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR						



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RPCAE565 22/02/2013 20:22

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LEI	0 DE 07.01.2012	8.412.250,00	0,00	0,00	0,00	8.412.250,00
SOMA		8.412.250,00	0,00	0,00	0,00	8.412.250,00
4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA						
LEI	0 DE 07.01.2012	5.030.185.317,00	0,00	0,00	0,00	5.030.185.317,00
NR SIAFI	111 DE 18.05.2012	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
NR SIAFI	197 DE 13.09.2012	0,00	400.500.000,00	0,00	0,00	400.500.000,00
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	1.238.654.589,74	0,00	129.673.406,00	1.108.981.183,74
NR SIAFI	289 DE 27.12.2012	0,00	13.773.488,00	0,00	13.773.488,00	0,00
NR SIAFI	291 DE 28.12.2012	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
SOMA		5.030.185.317,00	1.852.228.027,74	0,00	143.446.904,00	6.739.666.510,74
4481 - FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	0 DE 07.01.2012	81.758.324,00	0,00	0,00	0,00	81.758.324,00
NR SIAFI	172 DE 08.08.2012	0,00	0,00	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00
NR SIAFI	173 DE 10.03.2012	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
NR SIAFI	175 DE 17.08.2012	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
NR SIAFI	179 DE 23.03.2012	0,00	0,00	0,00	1.396.778,31	1.396.778,31
NR SIAFI	180 DE 24.08.2012	0,00	0,00	0,00	789.227,39	789.227,39
NR SIAFI	188 DE 30.08.2012	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
NR SIAFI	192 DE 05.09.2012	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
NR SIAFI	197 DE 13.09.2012	0,00	0,00	0,00	2.265.283,18	2.265.283,18
NR SIAFI	200 DE 19.09.2012	0,00	0,00	0,00	2.324.672,76	2.324.672,76
NR SIAFI	203 DE 25.09.2012	0,00	0,00	0,00	1.368.173,06	1.368.173,06
NR SIAFI	204 DE 26.09.2012	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
NR SIAFI	244 DE 22.11.2012	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
NR SIAFI	250 DE 29.11.2012	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00
NR SIAFI	291 DE 28.12.2012	0,00	424.252,00	0,00	0,00	424.252,00
SOMA		81.758.324,00	1.719.252,00	0,00	54.169.134,70	29.308.441,30
4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA						
LEI	0 DE 07.01.2012	6.912.675,00	0,00	0,00	0,00	6.912.675,00
NR SIAFI	23 DE 16.02.2012	0,00	1.366.635,50	0,00	1.366.635,50	0,00
NR SIAFI	52 DE 17.03.2012	0,00	1.966.635,50	0,00	0,00	1.966.635,50
NR SIAFI	135 DE 14.11.2012	0,00	1.328.384,50	0,00	1.328.384,50	0,00
SOMA		6.912.675,00	5.261.635,50	0,00	3.295.000,00	8.874.310,50



LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
4501 - FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
LEI 0 DE 07.01.2012	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
SOMA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO					
LEI 0 DE 07.01.2012	407.055.000,00	0,00	0,00	0,00	407.055.000,00
SOMA	407.055.000,00	0,00	0,00	0,00	407.055.000,00
4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EM MINAS GERAIS					
LEI 0 DE 07.01.2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4531 - FUNDO DE INCENTIVO A INOVACAO TECNOLÓGICA					
LEI 0 DE 07.01.2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
LEI 0 DE 07.01.2012	21.788.328,00	0,00	0,00	0,00	21.788.328,00
SOMA	21.788.328,00	0,00	0,00	0,00	21.788.328,00
4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
LEI 0 DE 07.01.2012	41.928.791,00	0,00	0,00	0,00	41.928.791,00
NR SIAFI 101 DE 20.09.2012	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
SOMA	41.928.791,00	6.000.000,00	0,00	0,00	47.928.791,00
4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA					



CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LEI	0 DE 07.01.2012	11.713.636,00	0,00	0,00	0,00	11.713.636,00
SOMA		11.713.636,00	0,00	0,00	0,00	11.713.636,00
4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA						
LEI	0 DE 07.01.2012	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
NR SIAFI	66 DE 30.03.2012	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
NR SIAFI	203 DE 25.09.2012	0,00	0,00	0,00	3.308.378,00	3.308.378,00
NR SIAFI	235 DE 14.11.2012	0,00	837.823,31	0,00	392.798,88	445.024,43
NR SIAFI	244 DE 27.11.2012	0,00	1.869.876,00	0,00	0,00	1.869.876,00
SOMA		8.000.000,00	7.707.699,31	0,00	3.701.176,88	12.006.522,85
TOTAL		9.625.496.572,00	4.232.272.908,26	0,00	1.284.720.660,17	11.889.755.420,99



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	TITULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4041	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA			
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4500	INVERSES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	3.553.000,00	210.202,00	3.342.798,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4041		3.553.000,00	210.202,00	3.342.798,00
4061	FUNDO EPO-FLORESTA			
4590	APLICACOES DIRETAS	11.495.000,00	113.000,00	11.382.000,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4061		11.495.000,00	113.000,00	11.382.000,00
4091	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.500.000,00	261.929,40	1.238.070,60
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.573.553,70	3.735.638,52	1.837.915,18
3390	APLICACOES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.039.020,00	34.393,60	2.004.626,40
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.044.126,30	380.751,70	4.663.374,60
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4091		14.165.000,00	4.413.313,22	9.751.686,78
4101	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
4590	APLICACOES DIRETAS	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4500	INVERSES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	55.148.735,70	55.148.735,70	0,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4101		56.153.735,70	56.153.735,70	0,00
4111	FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G			
4590	APLICACOES DIRETAS	151.943.000,00	33.078.273,00	118.864.027,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 DE 4320

CODIGO	TITULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
<hr/>				
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4111		151.943.000,00	33.978.573,00	118.864.027,00
<hr/>				
4121 FUNDO DE APOIO PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS				
3000	DESPESAS CORRENTES			
4000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	25.000.000,00	22.611.831,20	2.388.168,80
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	1.237.112,79	4.762.887,21
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4121		31.000.000,00	23.848.943,99	7.151.056,01
<hr/>				
4141 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL				
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.276.864,00	146.480,52	1.130.383,48
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	366.001,00	151.843,70	214.157,30
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4141		1.642.865,00	298.324,22	1.344.540,78
<hr/>				
4151 FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO				
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	195.415,00	0,00	195.415,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4151		195.415,00	0,00	195.415,00
<hr/>				
4171 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
4590	APLICACOES DIRETAS	8.360,00	0,00	8.360,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4171		8.360,00	0,00	8.360,00
<hr/>				
4201 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3000	DESPESAS CORRENTES			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 11 DE 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
4220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	264.501,45	276.501,45	58.000,00
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	45.256.581,87	45.727.102,86	229.479,01
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.553.412,72	5.500.412,72	3.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS	5.227.775,42	4.241.055,30	986.680,12
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	98.250,00	98.250,00	0,00
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.225,00	16.225,00	0,00
4490	APLICACOES DIRETAS	1.010.000,00	869.717,72	140.282,28
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4251		57.376.766,46	55.959.305,05	1.417.441,41
4291	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	71.160.573,24	67.461.632,16	3.698.941,08
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	6.638.565,95	6.637.565,95	1.000,00
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	17.892.712,09	17.659.646,28	233.065,81
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	63.844.959,91	62.373.687,40	1.471.302,51
3341	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	640.392.603,02	620.708.729,01	19.683.874,01
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.413.497,71	93.031.259,21	5.382.237,89
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOES PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.449.218,23	13.149.218,23	300.000,00
3380	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	772.162,39	772.162,39	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	1.623.499.321,00	1.454.548.445,83	168.950.915,37
3399	A DEFINIR	8.000,00	0,00	8.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4420	TRANSFERENCIAS A UNIAO	31.597,00	31.597,00	0,00
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	320.564.170,24	297.609.331,12	32.954.779,12
4441	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	153.454.061,25	153.404.045,27	50.015,98
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	253.688.454,07	252.843.638,72	844.815,35
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOES PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	34.467.579,57	34.112.645,96	354.933,61
4490	APLICACOES DIRETAS	86.013.073,55	57.100.857,22	28.912.216,33
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4291		3.394.290.620,22	3.121.444.522,25	262.846.097,97
4311	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E RESPESSAO DE ENTORPECENTES			
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	TITULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4321				
		199.999,99	0,00	199.999,99
4331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO				
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.500,00	38.500,00	0,00
4490	APLICACOES DIRETAS	8.959.016,40	6.494.122,40	2.464.894,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	9.530,83	9.530,83	0,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4331				
		9.007.047,23	6.542.153,23	2.464.894,00
4341 FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECCAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS				
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.591.784,04	137.111,76	3.454.672,28
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.225.943,00	2.687.482,46	4.538.460,54
4490	APLICACOES DIRETAS	33.490.461,83	15.357.320,37	18.133.141,46
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.461.528,42	1.366.453,44	95.074,98
4490	APLICACOES DIRETAS	425.700,00	0,00	425.700,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4341				
		46.185.337,29	19.548.374,03	26.636.963,26
4391 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES				
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.950.000,00	4.760.000,00	1.190.000,00
4490	APLICACOES DIRETAS	7.009.999,99	5.766.636,03	1.243.363,96
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	111.460.358,00	73.091.050,27	38.369.307,73
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4391				
		124.410.358,00	83.617.746,32	40.792.611,68
4411 FUNDO ESTADUAL DE DESPESA DE DIREITOS DIFUSOS				
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	TITULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	37.500,00	37.500,00	0,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.282.500,00	40.080,00	2.242.420,00
3390	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	6.851,00	73.149,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	317.081,20	317.081,20	0,00
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.282.918,80	0,00	1.282.918,80
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4421		4.000.000,00	401.512,20	3.598.487,80
4431 FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
4500	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
4590	APLICACOES DIRETAS	697.573.900,00		697.573.900,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4431		697.573.900,00	0,00	697.573.900,00
4441 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
4000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	141.370,27	168.629,73
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	434.200,00	103.874,40	330.325,60
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4441		794.200,00	245.244,67	548.955,33
4451 FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
4000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.412.250,00	1.143.051,15	1.269.198,85
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	599.322,51	5.400.677,49
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4451		8.412.250,00	1.742.373,66	6.669.876,34
4461 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA				
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 11 DEB 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3190	APLICACOES DIRETAS	5.351.596.522,06	5.121.573.872,84	230.022.649,22
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	90.427.130,68	84.807.473,60	5.619.657,08
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.281.792.858,00	1.165.615.486,06	116.177.371,94
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	15.859.999,00	13.328.763,15	2.521.236,85
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4461		6.739.666.510,74	6.385.325.602,65	354.340.908,09
<hr/>				
4481	FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
3360	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	29.309.461,30	24.631.203,92	4.677.257,38
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4481		29.309.461,30	24.631.203,92	4.677.257,38
<hr/>				
4491	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	792.592,00	489.736,00	311.796,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.341.819,50	3.049.148,90	292.671,60
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.314.910,00	640.502,00	674.408,00
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.156.314,00	1.522.560,00	1.563.754,00
4000	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	273.675,00	49.000,00	224.675,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4491		8.879.310,50	5.812.006,50	3.067.304,00
<hr/>				
4501	FUNDO DE EQUALIZACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
4590	APLICACOES DIRETAS	1.045,00	0,00	1.045,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4501		1.045,00	0,00	1.045,00
<hr/>				
4511	FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO			
4590	APLICACOES DIRETAS	497.055.000,00	135.232.385,44	271.822.614,56
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4511		497.055.000,00	135.232.385,44	271.822.614,56
<hr/>				
4521	FUNDO DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EM MI			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	TITULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4521		100.000,00	0,00	100.000,00
4531 FUNDO DE INCENTIVO A INOVACAO TECNOLOGICA				
4500	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4531		1.000,00	0,00	1.000,00
4541 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	4.222.328,00	1.362.530,51	2.869.797,49
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4500	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	17.556.000,00	6.247.400,00	11.308.600,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4541		21.788.328,00	7.609.930,51	14.178.397,49
4551 FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M				
3000	DESPESAS CORRENTES			
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4551		47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20
4561 FUNDO DE ERRADICACAO DA MALARIA				
3399	A DEFINIR	11.713.636,00	0,00	11.713.636,00
SOMA UNIDADE ORCAMENTARIA 4561		11.713.636,00	0,00	11.713.636,00
4571 FUNDO ESTACUAL PARA A CIDADANIA FISCAL NINEIRA				
3390	APLICACOES DIRETAS	11.676.902,85	10.759.735,98	917.167,27
4000	DESPESAS DE CAPITAL			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 22/02/2013 20:25

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	329.620,00	322.042,34	7.527,66
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4571		12.076.522,65	11.781.827,72	24.694,93
T O T A L		11.880.755.420,09	10.025.236.650,08	1.855.518.770,01



CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				8.422.223.611,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.280.480.551,55	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319001	APSENTADIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.121.485.667,13	5.189.935.512,99		
319002	PENS ES DO MPES E DO MILITAR	29.729,41			
319004	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	491.784,12			
319009	SALARIO-FAMILIA	6,00			
319011	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.213.457,98			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.771.594,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.218,12			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.895.597,16			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.650.899,79			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.627,82			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOES E ENTIDADES		31.445.039,55		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	91.045.039,55			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.640.743.059,40	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		22.826.147,73		
332041	CONTRIBUICOES	10.395.883,49			
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.230.264,24			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		108.318.127,42		
334041	CONTRIBUICOES	108.119.982,86			
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.144,56			
334100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		620.708.729,01		
334141	CONTRIBUICOES	629.708.729,01			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		108.082.522,11		
335041	CONTRIBUICOES	5.736.630,96			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	102.345.891,15			
336000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		24.631.203,92		
336039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.631.203,92			
337100	TRANSFERENCIAS A CONFERENCIAS PUBLICAS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.149.218,23		
337143	SUBVENCOES SOCIAIS	13.149.218,23			
338000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		772.162,39		
338041	CONTRIBUICOES	772.162,39			
339000	APLICACOES DIRETAS		2.737.126.185,64		
339001	APSENTADIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.906.405,66			
339003	PENSOES	1.162.605.113,56			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	47.996.852,24			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	936.360,15			
339014	DIARIAS - CIVIL	12.576.933,66			
339015	DIARIAS - MILITAR	7.754,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411.123.384,98			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.363.000,00			
339032	MATERIAS, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.480.912,44			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	822.572,01			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.171.333,55			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.906.265,03			
339037	LOCACAO DE MAQUINAS E OUTROS	19.930.013,91			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.034.373.705,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.167,57			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.199.976,37			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.827.120,39			



CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	184.540,32			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.619.187,71			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	317.297,69			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		13.328.763,15		
339112	ORRIGACOES PATRONAIS	12.328.763,15			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.096.013.038,93
440000	INVESTIMENTOS			864.696.230,00	
442000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		31.597,00		
442042	AUXILIOS	31.597,00			
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		230.066.677,36		
444041	CONTRIBUICOES	2.006.961,44			
444042	AUXILIOS	288.059.715,92			
444100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		153.404.045,27		
444142	AUXILIOS	153.404.045,27			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		254.833.175,42		
445041	CONTRIBUICOES	1.592.560,70			
445042	AUXILIOS	253.240.614,42			
447100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		34.112.645,96		
447142	AUXILIOS	34.112.645,96			
449000	APLICACOES DIRETAS		132.248.088,93		
449051	OBRAS E INSTALACOES	82.701.729,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.115.445,88			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.430.863,31			
450000	INVERSOES FINANCEIRAS			231.316.808,93	
450000	APLICACOES DIRETAS		231.316.808,93		
459039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.700.292,00			
459051	OBRAS E INSTALACOES	36.349.493,70			
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.768.073,23			
T O T A L					10.925.236.650,08



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDADO GERAL

RECAPES76 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUALS
ANEXO 02 DEB 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					8.422.223.611,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.280.480.551,55	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.121.485.667,19	5.189.935.512,99		
319001 01	PROVENTOS DE APOSENTADOS	3.894.450.750,27				
319001 04	SUBSIDIO APOSENTADOS DA EDUCACAO	1.227.034.916,91				
319003	PENS ES DO RPES E DO MILITAR		29.729,31			
319003 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N. 512/49	20.779,56				
319003 05	PENSOES DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIALIS	8.949,75				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		491.784,12	491.784,12		
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.784,12				
319009	SALARIO-FAMILIA		6,00			
319009 01	SALARIO / ABONO-FAMILIA	6,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.213.457,98			
319011 01	VENCIMENTOS	41.330.516,55				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	8.830.879,83				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	330.412,50				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	1.036.121,01				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	285.011,16				
319011 21	ABONO DE FERIAS	3.602.397,00				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	61.693,56				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	13.777,01				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	2.908,32				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCONTRAVEL	342.647,61				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	16.485,67				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	6.097,66				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.771.574,72			
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	377.335,06				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.384.348,23				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	24.891,37				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		342.218,12	342.218,12		
319016 01	SERVICOS EXTRAORDINARIO	342.218,12				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.895.547,16	5.895.547,16		
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.895.547,16				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.650.399,79			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.650.399,79				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		154.627,62			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.627,62				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA			91.445.939,55		
319112	OBRIGACOES PATRONAIS			91.445.939,55		
319112 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	6.602.108,03				
319112 06	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO	84.807.348,60				
319112 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	33.818,76				
319112 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	125,00				
319112 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	1.632,16				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.626.147,73	3.648.743.059,60	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO					
332041	CONTRIBUICOES		10.395.883,49	10.395.883,49		
332041 01	CONTRIBUICOES	10.395.883,49				
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.230.264,24	12.230.264,24		
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	12.230.264,24				



CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			108.318.127,42		
334041	CONTRIBUICOES		178.119.882,86			
334041 01	CONTRIBUICOES	108.119.882,86				
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		199.144,56			
334093 14	INDENIZACOES DETERMINADAS POR DECISOES JUDICIAIS	199.144,56				
334100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO			620.708.729,01		
334141	CONTRIBUICOES			620.708.729,01		
334141 01	CONTRIBUICOES	620.708.729,01				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			108.082.522,11		
335041	CONTRIBUICOES		5.736.630,96			
335041 01	CONTRIBUICOES	5.736.630,96				
335042	SUBVENCOES SOCIAIS		102.349.891,15			
335042 01	SUBVENCOES SOCIAIS	102.349.891,15				
336000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			24.631.203,92		
336019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.631.203,92			
336039 54	CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA	24.631.203,92				
337100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE PATRIO			13.149.218,23		
337143	SUBVENCOES SOCIAIS		13.149.218,23			
337143 01	SUBVENCOES SOCIAIS	13.149.218,23				
338000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR			772.162,39		
338041	CONTRIBUICOES		772.162,39			
338041 01	CONTRIBUICOES	772.162,39				
339000	APLICACOES DIRETAS			2.976.495,96		2.737.126.185,60
339001	APENSOADOURAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.976.495,96			
339001 05	APENSOADOURA IPSENG - LEI N. 1.195 DE 23/12/1954	2.976.495,96				
339003	PENSOES		1.162.605.113,56			
339003 02	PENSAO ESPECIFICA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	1.158.931.321,02				
339003 05	PENSOES DECORRENTES DE SENTENCA JUDICIAIS	3.673.792,54				
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		47.936.852,24			
339005 01	AUXILIO-RECLUSAO	11.310,00				
339005 03	AUXILIO-FUNERAL	32,44				
339005 05	PECULIO E SEGURO COLETIVO	47.829.509,80				
339013	ORRIGACOES PATRONAIS		936.969,15			
339013 04	INSS	773.357,37				
339013 08	ORRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	125,00				
339013 13	ORRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	162.877,78				
339014	DIARIAS - CIVIL		12.576.333,66			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	12.576.333,66				
339015	DIARIAS - MILITAR		7.734,00			
339015 01	DIARIAS - MILITAR	7.734,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		411.123.384,98			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	4.121.026,22				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFRIGERIO E COZINHA	4.827,14				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	421.415,07				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	257.690,43				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	174.249,65				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	69.331,43				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	21.712.618,40				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	112.436,40				
339030 12	MEDICAMENTOS	379.231.152,77				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	231.220,47				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RECAES76 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 02 LEI 4920

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	14	MATERIAL RADIOLOGICO	14.989,50			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	86.894,43			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	250.800,59			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	703.382,30			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	612.889,41			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	25.626,80			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	405.675,73			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	46.368,46			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	62.352,13			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	629.596,94			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, ACRESCOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	639.324,46			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	907.261,35			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	2.322,71			
339030	29	CEMENTO, MUDAS DE PLANTAS E INSULOS	41.707,83			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	176.068,10			
339030	31	LIVROS TECNICOS	4.479,50			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	186.676,70			
339031		PREMIACOES CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		6.363.000,00		
339031	02	PREMIOS LOTERICOS	6.363.000,00			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.480.912,44		
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.480.912,44			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		822.572,61		
339033	01	PASSAGENS	644.743,11			
339033	02	DESPESAS COM TAXI, PARSES E PEDAGIOS	177.828,90			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		11.171.333,55		
339035	01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	179.879,97			
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	10.991.453,58			
339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.906.265,03		
339036	02	MEDIOS RESIDUOS	820.378,08			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	258.693,55			
339036	05	LOCACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	1.443.482,35			
339036	06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.500,00			
339036	08	MEDICOS	32.500,00			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.107,49			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	325.176,15			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE FRONTO PAGAMENTO	7.305,09			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	200,00			
339036	18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	10.952,32			
339037		LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		19.930.013,91		
339037	01	LOCACAO DE SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	262.690,00			
339037	02	LOCACAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.567.413,91			
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.034.379.705,00		
339039	02	VALG-REFEICAO	449.272,18			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	176.926,02			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	133.064,80			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	9.339.037,11			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	7.979,00			
339039	09	PUBLICIDADE	12.042.752,88			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	32.009,88			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	146.173,83			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	33.462,14			



CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	8.822,71			
339094	14	INDENIZACOES DETERMINADAS POR DECISOES JUDICIAIS	140.395,42			
339098	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	167.912,56			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		13.328.763,15		
339115		OBRIGACOES PATRONAIS				
339113	08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	13.229.389,45			
339113	12	OBRIGACAO PATRONAL - ENTIDADES CONVENIADAS	99.373,70			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.096.013.038,93
400000		INVESTIMENTOS			844.696.230,00	
402000		TRANSFERENCIAS A UNIAO		31.597,00		
402042		AUXILIOS	31.597,00			
402042	01	AUXILIOS	31.597,00			
440000		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		230.066.677,36		
440041		CONTRIBUICOES	2.006.961,44			
440041	01	CONTRIBUICOES	2.006.961,44			
440042		AUXILIOS	288.059.715,92			
440042	01	AUXILIOS	288.059.715,92			
441100		TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		153.404.045,27		
441142		AUXILIOS	153.404.045,27			
441142	01	AUXILIOS	153.404.045,27			
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		254.833.175,42		
445041		CONTRIBUICOES	1.592.560,00			
445041	01	CONTRIBUICOES	1.592.560,00			
445042		AUXILIOS	253.240.615,42			
445042	01	AUXILIOS	253.240.615,42			
447100		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MELIANTE CONTRATO DE RATEIO		34.112.645,96		
447142		AUXILIOS	34.112.645,96			
447142	01	AUXILIOS	34.112.645,96			
449000		APLICACOES DIRETAS		132.248.088,99		
449051		OBRAS E INSTALACOES		82.701.729,80		
449051	02	EXECUCAO DIRETA DE OBRAS DE BENS PATRIMONIAVEIS	2.498.066,33			
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	11.524.731,48			
449051	06	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	2.885.509,40			
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	65.793.422,52			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.115.495,88		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	582.818,64			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	193.346,98			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.504.179,88			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	4.723.327,26			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	15.488.274,18			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSERCAO	142.316,25			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.709,69			
449052	12	MAQUINA, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	218.945,04			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E DECRETIVO	26.739,82			
449052	14	MOBILIARIO	1.873.014,16			
449052	17	VEICULOS	17.316.440,63			
449052	18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.396,04			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	31.101,50			
449052	21	MATERIAL DIDATICO	7.638,50			
449092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.430.363,31		



CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
44909	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
450000		INVERSOES FINANCEIRAS	4.430.863,31		231.316.808,93	
459000		APLICACOES DIRETAS				
459039		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.700.292,00		
459049	47	TAXA DE ADMINISTRACAO DE CREDITO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	12.761.878,42			
459049	57	COMISSAO PELA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	938.413,68			
459051		OBRAS E INSTALACOES		36.849.443,70		
459051	11	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	36.848.443,70			
459066		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.768.073,23		
459066	02	CONCESSAO DE EMPRESTIMO OU FINANCIAMENTO PELOS FUNDOS ESTADUAIS	168.633.560,44			
459066	03	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	12.084.512,79			
T O T A L						10.025.236.650,08



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 02 DEB 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
4041	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA				
400000	DESPESAS DE CAPITAL				210.202,00
450000	INVERSES FINANCEIRAS			210.202,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		210.202,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.202,00			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4041					210.202,00
4061	FUNDO PRO-FLORESTA				
400000	DESPESAS DE CAPITAL				113.000,00
450000	INVERSES FINANCEIRAS			113.000,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		113.000,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.000,00			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4061					113.000,00
4091	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA				
300000	DESPESAS CORRENTES				3.327.567,92
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.227.567,92	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		261.929,40		
334011	CONTRIBUICOES	261.929,40			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.735.638,52		
335011	SUBVENCOES SOCIAIS	3.735.638,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				415.745,30
440000	INVESTIMENTOS			415.745,30	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		30.933,60		
444011	AUXILIOS	30.933,60			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		380.751,70		
445011	AUXILIOS	380.751,70			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4091					4.413.313,22
4101	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO				
300000	DESPESAS CORRENTES				1.005.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.005.000,00		
339047	OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.005.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				55.148.735,70
450000	INVERSES FINANCEIRAS			55.148.735,70	
459000	APLICACOES DIRETAS		55.148.735,70		
459039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.700.292,00			



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RP/CAE572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
459051	OBRAS E INSTALACOES	36.849.463,70			
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.609.000,00			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4101					56.153.735,70
4111 FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G					
400000	DESPESAS DE CAPITAL				33.078.973,00
400000	INVERSOES FINANCEIRAS			33.078.973,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		33.078.973,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.078.973,00			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4111					33.078.973,00
4121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS					
300000	DESPESAS CORRENTES				22.611.831,20
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.611.831,20	
339000	APLICACOES DIRETAS				
459015	ORRIGACOES PATRONAIS	772.257,27	22.611.831,20		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.678.661,74			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	159.832,09			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.237.112,79
400000	INVERSOES FINANCEIRAS			1.237.112,79	
459000	APLICACOES DIRETAS		1.237.112,79		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.237.112,79			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4121					23.848.943,99
4141 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL					
300000	DESPESAS CORRENTES				146.480,52
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.480,52	
459000	APLICACOES DIRETAS		146.480,52		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.480,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				151.843,70
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		151.843,70		151.843,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.843,70			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4141					298.324,22



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 DEB 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
4251	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				54.375.112,33
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		206.501,45	54.375.112,33	
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	206.501,45			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		45.027.102,86		
334041	CONTRIBUICOES	45.027.102,86			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.500.412,72		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	5.500.412,72			
339000	APLICACOES DIRETAS		4.241.095,30		
339014	DIARIAS - CIVIL	164.818,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.397,24			
339033	TAXAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.587,43			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.401,55			
339037	LOCACAO DE MAQ-UEBRA	7.364,15			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.005.799,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.728,45			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	831,33			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				384.132,72
440000	INVESTIMENTOS			384.132,72	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		38.250,00		
444042	AUXILIOS	38.250,00			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.225,00		
445042	AUXILIOS	16.225,00			
449000	APLICACOES DIRETAS		864.717,72		
449042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864.717,72			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4251					58.359.305,05
4291	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
300000	DESPESAS CORRENTES				2.336.342.346,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.093.198,11	
319000	APLICACOES DIRETAS		67.461.632,16		
319003	PENS ES DO RPPS E DO MILITAR	20.779,56			
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	491.784,12			
319009	SALARIO-FAMILIA	6,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.134.195,97			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	1.771.574,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.218,12			
319014	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.835.567,16			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.650.899,79			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.627,82			
319100	APLICACAO DIRETA RECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇAGOS, FUNDOS E ENTIDA		6.637.565,95		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	6.637.565,95			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.262.243.148,85	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		17.852.846,28		



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
332041	CONTRIBUICOES	5.635.883,49			
332092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.028.762,78			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		62.573.687,40		
334041	CONTRIBUICOES	62.175.562,84			
334092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.144,56			
334100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		620.708.729,01		
334141	CONTRIBUICOES	629.708.729,01			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		93.031.259,91		
335041	SUBVENCOES SOCIAIS		93.031.259,91		
337100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	93.031.259,91			
337143	SUBVENCOES SOCIAIS	13.149.218,23			
338000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		772.162,39		
338041	CONTRIBUICOES	772.162,39			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.454.548.445,63		
339011	OBRIGACOES PATRONAIS	162.877,78			
339014	DIARIAS - CIVIL	12.283.170,32			
339015	DIARIAS - MILITAR	7.734,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410.015.492,54			
339032	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.489.912,44			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	757.756,96			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.109.768,46			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900.861,48			
339037	LOCACAO DE MAQUINARIA	18.177.582,99			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	932.616.452,46			
339045	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.167,57			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.609,63			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.980,63			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	184.510,32			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.803.459,26			
339092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.779,88			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			785.102.175,29	785.102.175,29
440000	INVESTIMENTOS				
442000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		31.597,90		
442042	AUXILIOS	21.597,90			
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		287.609.391,12		
444042	AUXILIOS	287.609.391,12			
444100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		153.404.045,27		
444142	AUXILIOS	153.404.045,27			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		252.843.638,72		
445042	AUXILIOS	252.843.638,72			
447100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		34.112.645,96		
447142	AUXILIOS	34.112.645,96			
449000	APLICACOES DIRETAS		57.109.857,22		
449051	OBRAS E INSTALACOES	14.573.660,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.027.196,38			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4291					3.121.444.522,25



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
4331	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO				
300000	DESPESAS CORRENTES				6.532.622,40
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.532.622,40	
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.500,00		
445043	SUBVENCOES SOCIAIS	38.500,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		6.494.122,40		
339030	MATERIAL DE CONSUMO				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	359,89			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.964.777,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL	528.994,93			9.530,83
440000	INVESTIMENTOS			9.530,83	
449000	APLICACOES DIRETAS		9.530,83		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.530,83			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4331					6.542.153,23
4341	FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS				
300000	DESPESAS CORRENTES				18.181.214,59
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.181.214,59	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		137.111,76		
334041	CONTRIBUICOES	137.111,76			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.687.482,46		
445041	CONTRIBUICOES	2.687.482,46			
339000	APLICACOES DIRETAS		15.357.320,37		
339014	DIARIAS - CIVIL	44.253,05			
339016	MATERIAL DE CONSUMO	767.459,88			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	186,65			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.895.533,61			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.033.757,42			
449046	CURSO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	7.616.139,76			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			1.366.459,44	
440000	INVESTIMENTOS			1.366.459,44	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.366.459,44		
444041	CONTRIBUICOES	1.366.459,44			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4341					19.548.374,03
4361	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES				
300000	DESPESAS CORRENTES				10.526.636,05
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.526.636,05	
331000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.760.000,00		
442041	CONTRIBUICOES	4.760.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		5.766.636,05		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192.939,00			



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 02 DEB 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.573.757,95			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				73.091.050,27
440000	INVESTIMENTOS			73.091.050,27	
449000	APLICACOES DIRETAS		73.091.050,27		
449051	OBRAS E INSTALACOES	68.628.768,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.118,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.430.963,31			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4391					83.617.746,32
4411	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS				
300000	DESPESAS CORRENTES				84.431,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.431,00	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		37.500,00		
334041	CONTRIBUICOES	37.500,00			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.080,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	40.080,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		6.851,99		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.851,99			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				317.081,20
440000	INVESTIMENTOS			317.081,20	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		317.081,20		
444042	AUXILIOS	317.081,20			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4421					401.512,20
4441	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
300000	DESPESAS CORRENTES				141.970,27
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.970,27	
339000	APLICACOES DIRETAS		141.970,27		
339040	MATERIAL DE CONSUMO	60,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	129.900,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.250,99			
339092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.860,27			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				103.674,40
440000	INVESTIMENTOS			103.674,40	
449000	APLICACOES DIRETAS		103.674,40		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.674,40			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4441					245.644,67
4451	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR				



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.143.051,15
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.143.051,15	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339014	DIARIAS - CIVIL	39.750,00	1.143.051,15		
339040	MATERIAL DE CONSUMO	42.122,93			
339043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.112,61			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	615.000,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.830,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.230,21			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				599.322,51
440000	INVESTIMENTOS			599.322,51	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.322,51	599.322,51		
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4451					1.742.373,66
4461 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA					
300000	DESPESAS CORRENTES				6.385.325.602,65
310000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
319000	APLICACOES DIRETAS			9.206.381.353,44	
319001	APSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.121.485.667,18	5.121.579.879,84		
319003	PENS ES DO RPPS E DO MILITAR	8.969,75			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.262,91			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		84.807.473,60		
319113	OBRIACOES PATRONAIS	84.307.473,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.178.944.249,21	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339001	APSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.306.405,06	1.165.618.486,96		
339003	PENSÕES	1.162.675.113,56			
339005	CUSTOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.442,44			
339013	OBRIACOES PATRONAIS	125,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	92.500,00			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		13.328.763,15		
339113	OBRIACOES PATRONAIS	13.328.763,15			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4461					6.385.325.602,65
4461 FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
300000	DESPESAS CORRENTES				24.631.203,92
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.631.203,92	
336000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		24.631.203,92		
336039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.631.203,92			



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 02 DEB 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4481					24.631.203,92
4491	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA				
300000	DESPESAS CORRENTES				3.529.944,50
400000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.796,00	3.529.944,50	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
334041	CONTRIBUICOES	480.796,00			
225000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.049.168,50		
335041	CONTRIBUICOES	3.049.168,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.282.062,00
440000	INVESTIMENTOS			2.233.062,00	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		640.502,00		
444041	CONTRIBUICOES	640.502,00			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.592.560,00		
445041	CONTRIBUICOES	1.592.560,00			
450000	INVERSOES FINANCEIRAS			49.000,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		49.999,99		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.000,00			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4491					5.812.006,50
4511	FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO				
400000	DESPESAS DE CAPITAL				135.232.385,44
450000	INVERSOES FINANCEIRAS		135.232.385,44	135.232.385,44	
459000	APLICACOES DIRETAS				
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.232.385,44			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4511					135.232.385,44
4541	FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
300000	DESPESAS CORRENTES				1.362.590,51
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000	APLICACOES DIRETAS		1.362.590,51		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.193,90			
339037	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA	1.108.067,76			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.000,00			
339047	OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368,85			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.247.400,00
450000	INVERSOES FINANCEIRAS		6.247.400,00	6.247.400,00	
459000	APLICACOES DIRETAS				
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247.400,00			



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

BPCAE572 22/02/2013 20:36

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4541					7.609.990,51
4541	FUNDO DE ASSISTENCIA AO PROLCIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M				
300000	DESPESAS CORRENTES			47.925.509,80	47.925.509,80
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.925.509,80		
339000	APLICACOES DIRETAS				
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	47.925.509,80			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4551					47.925.509,80
4551	FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA				
300000	DESPESAS CORRENTES			10.759.735,38	10.759.735,38
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000	APLICACOES DIRETAS		10.759.735,38		
339014	DIARIAS - CIVIL	45.342,94			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96.574,10			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.369.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.928,46			
339039	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.233.890,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			322.092,34	322.092,34
440000	INVESTIMENTOS		322.092,34		
449000	APLICACOES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.092,34			
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4571					11.081.827,72
T O T A L					10.025.236.650,08



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 07 DE 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA				
20	AGRICULTURA		210.202,00	210.202,00
20 607	IRRIGACAO		210.202,00	210.202,00
20 607 164	PROJETO JAIBA		210.202,00	210.202,00
20 607 164 4091	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDUSTRIAS DO PROJETO JAIBA.		210.202,00	210.202,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4041			210.202,00	210.202,00
4061 - FUNDO PRO-FLORESTA				
18	GESTAO AMBIENTAL	113.000,00		113.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	113.000,00		113.000,00
18 541 169	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL	113.000,00		113.000,00
18 541 169 1311	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL	113.000,00		113.000,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4061			113.000,00	113.000,00
4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.413.313,22	4.413.313,22
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
08 243 266	GESTAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
08 243 266 4696	APOIO AOS MUNICIPIOS E ENTIDADES NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4091			4.413.313,22	4.413.313,22
4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO				
16	HABITACAO		56.153.735,70	56.153.735,70
16 482	HABITACAO URBANA		56.153.735,70	56.153.735,70
16 482 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 029 4643	CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 276	MORAR EM MINAS		1.823.717,00	1.823.717,00
16 482 276 4624	SEGURANCA PUBLICA - PROVENIENDO DE HABITACAO		1.823.717,00	1.823.717,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4101			56.153.735,70	56.153.735,70
4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUALS
ANEXO 07 DEZ 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	COMERCIO E SERVICOS		33.078.973,00	33.078.973,00
22 691	PROMOCAO COMERCIAL		33.078.973,00	33.078.973,00
22 691 244	FUNDO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS		33.078.973,00	33.078.973,00
22 691 244 4175	FUNDESE GERAMINAS		33.078.973,00	33.078.973,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4111			33.078.973,00	33.078.973,00
4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS				
10	SAUDE		22.611.831,20	22.611.831,20
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.611.831,20	22.611.831,20
10 302 764	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		22.611.831,20	22.611.831,20
10 302 764 4539	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		22.611.831,20	22.611.831,20
16	HABITACAO		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482	HABITACAO URBANA		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482 765	APOIO HABITACIONAL		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482 765 4094	FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1.237.112,79	1.237.112,79
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4121			23.848.943,99	23.848.943,99
4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL				
06	SEGURANCA PUBLICA	298.324,22		298.324,22
06 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	298.324,22		298.324,22
06 421 139	PROGRAMA DE APOIO A AMPLIACAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO	298.324,22		298.324,22
06 421 139 1027	APOIO A ESTRUTURACAO E AO REAJUSTAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS	298.324,22		298.324,22
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4141		298.324,22		298.324,22
4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	37.380.040,25	18.579.264,80	55.959.305,05
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.380.040,25	18.579.264,80	55.959.305,05
08 244 011	ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	37.380.040,25	17.532.925,47	54.912.965,72
08 244 011 1260	SUAS	37.380.040,25		37.380.040,25
08 244 011 4234	CO-FINANCIAMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS PARA MUNICIPIOS NA EXECUCAO DE PROTECAO BASICA		3.739.198,62	3.739.198,62
08 244 011 4236	CO-FINANCIAMENTO DE SERVICOS PARA MUNICIPIOS NA EXECUCAO DE PROTECAO ESPECIAL		13.793.726,85	13.793.726,85
08 244 151	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		1.046.339,33	1.046.339,33
08 244 151 4219	GESTAO DE CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		180.609,86	180.609,86
08 244 151 4592	QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS		865.729,47	865.729,47



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCA6553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAIS
ANEXO 07 DEB 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4251		57.387.749,25	18.579.264,80	55.959.305,05
4294 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
10	SAUDE	587.364.608,57	2.534.079.313,68	3.121.444.522,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	142.999.785,48	33.232.716,85	176.232.502,33
10 122 237	ATENCAO A SAUDE	142.999.785,48		142.999.785,48
10 122 237 7024	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.999.785,48		142.999.785,48
10 122 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		1.284.305,83	1.284.305,83
10 122 239 2093	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE		1.284.305,83	1.284.305,83
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO FISCAL		31.948.411,02	31.948.411,02
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		3.873.132,51	3.873.132,51
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		22.075.278,51	22.075.278,51
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.278.487,40	10.278.487,40
10 128 237	ATENCAO A SAUDE		6.618.551,83	6.618.551,83
10 128 237 4544	ACOES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		6.618.551,83	6.618.551,83
10 128 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		3.659.935,57	3.659.935,57
10 128 239 2099	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE GESTAO DE PESSOAS		3.276.459,34	3.276.459,34
10 128 239 4015	ACOES EDUCACIONAIS EM SAUDE		383.476,23	383.476,23
10 301	ATENCAO BASICA	205.542.844,26	582.017.867,78	787.560.712,04
10 301 002	SAUDE INTEGRADA	2.463.722,81		2.463.722,81
10 301 002 1112	ATENDE SAUDE	2.463.722,81		2.463.722,81
10 301 004	AVANCA MINAS OLIMPICA	43.900,00		43.900,00
10 301 008 1297	GERACAO SAUDE	43.900,00		43.900,00
10 301 036	TRAVESSIA	999.304,60		999.304,60
10 301 036 1211	TRAVESSIA SAUDE	999.304,60		999.304,60
10 301 049	SAUDE EM CASA	202.042.917,55		202.042.917,55
10 301 049 1116	AMPLIACAO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	81.127.526,12		81.127.526,12
10 301 049 1127	AMPLIACAO DA ESTRUTURA DA ATENCAO PRIMARIA	120.915.391,43		120.915.391,43
10 301 237	ATENCAO A SAUDE		582.017.867,78	582.017.867,78
10 301 237 4182	POLITICAS E ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE		14.534.767,86	14.534.767,86
10 301 237 4245	ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS		4.148.444,78	4.148.444,78
10 301 237 4287	TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		10.628.842,32	10.628.842,32
10 301 237 4388	FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		463.249.424,66	463.249.424,66
10 301 237 4391	FOMENTO E EXECUCAO DE ACOES DE SAUDE		88.480.998,28	88.480.998,28
10 301 237 4463	ATENCAO A SAUDE DAS COMUNIDADES INDIGENAS		975.390,68	975.390,68
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.814.987,13	1.468.537.364,00	1.605.352.351,03
10 302 002	SAUDE INTEGRADA	942.500,00	1.123.323.614,86	1.124.866.114,86
10 302 002 1121	IMPLANTACAO DO MODULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE	942.500,00		942.500,00
10 302 002 4278	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAUDE		5.526.500,00	5.526.500,00
10 302 002 4280	GESTAO DO SISTEMA DE REGULACAO EM SAUDE		18.460.742,14	18.460.742,14
10 302 002 4282	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMACAO FACTUADA INTEGRADA		306.284.503,58	306.284.503,58
10 302 002 4288	MODERNIZACAO EM SAUDE		4.609.159,60	4.609.159,60
10 302 002 4304	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA UNIC		126.842.703,49	126.842.703,49



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 07 DEB 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 302 002 4345	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - MANUTENCAO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES		62.200.000,00	62.200.000,00
10 302 007	COPA DO MUNDO 2014		20.136.278,97	20.136.278,97
10 302 007 4333	SAUDE NA COVA		20.136.278,97	20.136.278,97
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE	135.872.487,13	268.456.554,32	404.329.041,45
10 302 044 1164	IMPLANTACAO DE CENTROS HIERBRIA MINAS	7.022.704,87		7.022.704,87
10 302 044 1172	IMPLANTACAO DOS CENTROS MAIS VIVA	1.032.436,13		1.032.436,13
10 302 044 1174	VIVA VIDA - MAES DE MINAS	57.015.595,47		57.015.595,47
10 302 044 1175	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	70.801.750,66		70.801.750,66
10 302 044 4107	MODELAGEM E IMPLANTACAO DA REDE DE ATENCAO EM SAUDE MENTAL		3.504.025,39	3.504.025,39
10 302 044 4145	PREVENCAO E ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIABETES		14.501.950,65	14.501.950,65
10 302 044 4192	ATENDIMENTO AOS IDOSOS		10.452.338,09	10.452.338,09
10 302 044 4208	VIVA VIDA - ATENCAO AS GESTANTES E CRIANCAS		50.233.309,30	50.233.309,30
10 302 044 4639	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NO ESTADO		182.764.230,89	182.764.230,89
10 302 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		56.021.521,75	56.021.521,75
10 302 239 4017	PRODUCAO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS		3.415.821,13	3.415.821,13
10 302 239 4023	GESTAO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES		39.581.074,90	39.581.074,90
10 302 239 4292	CANAL MINAS SAUDE		13.024.625,72	13.024.625,72
10 303	SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO		364.760.443,85	364.760.443,85
10 303 002	SAUDE INTEGRADA		330.990.308,39	330.990.308,39
10 303 002 4299	ACQUISICAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS		231.793.389,79	231.793.389,79
10 303 002 4202	ACQUISICAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		99.197.116,60	99.197.116,60
10 303 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		2.085.079,17	2.085.079,17
10 303 239 4016	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		2.085.079,17	2.085.079,17
10 303 275	INCENTIVO A RESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		31.684.858,29	31.684.858,29
10 303 275 4422	IMPLANTACAO DA REDE FARMACIA DE MINAS		17.400.061,80	17.400.061,80
10 303 275 4542	MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS		14.284.796,49	14.284.796,49
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		13.845.333,82	13.845.333,82
10 304 238	VIGILANCIA EM SAUDE		13.845.333,82	13.845.333,82
10 304 238 4399	VIGILANCIA SANITARIA		13.845.333,82	13.845.333,82
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		50.881.393,65	50.881.393,65
10 305 238	VIGILANCIA EM SAUDE		50.881.393,65	50.881.393,65
10 305 238 4331	VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE		22.180.697,43	22.180.697,43
10 305 238 4387	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ANALISE DA SITUACAO DE SAUDE		27.415.211,42	27.415.211,42
10 305 238 4580	VIGILANCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR		297.710,73	297.710,73
10 305 238 4581	PROMOCAO DA SAUDE		987.074,07	987.074,07
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		933.568,90	933.568,90
10 306 025	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	1.999.991,00		1.999.991,00
10 306 025 1207	ESTRATEGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOCAO A SAUDE	1.999.991,00		1.999.991,00
10 306 237	ATENCAO A SAUDE		933.568,90	933.568,90
10 306 237 4021	ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULACAO		133.568,90	133.568,90
10 306 237 4032	ESTRUTURACAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS		800.000,00	800.000,00
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		9.592.131,53	9.592.131,53
10 422 052	ALIANCA PELA VIDA		9.592.131,53	9.592.131,53
10 422 052 4030	ASSISTENCIA A SAUDE AOS DEPENDENTES QUIMICOS		9.592.131,53	9.592.131,53
10 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 053	SANEAMENTO PARA TODOS	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 053 1079	VIVA NO VALE	100.000.000,00		100.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAIS
ANEXO 07 DEB 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4291		587.564.698,57	2.534.079.913,68	3.121.444.522,25
4241 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO				
04	ADMINISTRACAO	1.354.534,23		1.354.534,23
04 605	ABASTECIMENTO	1.354.534,23		1.354.534,23
04 605 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO	1.354.534,23		1.354.534,23
04 605 029 1235	SISTEMA DE INFORMACOES METROPOLITANAS	1.354.534,23		1.354.534,23
15	URBANISMO	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127 035	MINAS LOGISTICA	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127 035 1257	NOVA METROPOLE - EXPANSAO DA MOBILIDADE URBANA NA RMEH	5.187.619,00		5.187.619,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4331		6.542.153,23		6.542.153,23
4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS				
17	SANEAMENTO	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512 050	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512 050 1240	AGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E USO A AGUA	2.771.331,53		2.771.331,53
18	GESTAO AMBIENTAL	1.895.533,61	14.881.508,89	16.777.042,50
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701 2090	APOIO AOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS		1.537.741,14	1.537.741,14
18 122 701 2091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO		8.214,65	8.214,65
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		8.383.308,57	8.383.308,57
18 541 109	PROTECAO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVACAO		8.383.308,57	8.383.308,57
18 541 109 4560	ECOLOGIA VERDE - AMPLIACAO E CONSERVACAO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA		7.616.139,76	7.616.139,76
18 541 109 4565	AMPLIACAO DAS AREAS DE VEGETACAO NATIVA E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - FHIDRO		767.168,81	767.168,81
18 544	RECURSOS HIDRICOS	1.895.533,61	4.952.144,53	6.847.678,14
18 544 112	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS	1.895.533,61	4.952.144,53	6.847.678,14
18 544 113 1017	ELABORACAO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HIDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA - FHIDRO	1.895.533,61		1.895.533,61
18 544 114 4036	APOIO A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		2.892.262,52	2.892.262,52
18 544 114 4044	MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA AGUA		2.059.952,01	2.059.952,01
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4341		4.666.865,14	14.881.508,89	19.548.374,03
4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES				



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFUAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAIS
ANEXO 07 DEB 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	10.171.413,93	73.446.332,39	83.617.746,32
26 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209 4217	CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS		36.915.441,63	36.915.441,63
26 129	ADMINISTRACAO DE RECLAMACOES		5.173.290,67	5.173.290,67
26 129 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		5.173.290,67	5.173.290,67
26 129 701 2029	ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA ABRACADACAO DO FUNTEPANS		5.173.290,67	5.173.290,67
26 131	COMUNICACAO SOCIAL		625.523,38	625.523,38
26 131 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		625.523,38	625.523,38
26 131 209 4223	EDUCACAO PARA O TRANSITO		625.523,38	625.523,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.411.413,93	30.732.076,71	36.143.490,64
26 782 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE	5.411.413,93	30.732.076,71	36.143.490,64
26 782 209 1159	OPERACAO DE SEGURANCA VIARIA	5.411.413,93		5.411.413,93
26 782 209 4218	FISCALIZACAO E CONTROLE DE VELOCIDADE		30.732.076,71	30.732.076,71
26 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.760.000,00		4.760.000,00
26 845 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	4.760.000,00		4.760.000,00
26 845 702 7013	TRANSFERENCIAS AO FUNSET	4.760.000,00		4.760.000,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4391		10.171.413,93	73.446.332,39	83.617.746,32
4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS				
14	DIREITOS DA CIDADANIA		401.512,20	401.512,20
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772	PROMOCAO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772 4695	APOIO AS ACOES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4421			401.512,20	401.512,20
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
03	ESSENCIAL A JUSTICA	245.644,67		245.644,67
03 122	ADMINISTRACAO GERAL	245.644,67		245.644,67
03 122 737	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	245.644,67		245.644,67
03 122 737 1009	REAPARELHAMENTO E APERFEIÇAMENTO INSTITUCIONAL	245.644,67		245.644,67
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4441		245.644,67		245.644,67
4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
03	ESSENCIAL A JUSTICA		1.742.373,66	1.742.373,66



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03 061	ACAO JUDICIARIA		1.742.373,66	1.742.373,66
03 061 728	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
03 061 728 4256	APOIO AS ACOES DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4461			1.742.373,66	1.742.373,66
4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
09 272 702	VERBACACOES ESPECIAIS	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
09 272 702 7008	BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE PENSAO	1.178.851.749,21		1.178.851.749,21
09 272 702 7016	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	42.500,00		42.500,00
09 272 702 7022	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PAPEMIG	815.168,80		815.168,80
09 272 702 7045	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-CEDEC	12.292.667,21		12.292.667,21
09 272 702 7046	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UNIMONTES	12.670.018,13		12.670.018,13
09 272 702 7047	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPEN	3.348.720,98		3.348.720,98
09 272 702 7060	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UBEMG	12.989.851,23		12.989.851,23
09 272 702 7082	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IGA	3.802.839,24		3.802.839,24
09 272 702 7093	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-RURALMINAS	5.370.944,53		5.370.944,53
09 272 702 7094	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-INA	14.004.981,46		14.004.981,46
09 272 702 7095	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDACAO HELENA ANTIOFF	1.011.179,80		1.011.179,80
09 272 702 7091	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUCAM	959.933,48		959.933,48
09 272 702 7094	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PAOP	64.410,27		64.410,27
09 272 702 7096	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDACAO CLOVIS SALGADO	3.595.917,00		3.595.917,00
09 272 702 7104	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-LEPRA	1.875.013,72		1.875.013,72
09 272 702 7105	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDACAO TV MINAS	361.332,16		361.332,16
09 272 702 7115	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DEOP	5.374.608,29		5.374.608,29
09 272 702 7205	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DEP	243.242.291,26		243.242.291,26
09 272 702 7209	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNED	9.137.391,12		9.137.391,12
09 272 702 7225	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FHEMIG	73.360.916,80		73.360.916,80
09 272 702 7212	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-HEMOMINAS	3.705.788,18		3.705.788,18
09 272 702 7424	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PEAM	3.921.159,01		3.921.159,01
09 272 702 7473	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IEP	8.081.005,18		8.081.005,18
09 272 702 7484	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IGAM	1.121.887,39		1.121.887,39
09 272 702 7529	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-JUCEMG	3.546.757,69		3.546.757,69
09 272 702 7542	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DETEL	966.175,30		966.175,30
09 272 702 7550	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-ADEMG	845.484,20		845.484,20
09 272 702 7586	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UDRAMIG	442.531,18		442.531,18
09 272 702 7617	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-LOTERIA	1.779.433,78		1.779.433,78
09 272 702 7621	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IMPENSA OFICIAL	5.839.824,29		5.839.824,29
09 272 702 7721	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-EPF	13.600.112,06		13.600.112,06
09 272 702 7725	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPSEMIG	120.458.338,23		120.458.338,23
09 272 702 7840	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPSM	1.040.251,18		1.040.251,18
09 272 702 7921	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-ITBR	427.310,53		427.310,53



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 07 DE 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09 272 702 7939	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IDENE	846.121,53		846.121,53
09 272 702 7957	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO	2.957.087.365,12		2.957.087.365,12
09 272 702 7959	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SECRETARIA DE SAUDE	118.438.395,65		118.438.395,65
09 272 702 7962	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	1.559.359.167,42		1.559.359.167,42
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4461		6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
4481 - FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
04	ADMINISTRACAO		24.631.203,92	24.631.203,92
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		24.631.203,92	24.631.203,92
04 130 264	APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTACAO DE CONTRATOS DE INF		24.631.203,92	24.631.203,92
04 130 264 4595	PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACOES A CONCESSIONARIA DO CONTRATO DE INF DA MG 050		10.637.972,92	10.637.972,92
04 130 264 4599	PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACOES A CONCESSIONARIA DO CONTRATO DE PPP UAI		13.993.231,00	13.993.231,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4481			24.631.203,92	24.631.203,92
4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA				
13	CULTURA		5.812.006,50	5.812.006,50
13 392	DEPUSO CULTURAL		5.812.006,50	5.812.006,50
13 392 123	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUCAO		5.812.006,50	5.812.006,50
13 392 123 4416	APOIO A PROJETOS CULTURALS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA		5.812.006,50	5.812.006,50
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4491			5.812.006,50	5.812.006,50
4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO				
22	INDUSTRIA	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661 040	INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICACAO DA ECONOMIA MINEIRA	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661 040 1346	FUNDOS INTEGRACAO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREE	4.256.942,76		4.256.942,76
22 661 040 1243	FUNDOS PRO-OTRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PROJETIVO INTEGRADO	127.475.442,70		127.475.442,70
22 661 040 1249	FUNDOS PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.	3.500.000,00		3.500.000,00
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4511		135.232.385,44		135.232.385,44
4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS				



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB553 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 07 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482	HABITACAO URBANA		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482 736	PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482 736 4140	FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES		7.609.990,51	7.609.990,51
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4541			7.609.990,51	7.609.990,51
4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		47.925.509,80	47.925.509,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUÁRIO		47.925.509,80	47.925.509,80
09 272 778	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		47.925.509,80	47.925.509,80
09 272 778 4703	ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		47.925.509,80	47.925.509,80
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4551			47.925.509,80	47.925.509,80
4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA				
04	ADMINISTRACAO	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129 013 1271	MINAS LEGAL	11.081.827,72		11.081.827,72
SOMA UNIDADE ORÇAMENTARIA 4571		11.081.827,72		11.081.827,72
T O T A L		7.178.421.865,82	2.846.814.784,26	10.025.236.650,08



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 06 DO LSI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	245.644,67		
03 061	ACAO JUDICIARIA		1.742.373,66	1.988.018,33
03 061 738	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
03 061 738 4256	APOIO AO ACESSO DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
03 122	ADMINISTRACAO GERAL	245.644,67		245.644,67
03 122 737	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	245.644,67		245.644,67
03 122 737 1009	REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL	245.644,67		245.644,67
04	ADMINISTRACAO	12.436.361,95	24.631.203,92	37.067.565,87
04 129	ADMINISTRACAO DE RECURSOS	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129 013 1271	MINAS LEGAL	11.081.827,72		11.081.827,72
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		24.631.203,92	24.631.203,92
04 130 264	APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTACAO DE CONTRATOS DE PPP		24.631.203,92	24.631.203,92
04 130 264 4595	PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES A CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE LU DA MG 050		10.637.972,92	10.637.972,92
04 130 264 4599	PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES A CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE EEE UAI		13.993.231,00	13.993.231,00
04 605	ABASTECIMENTO	1.354.534,23		1.354.534,23
04 605 029	CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO	1.354.534,23		1,354.534,23
04 605 029 1235	SISTEMA DE INFORMACOES METROPOLITANAS	298.324,22		298.324,22
06	SEGURANCA PUBLICA	298.324,22		298.324,22
06 421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	298.324,22		298.324,22
06 421 139	PROGRAMA DE APOIO A AMPLIACAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO		298.324,22	298.324,22
06 421 139 1027	APOIO A ESTRUTURACAO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS		298.324,22	298.324,22
08	ASSISTENCIA SOCIAL	37.380.040,25	22.922.978,02	60.302.018,27
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
08 243 266	GESTAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4,413.313,22
08 243 266 4696	APOIO AOS MUNICIPIOS E ENTIDADES NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4,413.313,22
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.380.040,25	18.579.264,80	55.959.305,05
08 244 011	ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	37.380.040,25	17.532.325,47	54.912.365,72
08 244 011 1260	SUAS		37.380.040,25	37.380.040,25
08 244 011 4234	CO-FINANCIAMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS PARA MUNICIPIOS NA EXECUCAO DE PROTECAO BASICA		3.739.148,62	3.739.148,62
08 244 011 4236	CO-FINANCIAMENTO DE SERVICOS PARA MUNICIPIOS NA EXECUCAO DE PROTECAO ESPECIAL		13.793.726,85	13.793.726,85
08 244 151	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		1.046.339,33	1.046.339,33
08 244 151 4219	GESTAO DE CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		180.609,86	180.609,86
08 244 151 4592	QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS		865.729,47	865.729,47
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.385.325.602,65	47.325.509,80	6.432.651.112,45
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.385.325.602,65	47.325.509,80	6.432.651.112,45
09 272 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
09 272 702 7004	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE PENSAO	1.178.851.749,21		1.178.851.749,21
09 272 702 7016	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	92.500,00		92.500,00
09 272 702 7022	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FAENEG	815.168,80		815.168,80
09 272 702 7045	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-CEPEC	12.292.667,21		12.292.667,21
09 272 702 7046	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UNIMONTES	12.670.018,13		12.670.018,13
09 272 702 7047	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPEM	3.348.720,98		3.348.720,98
09 272 702 7060	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DEMG	12.969.851,23		12.969.851,23
09 272 702 7082	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-ISA	3.802.839,24		3,802.839,24
09 272 702 7083	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-EURALMINAS	5.370.944,53		5,370.944,53
09 272 702 7084	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IMA	14.004.981,46		14,004.981,46
09 272 702 7089	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDACAO HELENA ANTIPOFF	1.011.179,80		1,011.179,80
09 272 702 7091	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUCAM	359.333,48		359,333,48
09 272 702 7094	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FAOP	84.410,27		84,410,27
09 272 702 7096	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDACAO CLOVIS SALGADO	3.595.917,00		3,595.917,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 06 DA LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09 272 702 7104	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-TEPHA	1.875.013,72		1.875.013,72
09 272 702 7105	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDACAO TV MINAS	361.332,16		361.332,16
09 272 702 7115	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DEOP	5.374.608,29		5.374.608,29
09 272 702 7205	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DEK	243.242,231,26		243.242,231,26
09 272 702 7209	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNED	9.137.591,12		9.137.591,12
09 272 702 7225	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FHEMIG	73.360.816,80		73.360.816,80
09 272 702 7312	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-HEMOMINAS	3.705.788,18		3.705.788,18
09 272 702 7428	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FEAM	3.321.159,01		3.321.159,01
09 272 702 7471	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PEF	8.081.005,18		8.081.005,18
09 272 702 7494	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IGAM	1.121.887,30		1.121.887,30
09 272 702 7529	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-JUCENG	3.546.757,69		3.546.757,69
09 272 702 7533	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DETEL	966.175,30		966.175,30
09 272 702 7550	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-ADREMG	845.484,20		845.484,20
09 272 702 7586	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DRAMIG	442.531,18		442.531,18
09 272 702 7617	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-LOTERIA	1.779.433,78		1.779.433,78
09 272 702 7631	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IMPRESA OFICIAL	5.839.824,29		5.839.824,29
09 272 702 7722	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUPJ	13.600.112,06		13.600.112,06
09 272 702 7725	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPSEMG	120.458.398,29		120.458.398,29
09 272 702 7940	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPSM	1.040.231,18		1.040.231,18
09 272 702 7922	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-ITER	427.310,53		427.310,53
09 272 702 7919	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IDRNE	846.121,53		846.121,53
09 272 702 7957	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO	2.957.087.365,12		2.957.087.365,12
09 272 702 7959	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SECRETARIA DE SAUDE	118.438.395,65		118.438.395,65
09 272 702 7962	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA DO GOVER EXECUTIVO	1.559.955.167,49		1.559.955.167,49
09 272 774 4703	ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		47.925.509,80	47.925.509,80
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	587.366.608,57	2.556.621.744,88	3.144.056.353,45
10 122 237	ATENCAO A SAUDE	142.399.785,48	33.232.716,85	176.232.502,33
10 122 247 7024	REVENHA JUDICIAIS	142.399.785,48		142.399.785,48
10 122 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		1.284.305,83	1.284.305,83
10 122 239 2093	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE		1.284.305,83	1,284,305,83
10 122 701	APGO A ADMINISTRACAO PUBLICA	31.948.411,02		31,948,411,02
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAIS	9.873.132,51		9,873,132,51
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	22.075.278,51		22,075,278,51
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.278.487,40		10,278,487,40
10 128 247	ATENCAO A SAUDE	6.618.551,83		6,618,551,83
10 128 247 4544	ACCES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	6.618.551,83		6,618,551,83
10 128 249	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.659.335,57		3,659,335,57
10 128 249 2099	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE GESTAO DE PESSOAS	3.276.459,34		3,276,459,34
10 128 239 4015	ACCES EDUCACIONAIS EM SAUDE	383.476,23		383,476,23
10 301	ATENCAO BASICA	205.549.844,96	582.017.867,78	787.567.712,74
10 301 002	SAUDE INTEGRADA	2.463.722,81		2,463,722,81
10 301 002 1112	ATENDE SAUDE	2.463.722,81		2,463,722,81
10 301 008	AVANCA MINAS OLIMPICA	43.900,00		43,900,00
10 301 008 1297	GERACAO SAUDE	43.900,00		43,900,00
10 301 036	TRAVESSIA	999.304,60		999,304,60
10 301 036 1211	TRAVESSIA SAUDE	999.304,60		999,304,60
10 301 049	SAUDE EM CASA	202.042.917,55		202,042,917,55
10 301 049 1116	AMPLIACAO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	81.127.526,12		81,127,526,12
10 301 049 1127	AMPLIACAO DA ESTRUTURA DA ATENCAO PRIMARIA	120.915.391,43		120,915,391,43



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 06 DEZ 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 301 237	ATENCAO A SAUDE		582.017.867,78	582.017.867,78
10 301 247 4182	POLITICAS E ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE		14.534.767,06	14.534.767,06
10 301 247 4285	ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS		4.148.444,78	4.148.444,78
10 301 247 4297	TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		10.628.842,32	10.628.842,32
10 301 247 4284	FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		463.249.424,66	463.249.424,66
10 301 247 4291	FOMENTO E EXECUCAO DE ACOES DE SAUDE		88.480.998,28	88.480.998,28
10 301 237 4468	ATENCAO A SAUDE DAS COMUNIDADES INDIGENAS		975.390,68	975.390,68
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.814.987,13	1.491.149.801,10	1.627.964.788,23
10 302 002	SAUDE INTEGRADA	942.500,00	1.123.923.614,86	1.124.866.114,86
10 302 002 1121	IMPLANTACAO DO MODULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE	342.500,00		342.500,00
10 302 002 4278	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAUDE		5.526.500,00	5.526.500,00
10 302 002 4280	GESTAO DO SISTEMA DE REGULACAO EM SAUDE		18.460.742,19	18.460.742,19
10 302 002 4282	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMACAO FACTUADA INTEGRADA		306.284.503,58	306.284.503,58
10 302 002 4288	MODERNIZACAO EM SAUDE		4.609.139,60	4.609.139,60
10 302 002 4208	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA UNIC		126.842.703,49	126.842.703,49
10 302 002 4345	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - MANUTENCAO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES		62.200.000,00	62.200.000,00
10 302 007	COPA DO MUNDO 2014		20.136.278,97	20.136.278,97
10 302 007 4333	SAUDE NA COPA		20.136.278,97	20.136.278,97
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE	135.872.487,13		135.872.487,13
10 302 044 1168	IMPLANTACAO DE CENTROS HIPERTENSIA MINAS		7.022.704,87	7.022.704,87
10 302 044 1172	IMPLANTACAO DOS CENTROS MAT. VIDA		1.032.436,13	1.032.436,13
10 302 044 1174	VIVA VIDA - MAES DE MINAS		57.015.525,47	57.015.525,47
10 302 044 1175	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		70.801.750,66	70.801.750,66
10 302 044 4107	MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DA REDE DE ATENCAO EM SAUDE MENTAL		3.504.025,39	3.504.025,39
10 302 044 4145	PREVENCAO E ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIABETES		14.501.950,65	14.501.950,65
10 302 044 4192	ATENDIMENTO AOS IDOSOS		10.452.338,02	10.452.338,02
10 302 044 4208	VIVA VIDA - ATENCAO AS GESTANTES E CRIANCAS		50.233.309,30	50.233.309,30
10 302 044 4638	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NO ESTADO		189.764.330,89	189.764.330,89
10 302 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		96.021.321,75	96.021.321,75
10 302 239 4017	PRODUCAO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS		3.415.821,13	3.415.821,13
10 302 239 4023	GESTAO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES		39.581.074,90	39.581.074,90
10 302 239 4292	CANAL MINAS SAUDE		13.024.625,72	13.024.625,72
10 302 764	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		22.611.831,20	22.611.831,20
10 302 764 4529	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		22.611.831,20	22.611.831,20
10 303	SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO		364.760.443,85	364.760.443,85
10 303 002	SAUDE INTEGRADA		330.990.506,39	330.990.506,39
10 303 002 4299	ACQUISICAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS		231.793.389,79	231.793.389,79
10 303 002 4302	ACQUISICAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		99.197.116,60	99.197.116,60
10 303 249	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		2.085.079,17	2.085.079,17
10 303 249 4016	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		2.085.079,17	2.085.079,17
10 303 275	INCENTIVO A ESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		31.684.858,29	31.684.858,29
10 303 275 4422	IMPLANTACAO DA REDE FARMACIA DE MINAS		17.400.061,80	17.400.061,80
10 303 275 4582	MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS		14.284.796,49	14.284.796,49
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		13.845.333,82	13.845.333,82
10 304 238	VIGILANCIA EM SAUDE		13.845.333,82	13.845.333,82
10 304 238 4389	VIGILANCIA SANITARIA		13.845.333,82	13.845.333,82
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		50.881.393,65	50.881.393,65
10 305 238	VIGILANCIA EM SAUDE		50.881.393,65	50.881.393,65
10 305 238 4331	VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA LINGUE		22.180.191,43	22.180.191,43
10 305 238 4397	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ANALISE DA SITUACAO DE SAUDE		27.415.911,42	27.415.911,42
10 305 238 4580	VIGILANCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR		277.710,73	277.710,73



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 06 DEZ 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 305 234 4581	PROMOCAO DA SAUDE		287.074,07	987.074,07
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.999.991,00	933.568,90	2.933.559,90
10 306 025	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	1.999.991,00		1.999.991,00
10 306 025 1207	ESTRATEGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOCAO A SAUDE	1.999.991,00		1.999.991,00
10 306 247	ATEMACO A SAUDE		433.568,90	433.568,90
10 306 247 4021	ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULACAO		133.568,90	133.568,90
10 306 237 4032	RESTRUTURACAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS		800.000,00	800.000,00
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		9.592.131,53	9.592.131,53
10 422 052	ALIANCA PELA VIDA		9.592.131,53	9.592.131,53
10 422 052 4030	ASSISTENCIA A SAUDE AOS DEPENDENTES QUIMICOS		9.592.131,53	9.592.131,53
10 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 053	SANEAMENTO PARA TODOS	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 053 1079	VIDA NO VALE	100.000.000,00		100.000.000,00
13	CULTURA		5.812.006,50	5.812.006,50
13 392	DIFUSAO CULTURAL		5.812.006,50	5.812.006,50
13 392 123	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUCAO		5.812.006,50	5.812.006,50
13 392 123 4416	APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA		5.812.006,50	5.812.006,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA		401.512,20	401.512,20
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772	PROMOCAO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772 4695	APOIO AS ACCES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
15	URBANISMO	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127	REordenamento TERRITORIAL	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127 025	MINAS LOGISTICA	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127 035 1257	NOVA METROPOLE - EXPANSAO DA MOBILIDADE URBANA NA FMEH	5.187.619,00		5.187.619,00
16	HABITACAO		65.000.839,00	65.000.839,00
16 482	HABITACAO URBANA		65.000.839,00	65.000.839,00
16 482 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 029 4649	CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 276	MORAR EM MINAS		1.823.717,00	1.823.717,00
16 482 276 4624	SEGURANCA PUBLICA - PROVIMENTO DE HABITACAO		1.823.717,00	1.823.717,00
16 482 736	PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482 736 4140	FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482 765	APOIO HABITACIONAL		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482 765 4094	FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1.237.112,79	1.237.112,79
17	SANEAMENTO	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512 050	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MOURIS E NORTE DE MINAS	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512 050 1240	AGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E UGO A AGUA	2.771.331,53		2.771.331,53
18	GESTAO AMBIENTAL	2.098.533,61	14.881.508,89	16.890.042,50
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701 2090	APOIO AOS COMITES DE BACIAS HIROGRAFICAS		1.537.791,14	1.537.791,14
18 122 701 2091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FICHO		8.214,65	8.214,65
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	113.000,00	8.383.308,57	8.496.308,57
18 541 109	PROTECAO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVACAO		8.383.308,57	8.383.308,57
18 541 109 4560	BOLSA VERDE - AMPLIACAO E CONSERVACAO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA		7.616.139,76	7.616.139,76
18 541 109 4565	AMPLIACAO DAS AREAS DE VEGETACAO NATIVA E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - FICHO		767.168,81	767.168,81
18 541 169	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUATIVA FLORESTAL	113.000,00		113.000,00
18 541 169 1311	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL	113.000,00		113.000,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	1.895.533,61	4.992.194,53	6.887.728,14



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS	1.845.533,61	4.292.124,53	6.047.728,14
18 544 112 1017	ELABORACAO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HIDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA - FHCRO	1.845.533,61		1.845.533,61
18 544 113 4036	APOIO A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		2.092.262,52	2.092.262,52
18 544 113 4044	MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA AGUA		2.059.932,01	2.059.932,01
20	AGRICULTURA		210.202,00	210.202,00
20 607	IRRIGACAO		210.202,00	210.202,00
20 607 164	PROJETO JAIBA		210.202,00	210.202,00
20 607 164 4091	APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDUSTRIAS DO PROJETO JAIBA.		210.202,00	210.202,00
22	INDUSTRIA	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661 040	INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICACAO DA ECONOMIA MINEIRA	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661 040 1246	FUNDES INTEGRACAO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRACAO A ENUREE	4.256.942,74		4.256.942,74
22 661 040 1349	FUNDES PRO-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO	127.475.442,70		127.475.442,70
22 661 040 1349	FUNDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.	3.500.000,00		3.500.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691 294	FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691 284 4175	FUNDES GERAMINAS		33.078.973,00	33.078.973,00
26	TRANSPORTE	10.171.413,93		10.171.413,93
26 125	NUMERIZACAO E FISCALIZACAO		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209 4217	CONTROLE DE PESAGEM DE CABOAS		36.915.441,63	36.915.441,63
26 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		5.173.290,67	5.173.290,67
26 129 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		5.173.290,67	5.173.290,67
26 129 701 2029	ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DO FUNTRANS		5.173.290,67	5.173.290,67
26 131	COMUNICACAO SOCIAL		625.523,38	625.523,38
26 131 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		625.523,38	625.523,38
26 131 209 4223	EDUCACAO PARA O TRANSITO		625.523,38	625.523,38
26 782	TRANSPORTE ROBOVIARIO	5.411.413,93	30.732.076,71	36.143.490,64
26 782 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE	5.411.413,93	30.732.076,71	36.143.490,64
26 782 209 1159	OPERACAO DE SEGURANCA VIARIA		30.732.076,71	30.732.076,71
26 782 209 4214	FISCALIZACAO E CONTROLE DE VELOCIDADE	5.411.413,93		5.411.413,93
26 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.760.000,00		4.760.000,00
26 845 702	OMISSOES ESPECIAIS	4.760.000,00		4.760.000,00
26 845 702 7013	TRANSFERENCIAS AO FUNSET	4.760.000,00		4.760.000,00
TOTAL		7.178.421.865,82	2.846.814.784,26	10.025.236.650,08



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VEÍCULO DOS RECURSOS

RFCAB55C 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03 061	ACAO JUDICIARIA		1.988.018,33	1.988.018,33
03 061 738	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
03 113	ADMINISTRACAO GERAL		245.644,67	245.644,67
03 122 737	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL		245.644,67	245.644,67
04	ADMINISTRACAO			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	35.965.797,11	1.101.768,76	37.067.565,87
04 129 013	DESCOMPLICAR - MINAS NOVA	11.081.827,72		11.081.827,72
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	24.631.203,32		24.631.203,32
04 130 264	APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTACAO DE CONTRATOS DE PPP	24.631.203,32		24.631.203,32
04 605	MAESTRIMENTO	252.765,47	1.101.768,76	1.354.534,23
04 605 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO	252.765,47	1.101.768,76	1.354.534,23
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		298.324,22	298.324,22
06 421 139	PROGRAMA DE APLIC A ANULACAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS TRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO		298.324,22	298.324,22
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.893.855,48	44.478.762,73	60.372.618,27
08 243 266	GESTAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.893.855,48	40.065.449,57	55.959.305,05
08 244 011	ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	15.527.842,73	32.385.122,33	54.912.965,72
08 244 151	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	366.012,75	680.326,58	1.046.339,33
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO		6.433.251.112,45	6.433.251.112,45
09 272 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		6.385.325.602,65	6.385.325.602,65
09 272 778	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA AO FUCULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		47.925.509,80	47.925.509,80
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.014.298.736,23	1.122.757.617,22	3.144.056.353,45
10 122 237	ATENCAO A SAUDE	176.232.502,33		176.232.502,33
10 122 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	142.999.785,48		142.999.785,48
10 122 701	APLIC A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.284.305,83		1.284.305,83
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	31.945.411,02		31.945.411,02
10 128 237	ATENCAO A SAUDE	4.332.028,19	5.346.459,30	10.278.487,40
10 128 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	672.022,53	5.346.459,30	6.418.551,83
10 301	ATENCAO BASICA	3.659.935,57		3.659.935,57
10 301 002	SAUDE INTEGRADA	745.935.925,48	42.509.687,36	787.567.712,74
10 301 008	AVANCA MINAS OLIMPICA	2.463.722,81		2.463.722,81
10 301 026	TRAVESSIA	43.900,00		43.900,00
10 301 049	SAUDE EM CASA	999.304,60		999.304,60
10 301 237	ATENCAO A SAUDE	202.042.917,55		202.042.917,55
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535.578.189,42	42.509.687,36	582.017.871,78
10 302 002	SAUDE INTEGRADA	754.965.447,44	868.846.340,79	1.627.964.788,23
10 302 007	COPA DO MUNDO 2014	278.581.605,27	846.284.502,92	1.124.866.114,86
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE	20.136.278,27		20.136.278,27
10 302 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	494.323.941,46		494.323.941,46
10 302 764	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR	56.021.521,75		56.021.521,75
10 303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO			
10 303 002	SAUDE INTEGRADA	186.985.342,43	22.611.831,20	209.597.173,63
10 303 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	153.215.404,97	177.775.101,42	330.990.506,39
10 303 275	INCENTIVO A ESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.085.079,17		2.085.079,17
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	31.636.856,29		31.636.856,29
10 304 238	VIGILANCIA EM SAUDE	1.991.981,11	11.853.352,71	13.845.333,82
10 304 239	VIGILANCIA EM SAUDE	1.991.981,11	11.853.352,71	13.845.333,82



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55C 22/02/2013 20:37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 06 DEB 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	28.106.718,01	22.776.675,64	50.883.393,65
10 205 228	VIGILANCIA EM SAUDE	28.106.718,01	22.776.675,64	50.883.393,65
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.933.553,39		2.933.553,39
10 306 025	CULTIVAR, BUZIOS E EDUCAR	1.999.999,00		1.999.999,00
10 205 247	ATENCAO A SAUDE	933.568,39		933.568,39
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.592.131,53		9.592.131,53
10 422 052	ALIANCA PELA VIDA	9.592.131,53		9.592.131,53
10 512	SANEAMENTO BASICO DEBANO	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 053	SANEAMENTO PARA TODOS	100.000.000,00		100.000.000,00
13	CULTURA	1.889.635,50	3.322.371,00	5.812.006,50
13 392	DIFUSAO CULTURAL	1.889.635,50	3.322.371,00	5.812.006,50
13 392 123	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUCAO	1.889.635,50	3.322.371,00	5.812.006,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA		401.512,20	401.512,20
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772	PROMOCAO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS		401.512,20	401.512,20
15	URBANISMO	2.884.474,53	2.303.144,47	5.187.619,00
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.884.474,53	2.303.144,47	5.187.619,00
15 127 035	MINAS LOGISTICA	2.884.474,53	2.303.144,47	5.187.619,00
16	HABITACAO		65.000.839,00	65.000.839,00
16 482	HABITACAO URBANA		65.000.839,00	65.000.839,00
16 482 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 276	MORAR EM MINAS		1.823.717,00	1.823.717,00
16 482 736	PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES		7.600.220,51	7.600.220,51
16 482 765	APOIO HABITACIONAL		1.237.112,79	1.237.112,79
17	SANEAMENTO		2.771.331,53	2.771.331,53
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2.771.331,53	2.771.331,53
17 512 050	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS		2.771.331,53	2.771.331,53
18	GESTAO AMBIENTAL		16.890.042,50	16.890.042,50
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.546.005,79	1.546.005,79
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		8.496.308,57	8.496.308,57
18 541 109	PROTECAO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVACAO		8.383.308,57	8.383.308,57
18 541 169	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PROMOTIVA FLORESTAL		113.000,00	113.000,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS		6.847.728,14	6.847.728,14
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		6.847.728,14	6.847.728,14
20	AGRICULTURA		210.202,00	210.202,00
20 607	IRRIGACAO		210.202,00	210.202,00
20 607 164	PROJETO JAIBA		210.202,00	210.202,00
22	INDUSTRIA		135.232.385,44	135.232.385,44
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		135.232.385,44	135.232.385,44
22 661 040	INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICACAO DA ECONOMIA MINEIRA		135.232.385,44	135.232.385,44
23	COMERCIO E SERVICOS		33.078.373,00	33.078.373,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		33.078.373,00	33.078.373,00
23 691 284	FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS		33.078.373,00	33.078.373,00
26	TRANSPORTE		83.617.746,32	83.617.746,32
26 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		36.915.441,63	36.915.441,63
26 139	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		5.173.230,67	5.173.230,67
26 139 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		5.173.230,67	5.173.230,67
26 131	COMUNICACAO SOCIAL		625.523,38	625.523,38
26 131 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		625.523,38	625.523,38



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

RFCAB55G 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUALS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
26 782	TRANSPORTE ROLOVIARIO		36.143.490,64	36.143.490,64
26 782 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA COS CORRECOES DE TRANSPORTE		36.143.490,64	36.143.490,64
26 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS		4.760.000,00	4.760.000,00
26 845 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		4.760.000,00	4.760.000,00
TOTAL		2.070.932.498,85	7.954.304.151,23	10.025.236.650,08



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDO ESTADUAL
ANEXO 03 DE 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA	4441	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	141.970,27	103.674,40	245.644,67
	4451	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.143.051,15	599.322,51	1.742.373,66
SOMA FUNCAO ESSENCIAL A JUSTICA			1.285.021,42	702.996,91	1.988.018,33
04 ADMINISTRACAO	4331	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	1.345.003,40	9.530,83	1.354.534,23
	4481	FUNDO DE PARCEIRAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24.631.203,92		24.631.203,92
	4571	FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA	10.759.735,38	322.092,34	11.081.827,72
SOMA FUNCAO ADMINISTRACAO			36.735.942,70	331.623,17	37.067.565,87
06 SEGURANCA PUBLICA	4141	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	148.480,52	151.843,70	298.324,22
SOMA FUNCAO SEGURANCA PUBLICA			148.480,52	151.843,70	298.324,22
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4091	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	3.997.567,92	415.745,30	4.413.313,22
	4251	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	54.975.112,33	984.192,72	55.959.305,05
SOMA FUNCAO ASSISTENCIA SOCIAL			58.972.680,25	1.399.938,02	60.372.618,27
09 PREVIDENCIA SOCIAL	4461	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	6.395.325.602,85		6.395.325.602,85
	4551	FUNDO DE ASSISTENCIA AO REGIMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M	47.925.509,80		47.925.509,80
SOMA FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL			6.433.251.112,65		6.433.251.112,65
10 SAUDE	4121	FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS	22.611.831,20		22.611.831,20
	4291	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.336.342.346,96	785.102.175,29	3.121.444.522,25
SOMA FUNCAO SAUDE			2.358.954.178,16	785.102.175,29	3.144.056.353,45
13 CULTURA	4491	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	3.529.944,50	2.282.062,00	5.812.006,50
SOMA FUNCAO CULTURA			3.529.944,50	2.282.062,00	5.812.006,50
14 DIREITOS DA CIDADANIA	4421	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	84.431,00	317.081,20	401.512,20



FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
SOMA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA			84.431,00	317.681,20	401.512,20
15 URBANISMO	4331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO		5.187.619,00		5.187.619,00
SOMA FUNÇÃO URBANISMO			5.187.619,00		5.187.619,00
16 HABITACÃO	4101 FUNDO ESTADUAL DE HABITACÃO		1.005.000,00	55.148.735,70	56.153.735,70
	4121 FUNDO DE ALCIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS		1.362.590,51	1.237.112,79	2.600.703,30
	4541 FUNDO DE ALCIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS			6.247.400,00	6.247.400,00
SOMA FUNÇÃO HABITACÃO			2.367.590,51	62.633.248,49	65.000.839,00
17 SANEAMENTO	4341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS		2.771.331,53		2.771.331,53
SOMA FUNÇÃO SANEAMENTO			2.771.331,53		2.771.331,53
18 GESTÃO AMBIENTAL	4061 FUNDO FLO-FLORESTA			113.000,00	113.000,00
	4341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS		15.410.583,06	1.366.453,44	16.777.036,50
SOMA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL			15.410.583,06	1.479.453,44	16.890.036,50
20 AGRICULTURA	4941 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIÁ			210.202,00	210.202,00
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA				210.202,00	210.202,00
22 INDÚSTRIA	4511 FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO			135.232.385,44	135.232.385,44
SOMA FUNÇÃO INDÚSTRIA				135.232.385,44	135.232.385,44
24 COMÉRCIO E SERVIÇOS	4111 FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS G			33.078.973,00	33.078.973,00
SOMA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS				33.078.973,00	33.078.973,00
26 TRANSPORTE	4381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES		10.526.636,05	73.031.050,27	83.557.686,32



DEMONSTRATIVO DA RESESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOES ESTADUAIS
ANEXO 03 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
SOMA FUNÇÃO TRANSPORTE		10.526.626,05	73.021.050,27	83.617.746,32
TOTAL		8.929.223.611,15	1.026.013.038,23	10.025.236.650,08



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAE557 22/02/2013 20:37

CONSOLIDADO
FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4091	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	5.000,00	51.046,81	56.046,81
4101	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	593.718,29	3.326.412,62	3.920.130,91
4121	FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS	122.013,31		122.013,31
4141	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL		151.843,70	151.843,70
4251	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.787.065,39	1.317.814,75	20.104.880,14
4291	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	441.878.131,95	392.275.306,35	834.153.437,40
4331	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO		1.026.042,59	1.026.042,59
4341	FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS	179.074,00	6.986.147,24	7.165.221,24
4381	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES		3.806.236,80	3.806.236,80
4411	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE BIBLIOTECAS	60.800,00	6.953,50	67.753,50
4441	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		125.219,00	125.219,00
4451	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	133.373,04	433.425,98	566.800,02
4461	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	399.137.932,88	45.386,04	399.243.598,92
4481	FUNDO DE PARCELIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72.274,94	4.511.777,21	5.284.052,05
4491	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	211.000,00	253.000,00	464.000,00
4511	FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO		62.718.356,26	62.718.356,26
4541	FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		427.597,16	427.597,16
4551	FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M	358,10		358,10
4571	FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA	246.847,18	2.881.553,87	3.128.401,05
TOTAL		866.187.524,08	480.414.605,98	1.346.602.129,66



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	731.500,00	1.246.587,55	515.087,55 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	731.500,00	1.246.587,55	515.087,55 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	2.821.500,00	3.612.627,69	791.127,69 (+)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.821.500,00	3.612.627,69	791.127,69 (+)
SOMA	3.553.000,00	4.859.215,24	1.306.215,24 (+)
SUBTOTAL	3.553.000,00	4.859.215,24	1.306.215,24 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	3.553.000,00	4.859.215,24	1.306.215,24 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE-97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.553.000,00	210.202,00	3.342.798,00 (-)
	3.553.000,00	210.202,00	3.342.798,00 (-)
SUBTOTAL	3.553.000,00	210.202,00	3.342.798,00 (-)
SUPERAVIT		4.649.013,24	4.649.013,24 (+)
TOTAL	3.553.000,00	4.859.215,24	1.306.215,24 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			4.859.215,24
RECEITAS CORRENTES		1.246.587,55	
RECEITA DE SERVIÇO	1.246.587,55		
RECEITAS DE CAPITAL		3.612.627,69	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	3.612.627,69		
EXTRA ORÇAMENTARIA			210.202,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		210.202,00	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	210.202,00		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			13.783.436,07
DISPONÍVEL			13.783.436,07
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	13.783.436,07		
T O T A L			18.858.853,31



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
AGRICULTURA		210.202,00	210.202,00
EXTRA ORÇAMENTARIA			210.202,00
ORRIGACOES EM CIRCULACAO			210.202,00
ORRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	210.202,00		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			18.438.443,31
DISPONIVEL		18.438.443,31	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.438.443,31		
T O T A L			18.858.853,31



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL				18.438.449,31
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES EM UNIDADE TESOUREARIA			18.438.449,31	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		18.438.449,31		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.438.449,31			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				50.821.710,43
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO				50.821.710,43
122.02	CREDITOS A RECEBER			50.821.710,43	
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.821.710,43		
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT	50.821.710,43			
TOTAL					69.260.159,74



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
24	PATRIMONIO			62.260.159,74
241	PATRIMONIO/CAPI TAL		62.260.159,74	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	62.260.159,74		
TOTAL				62.260.159,74



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			4.859.215,24	5.069.417,24
611.01	RECEITA CORRENTE		1.246.587,55		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		3.612.627,69		
613	INSCRIÇÕES ATIVAS			210.202,00	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		210.202,00		
613.02.02	CREDITOS A RECEBER	210.202,00			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			2.447.052,35	2.447.052,35
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		2.447.052,35		
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	2.447.052,35			
TOTAL					7.516.469,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			5.069.417,24
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		210.202,00	
511.02	DESPESA DE CAPITAL	210.202,00		
513	MUTUACÕES PASSIVAS		4.859.215,24	
513.02	RECRUTAMENTO DE CREDITOS E DIREITOS		4.859.215,24	
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	4.859.215,24		
T O T A L				5.069.417,24
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				2.447.052,35
T O T A L G E R A L				7.516.469,59



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:39

A T I V O

4041 - FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE APROCADADOS	13.789.436,07	18.438.442,31	4.649.013,24 (+)
SOMA	DISPONIVEL	13.789.436,07	18.438.442,31	4.649.013,24 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	13.789.436,07	18.438.442,31	4.649.013,24 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	53.023.671,32	50.821.710,43	2.201.960,89 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	53.023.671,32	50.821.710,43	2.201.960,89 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.023.671,32	50.821.710,43	2.201.960,89 (-)
T O T A L		66.813.107,39	69.260.152,74	2.447.052,35 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:39

4041 - FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	66.813.107,39	69.260.152,74	2.447.052,35 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	66.813.107,39	69.260.152,74	2.447.052,35 (+)
SOMA	PATRIMONIO	66.813.107,39	69.260.152,74	2.447.052,35 (+)
T O T A L		66.813.107,39	69.260.152,74	2.447.052,35 (+)



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 22/02/2013 20:40

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.246.587,55	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.246.587,55		SOMA	0,00
SOMA		1.246.587,55	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.246.587,55
TOTAL		1.246.587,55	TOTAL	1.246.587,55
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.246.587,55		
RECEITAS DE CAPITAL		3.612.627,69	DESPESAS DE CAPITAL	210.202,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.612.627,69		INVERSOES FINANCEIRAS	210.202,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.612.627,69	SOMA	210.202,00
SOMA		4.859.215,24	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.649.013,24
TOTAL		4.859.215,24	TOTAL	4.859.215,24
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		1.246.587,55	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.612.627,69	DESPESAS DE CAPITAL	210.202,00
SOMA		4.859.215,24	SOMA	210.202,00
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.649.013,24
TOTAL		4.859.215,24	TOTAL	4.859.215,24



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	731.500,00	0,00	731.500,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	731.500,00	0,00	731.500,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	731.500,00	0,00	731.500,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	731.500,00	0,00	731.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.821.500,00	0,00	2.821.500,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.821.500,00	0,00	2.821.500,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.821.500,00	0,00	2.821.500,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	2.821.500,00	0,00	2.821.500,00
TOTAL		3.553.000,00	0,00	3.553.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECAE563 22/02/2013 20:40

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	DIFERENÇAS		
		PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	731.500,00	1.246.587,55	515.087,55
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	731.500,00	1.246.587,55	515.087,55
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	731.500,00	1.246.587,55	515.087,55
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	731.500,00	1.246.587,55	515.087,55
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.821.500,00	3.612.627,69	791.127,69
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.821.500,00	3.612.627,69	791.127,69
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.821.500,00	3.612.627,69	791.127,69
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	2.821.500,00	3.612.627,69	791.127,69
TOTAL		3.553.000,00	4.859.215,24	1.306.215,24

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RECAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:40

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.246.587,55
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					1.246.587,55
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.246.587,55		1.246.587,55		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					3.612.627,69
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					3.612.627,69
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS					
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	3.612.627,69		3.612.627,69		
TOTAL						4.859.215,24



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	3.553.000,00	0,00	0,00	0,00	3.553.000,00
TOTAL		3.553.000,00	0,00	0,00	0,00	3.553.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 22/02/2013 20:40

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	3.553.000,00	210.202,00	3.342.798,00
T O T A L		3.553.000,00	210.202,00	3.342.798,00



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				210.202,00
410000	INVERSOES FINANCEIRAS			210.202,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		210.292,99		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.202,00			
TOTAL					210.202,00



4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE GESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
410000	INVERSOES FINANCEIRAS				210.202,00	210.202,00
459000	APLICACOES DIRETAS					
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		210.202,00	210.292,99		
459066 02	CONCESSAO DE EMPRESTIMO OU FINANCIAMENTO PELOS FUNDOS ESTADUAIS	210.202,00				
TOTAL						210.202,00



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:40

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				210.202,00
410000	INVERSOES FINANCEIRAS			210.202,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		210.292,99		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.202,90			
T O T A L					210.202,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RF:AB554 22/02/2013 20:40

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		210.202,00	210.202,00
20 607	IRRIGACAO		210.202,00	210.202,00
20 607 164	PROJETO JAIBA		210.202,00	210.202,00
20 607 164 4091	AFICIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDUSTRIAS DO PROJETO JAIBA.		210.202,00	210.202,00
TOTAL			210.202,00	210.202,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:40

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

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
20	AGRICULTURA		210.202,00	210.202,00
20 607	IRRIGACAO		210.202,00	210.202,00
20 607 164	PROJETO JAIBA		210.202,00	210.202,00
TOTAL			210.202,00	210.202,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:40

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
00 AGRICULTURA	4041 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAIBA		210.202,00	210.202,00
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA			210.202,00	210.202,00
TOTAL			210.202,00	210.202,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	FREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	6.279.000,00	8.081.103,15	1.811.103,15 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.279.000,00	8.081.103,15	1.811.103,15 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	3.225.000,00	3.575.612,71	4.350.612,71 (+)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.225.000,00	4.575.612,71	4.350.612,71 (+)
SOMA	11.495.000,00	17.656.715,86	6.161.715,86 (+)
SUBTOTAL	11.495.000,00	17.656.715,86	6.161.715,86 (+)
DEFICIT			
TOTAL	11.495.000,00	17.656.715,86	6.161.715,86 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA FREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE-97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	11.495.000,00	113.000,00	11.382.000,00 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	11.495.000,00	113.000,00	11.382.000,00 (-)
SUBTOTAL	11.495.000,00	113.000,00	11.382.000,00 (-)
SUPERAVIT		17.543.715,86	17.543.715,86 (+)
TOTAL	11.495.000,00	17.656.715,86	6.161.715,86 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			17.656.715,86
RECEITAS CORRENTES		8.081.103,15	
RECEITA DE SERVIÇO	8.081.193,15		
RECEITAS DE CAPITAL		9.575.612,71	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	9.575.612,71		
EXTRA ORÇAMENTARIA			113.000,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		113.000,00	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	113.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			32.075.366,33
DISPONÍVEL			32.075.366,33
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	32.075.366,33		
T O T A L			49.845.082,19



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
GESTÃO AMBIENTAL		113.000,00	113.000,00
EXTRA ORÇAMENTARIA			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			113.000,00
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	113.999,99	113.000,00	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			49.619.082,19
DISPONIVEL		49.619.082,19	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	49.619.082,19		
T O T A L			49.845.082,19



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL				42.612.082,19
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			42.612.082,19	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.612.082,19	42.612.082,19		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				113.584.624,83
122	CREDITOS REALIZAVELIS A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER			113.584.624,83	
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT	113.584.624,83	113.584.624,83		
TOTAL					163.203.707,02



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

BPCAB542 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
24	PATRIMONIO			
241	PATRIMONIO/CAPIAL			163.203.707,02
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	163.203.797,02	163.203.707,02	
TOTAL				163.203.707,02



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			17.656.715,86	17.769.715,86
611.01	RECEITA CORRENTE		8.981.193,15		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		2.575.612,71		
613	INSCRIÇÕES ATIVAS			113.000,00	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			113.000,00	
613.02.02	CREDITOS A RECEBER	113.000,00	113.000,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			7.753.913,55	7.753.913,55
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			7.753.913,55	
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	7.753.913,55	7.753.913,55		
TOTAL					25.523.629,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			17.769.715,86
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		113.000,00	
511.02	DESPESA DE CAPITAL	113.000,00		
513	MUTACÖES PASSIVAS		17.656.715,86	
513.02	RECRUTAMENTO DE CREDITOS E DIREITOS			
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	17.656.715,86	17.656.715,86	
T O T A L				17.769.715,86
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				7.753.213,55
T O T A L G E R A L				25.523.629,41



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAR548 22/02/2013 20:39

A T I V O

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	32.075.366,33	49.619.082,19	17.543.715,86 (+)
SOMA	DISPONIVEL	32.075.366,33	49.619.082,19	17.543.715,86 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	32.075.366,33	49.619.082,19	17.543.715,86 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	123.374.427,14	113.584.624,83	9.789.802,31 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	123.374.427,14	113.584.624,83	9.789.802,31 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.374.427,14	113.584.624,83	9.789.802,31 (-)
T O T A L		155.449.793,47	163.203.707,02	7.753.913,55 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:39

4061 - FUNDOS PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	155.449.793,47	163.203.707,02	7.753.913,55 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	155.449.793,47	163.203.707,02	7.753.913,55 (+)
SOMA	PATRIMONIO	155.449.793,47	163.203.707,02	7.753.913,55 (+)
T O T A L		155.449.793,47	163.203.707,02	7.753.913,55 (+)



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		8.081.103,15	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.081.103,15		SOMA	0,00
SOMA		8.081.103,15	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.081.103,15
TOTAL		8.081.103,15	TOTAL	8.081.103,15
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.081.103,15		
RECEITAS DE CAPITAL		9.575.612,71	DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.575.612,71		INVERSOES FINANCEIRAS	113.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.575.612,71	SOMA	113.000,00
SOMA		17.656.715,86	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	17.543.715,86
TOTAL		17.656.715,86	TOTAL	17.656.715,86
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		8.081.103,15	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		9.575.612,71	DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00
SOMA		17.656.715,86	SOMA	113.000,00
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	17.543.715,86
TOTAL		17.656.715,86	TOTAL	17.656.715,86



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00
TOTAL		11.495.000,00	0,00	11.495.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECAE563 22/02/2013 20:40

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	DIFERENÇAS		
		PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.270.000,00	8.081.103,15	1.811.103,15
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.270.000,00	8.081.103,15	1.811.103,15
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	6.270.000,00	8.081.103,15	1.811.103,15
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	6.270.000,00	8.081.103,15	1.811.103,15
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.225.000,00	9.575.612,71	4.350.612,71
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.225.000,00	9.575.612,71	4.350.612,71
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	5.225.000,00	9.575.612,71	4.350.612,71
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	5.225.000,00	9.575.612,71	4.350.612,71
TOTAL		11.495.000,00	17.656.715,86	6.161.715,86

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RECAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:40

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					8.081.103,15
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					8.081.103,15
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	8.081.103,15		8.981.193,15		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					9.575.612,71
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					9.575.612,71
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			9.575.612,71		
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	9.575.612,71				
TOTAL						17.656.715,86



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	11.495.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495.000,00
TOTAL		11.495.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 22/02/2013 20:40

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	11.495.000,00	113.000,00	11.382.000,00
T O T A L		11.495.000,00	113.000,00	11.382.000,00



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				113.000,00
410000	INVERSOES FINANCEIRAS			113.000,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		113.999,99		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.999,99			
T O T A L					113.000,00



4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
410000	INVERSOES FINANCEIRAS				113.000,00	113.000,00
459000	APLICACOES DIRETAS					
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.000,00	113.999,99		
459066 02	CONCESSAO DE EMPRESTIMO OU FINANCIAMENTO PELOS FUNDOS ESTADUAIS	113.999,99				
TOTAL						113.000,00



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:40

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				113.000,00
410000	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			113.000,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		113.999,99		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.000,00			
T O T A L					113.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:40

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	113.000,00		113.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	113.000,00		113.000,00
18 541 169	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL	113.000,00		113.000,00
18 541 169 1311	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL	113.000,00		113.000,00
TOTAL		113.000,00		113.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:40

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

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		113.000,00	113.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	113.000,00		113.000,00
18 541 169	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PROMOTIVA FLORESTAL		113.000,00	113.000,00
TOTAL			113.000,00	113.000,00



DEMONSTRATIVO DA RESESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:40

4061 - FUNDO PRO-FLORESTA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
18 GESTÃO AMBIENTAL	4061 FUNDO PRO-FLORESTA		113.000,00	113.000,00
SOMA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL			113.000,00	113.000,00
TOTAL			113.000,00	113.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:39

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	4.607.149,00	1.607.149,00 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.999.900,00	4.607.149,00	1.607.149,00 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	4.080.000,00	1.200.000,00	2.880.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.989.000,00	1.200.000,00	2.880.000,00 (-)
SOMA	7.080.000,00	5.807.149,00	1.272.851,00 (-)
SUBTOTAL	7.080.000,00	5.807.149,00	1.272.851,00 (-)
DEFICIT	7.089.000,00	7.085.000,00	7.085.000,00 (-)
TOTAL	14.169.000,00	5.807.149,00	8.357.851,00 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE197

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	14.169.000,00	4.413.313,22	9.751.686,78 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	14.169.000,00	4.413.313,22	9.751.686,78 (-)
SUBTOTAL	14.169.000,00	4.413.313,22	9.751.686,78 (-)
SUPERAVIT		1.393.835,78	1.393.835,78 (+)
TOTAL	14.169.000,00	5.807.149,00	8.357.851,00 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:39

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			5.807.149,00
RECEITAS CORRENTES		4.607.149,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.607.149,00		
RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.200.000,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			5.244.415,75
DEPOSITOS		45.001,98	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.001,98		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		5.199.413,77	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.199.413,77		
RESTOS A PAGAR	32.000,00		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			603.853,23
OPERACOES INTBA GOVERNAMENTAIS		603.853,23	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			13.103.132,31
DISPONIVEL			13.103.132,31
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	38.282,13		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	13.066.870,18		
T O T A L			24.798.550,29



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:39

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
ASSISTENCIA SOCIAL		4.413.313,22	4.413.313,22
EXTRA ORÇAMENTARIA			5.869.120,23
DEPOSITOS		85.001,98	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85.001,98		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		5.784.118,25	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.183.306,83		
RESTOS A PAGAR	600.811,42		
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE		14.476.116,84	14.476.116,84
DISPONIVEL			
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	14.476.116,84		
T O T A L			
			24.798.550,29



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO					
11	ATIVO CIRCULANTE					14.594.210,35
111	DISPONIVEL				14.476.116,84	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			14.476.116,84		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA					
111.04.04.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	14.476.116,84	14.476.116,84			
113	RENTES E VALORES EM CIRCULACAO					
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APROBADOS				78.093,51	78.093,51
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		78.093,51			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA					19.046,81
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA					19.046,81
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			19.046,81		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR					
19	ATIVO COMPENSADO					26.236.301,23
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS					26.236.301,23
199.01	RENTES E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				26.236.301,23	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					
199.01.01.11	RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	23.309.787,29	23.309.787,29			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS					
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D			2.332.130,00		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS					
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO					
199.01.05	DIVERSOS RESPONSABILIS EM ANULACAO	1.116.299,27				
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		594.383,94	594.383,94		
TOTAL						40.809.558,39



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			56.046,81	56.046,81
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		5.999,99		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00			
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.046,81		
212.02.01	RESTOS A PAGAR	51.046,81			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			14.517.210,35	14.517.210,35
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		14.517.210,35		
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			26.236.301,23	26.236.301,23
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESONSAB		26.236.301,23		
TOTAL					40.809.558,39



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:39

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			5.807.149,00	6.411.002,23
611.01	RECEITA CORRENTE		4.697.149,00		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		1.200.000,00		
612	INDETERMINADAS ATIVAS			603.853,23	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	603.853,23	603.853,23		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFF				
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			576.384,34	576.384,34
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			576.384,34	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		576.384,34		
623.01.01.02	BENS MOVEIS	576.384,34			
TOTAL					6.987.386,57



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:39

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			4.413.313,22	5.017.166,45
511.01	DESPESA CORRENTE		3.997.567,92		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		415.745,30		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			603.853,23	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		603.853,23		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GHIF	603.853,23			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			576.384,34	576.384,34
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS				
523.01.01	BALXA DE BENS		576.384,34		
523.01.01.02	BENS MOVEIS	576.384,34			
TOTAL					5.593.550,79
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					1.393.839,78
TOTAL GERAL					6.987.390,57



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:39

A T I V O

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE APROCADADOS	36.262,13	0,00	36.262,13 (-)
111.04.02.02	RECURSOS/TRANSEFERENCIAS VINCULADAS	13.066.879,18	14.476.116,84	1.409.246,66 (+)
SOMA	DISPONIVEL	13.103.142,31	14.476.116,84	1.372.984,53 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	78.093,51	78.093,51	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	78.093,51	78.093,51	0,00 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	13.181.235,82	14.554.210,35	1.372.984,53 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	622.906,04	19.046,81	603.859,23 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	622.906,04	19.046,81	603.859,23 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	622.906,04	19.046,81	603.859,23 (-)
199.01.01.04	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	2.919,20	0,00	2.919,20 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANZAMENTOS	134,80	0,00	134,80 (-)
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	19.181.868,57	23.309.787,29	4.127.918,82 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGAS	949.595,09	1.231.830,73	282.235,65 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.303.643,05	1.116.299,27	187.343,78 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	175.622,98	0,00	175.622,98 (-)
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	633.260,09	594.363,94	38.896,15 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.247.024,67	26.236.301,23	3.989.276,56 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	22.247.024,67	26.236.301,23	3.989.276,56 (+)
T O T A L		36.051.150,53	40.809.558,32	4.758.407,86 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:39

P A S S I V O

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
SOMA	DEPOSITOS	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365,06	5.000,00	7.365,06 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	8.528,00	0,00	8.528,00 (-)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	619.858,23	51.046,81	568.811,42 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	640.751,29	56.046,81	584.704,48 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	680.751,29	56.046,81	624.704,48 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	13.123.374,57	14.517.210,35	1.393.835,78 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	13.123.374,57	14.517.210,35	1.393.835,78 (+)
SOMA	PATRIMONIO	13.123.374,57	14.517.210,35	1.393.835,78 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	22.247.024,67	26.236.301,23	3.989.276,56 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	22.247.024,67	26.236.301,23	3.989.276,56 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	22.247.024,67	26.236.301,23	3.989.276,56 (+)
T O T A L		36.051.159,53	40.899.558,39	4.758.407,86 (+)



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.000,00	45.001,99	85.001,98	
2.1.2.01	ORÇAMENTOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.893,06		15.893,06	5.000,00
	DO EXERCÍCIO DE 2011	20.893,06		15.893,06	5.000,00
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	619.858,23	32.000,00	600.811,42	51.046,81
	DO EXERCÍCIO DE 2011	619.858,23		600.811,42	19.046,81
	DO EXERCÍCIO DE 2012		32.000,00		32.000,00
TOTAL		680.751,29	77.001,99	701.706,46	56.046,81



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		4.607.149,00	DESPESAS CORRENTES	3.997.567,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.607.149,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.997.567,92
SOMA	4.607.149,00		SOMA	3.997.567,92
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	609.581,08
TOTAL		4.607.149,00	TOTAL	4.607.149,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		609.581,08		
RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	415.745,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00		INVESTIMENTOS	415.745,30
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00		SOMA	415.745,30
SOMA	1.809.581,08		SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.390.835,78
TOTAL		1.809.581,08	TOTAL	1.809.581,08
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		4.607.149,00	DESPESAS CORRENTES	3.997.567,92
RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	415.745,30
SOMA		5.807.149,00	SOMA	4.413.313,22
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.390.835,78
TOTAL		5.807.149,00	TOTAL	5.807.149,00



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1730.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
TOTAL		7.080.000,00	0,00	7.080.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:40

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	4.607.149,00	1.607.149,00	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	4.607.149,00	1.607.149,00	
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	4.607.149,00	1.607.149,00	
1730.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000.000,00	4.607.149,00	1.607.149,00	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.080.000,00	1.200.000,00		2.880.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.080.000,00	1.200.000,00		2.880.000,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.080.000,00	1.200.000,00		2.880.000,00
T O T A L		7.080.000,00	5.807.149,00		1.272.851,00

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



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUGALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					4.607.149,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					4.607.149,00
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		4.607.149,00		4.607.149,00	
1730.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					1.200.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.200.000,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					1.200.000,00
<hr/>						
TOTAL						5.807.149,00



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	7.090.000,00	0,00	0,00	0,00	7.090.000,00
NR SIAFI	60 DE 20.03.2012	0,00	7.085.000,00	0,00	0,00	7.085.000,00
TOTAL		7.090.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	14.165.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:40

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.579.999,99	261.929,40	1.238.070,60
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.573.559,70	3.735.638,52	1.837.921,18
3390	APLICACOES DIRETAS	8.499,00	0,00	8.300,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.039.020,00	34.393,60	2.004.626,40
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.044.126,30	380.751,70	4.663.374,60
T O T A L		14.165.000,00	4.413.313,22	9.751.686,78



4091 - FUNDOS PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.997.567,92
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.997.567,92	3.997.567,92
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		261.929,40		
334041	CONTRIBUICOES	261.929,40	261.929,40		
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.735.638,52		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	3.735.638,52	3.735.638,52		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				415.745,30
440000	INVESTIMENTOS			415.745,30	415.745,30
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		30.993,60		
444042	AUXILIOS	30.993,60	30.993,60		
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		380.751,70		
445042	AUXILIOS	380.751,70	380.751,70		
T O T A L					4.413.313,22



4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE GASTO	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.997.567,92
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			261.929,40		
334041	CONTRIBUICOES		261.929,40			
334041 01	CONTRIBUICOES	261.929,40				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.735.638,52		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		3.735.638,52			
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	3.735.638,52				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					415.745,30
440000	INVESTIMENTOS				415.745,30	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			34.993,60		
444042	AUXILIOS		34.993,60			
444042 01	AUXILIOS	34.993,60				
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			380.751,70		
445042	AUXILIOS		380.751,70			
445042 01	AUXILIOS	380.751,70				
T O T A L						4.413.313,22



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:40

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.297.567,92
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.297.567,92	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		261.929,40		
334041	CONTRIBUCOES	261.929,40	261.929,40		
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.735.638,52		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	3.735.638,52	3.735.638,52		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				415.745,30
440000	INVESTIMENTOS			415.745,30	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		34.993,60		
444043	AUXILIOS	34.993,60	34.993,60		
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		380.751,70		
445042	AUXILIOS	380.751,70	380.751,70		
T O T A L					4.413.313,22



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:40

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.413.313,22	4.413.313,22
08 244	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
08 243 266	CESTAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
08 243 266 4696	APOIO AOS MUNICIPIOS E ENTIDADES NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT		4.413.313,22	4.413.313,22
TOTAL			4.413.313,22	4.413.313,22



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:40

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

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.413.313,22	4.413.313,22
08 242	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
08 242 266	GESTAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		4.413.313,22	4.413.313,22
TOTAL			4.413.313,22	4.413.313,22



DEMONSTRATIVO DA RESESSA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:40

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
OR ASSISTENCIA SOCIAL	4091 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA		3.997.567,92	415.745,30	4.413.313,22
SOMA FUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL			3.997.567,92	415.745,30	4.413.313,22
T O T A L			3.997.567,92	415.745,30	4.413.313,22



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:40

4091 - FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4091	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	5.000,00	51.046,81	56.046,81
T O T A L		5.000,00	51.046,81	56.046,81



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	18.588.160,00		18.588.160,00 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.588.160,00		18.588.160,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	28.960.239,00	56.029.222,02	27.068.989,02 (+)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.148.459,00	36.560.888,72	19.412.428,72 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.811.780,00	19.468.333,30	7.656.553,30 (+)
SOMA	47.548.399,00	56.029.222,02	8.480.829,02 (+)
SUBTOTAL	47.548.399,00	56.029.222,02	8.480.829,02 (+)
DEFICIT	8.605.342,70	124.513,68	8.480.829,02 (-)
TOTAL	56.153.735,70	56.153.735,70	(+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAES97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	56.153.735,70	56.153.735,70	(+)
	56.153.735,70	56.153.735,70	(+)
SUBTOTAL SUPERAVIT	56.153.735,70	56.153.735,70	(+)
TOTAL	56.153.735,70	56.153.735,70	(+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

BPCAE588 22/02/2013 20:39

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS DE CAPITAL		56.029.222,02	56.029.222,02
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	56.560.888,72		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	13.468.333,30		
EXTRA ORÇAMENTARIA			70.254.326,26
DEPOSITOS		6.070.521,20	
CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	6.038.040,02		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.481,18		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		64.183.805,06	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	60.369.234,88		
RESTOS A PAGAR	3.214.570,18		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			17.173,40
OPERACOES INTIA GOVERNAMENTAIS		17.173,40	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			40.810.639,00
DISPONIVEL		40.810.639,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.528.423,17		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.460.646,86		
RECURSOS DE CONVENIOS	1.821.568,97		
T O T A L			167.111.360,68



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:39

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			56.153.735,70
HABITACAO			56.153.735,70
EXTRA ORÇAMENTARIA			70.247.951,92
DEPOSITOS		6.059.152,61	6.059.152,61
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	6.026.916,16		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.236,45		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		64.888.799,31	64.888.799,31
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	60.986.990,13		
RESTOS A PAGAR	3.901.809,18		
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			40.009.673,06
DISPONIVEL		40.009.673,06	40.009.673,06
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.164.757,23		
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	4.838.132,91		
RECURSOS DE CONVENIOS	1.006.582,92		
T O T A L			187.111.380,88



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			40.009.673,06	40.041.346,07
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES EM UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.04.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.164.757,23	40.009.673,06	40.009.673,06	
111.04.04.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.838.332,91			
111.04.03.03	RECURSOS DE CONVENIO	1.006.582,92			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS AVULSOS			31.673,01	31.673,01
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		31.673,01		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				266.439.168,90
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER			266.439.168,90	266.439.168,90
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		266.439.168,90		
122.02.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.408,38			
122.02.02.04	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	288.232.762,52			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				573.685,77
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			573.685,77	573.685,77
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		573.625,77		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		60,00		
14	ATIVO PERMANENTE				272.589.037,16
141	INVESTIMENTOS				
141.04	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO			272.589.037,16	272.589.037,16
19	ATIVO COMPENSADO				53.247.315,07
199	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS				
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		52.133.773,74	52.281.956,01	
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	52.133.773,74			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			118.082,27	
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV				
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESON		118.082,27	118.082,27	
				118.082,27	
TOTAL					632.840.552,97



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4101 - FUNDOS ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				3.332.801,05
211	DEPOSITOS			12.170,14	
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES / DESCONTOS EM PAGAMENTOS		11.123,86	11.123,86	
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		11.123,86		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.046,28	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		1.046,28		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.046,28			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			3.920.630,91	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		593.718,29	593.718,29	
212.01.05	INVERSOES FINANCEIRAS	593.718,29			
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.326.912,62	
212.02.01	RESTOS A PAGAR	3.326.912,62			
24	PATRIMONIO				575.710.436,85
241	PATRIMONIO/CAPITAL			575.710.436,85	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		575.710.436,85		
29	PASSIVO COMPENSADO				53.247.315,07
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			53.247.315,07	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		295.459,06	295.459,06	
299.01.02	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		295.459,06		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	295.459,06			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			52.251.856,01	
TOTAL					632.840.552,97



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:39

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORCAMENTO				22.373.326,08
611	RECEITA ORCAMENTARIA			56.023.222,02	56.023.222,02
611.02	RECEITA DE CAPITAL				
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			4.118.662,48	4.118.662,48
612.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.072.477,12	4.072.477,12	
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	4.072.477,12			
612.01.02	REPAROS RECEBIDOS		17.233,40	17.233,40	
612.01.02.01	REPAROS RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIF	17.233,40			
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS			28.951,96	
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			28.951,96	
613	MUTUACOES ATIVAS				39.225.511,58
613.02	INSCRICAO DE DIREITOS				39.225.511,58
613.02.02	CREDITOS A RECEBER			4.509.365,39	
613.02.05	OUTROS INVESTIMENTOS			34.716.146,19	
62	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO				3.918.740,70
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				3.918.740,70
623.02	INSCRICAO DE DIREITOS			3.887.298,99	
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO			141.754,36	
623.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS			3.745.542,63	
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO				31.443,71
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			31.443,71	
623.03.01.01	CONSIGNACOES E RETENCOES EM PAGAMENTOS		27,00		
623.03.01.03	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -		30.768,47		
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		648,24		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	648,24			
TOTAL					103.242.136,78



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:39

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			56.153.735,70	26.833.286,90
511.01	DESPESA CORRENTE		1.995.999,99		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		55.148.735,70		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			4.118.662,48	
512.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.072.477,12	4.082.710,52		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	4.072.477,12			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP	17.233,40			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			28.951,96	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			28.951,96	
513	MUTACOES PASSIVAS				36.560.888,72
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS				36.560.888,72
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	36.560.888,72			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				61.563,94
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				61.563,94
523.02	ENTRADA DE DIREITOS			61.563,94	
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO				
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT	30.768,47			
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	30.795,47			
TOTAL					26.894.850,84
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					6.397.285,94
TOTAL GERAL					103.242.136,78



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:40

A T I V O

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.523.423,17	35.164.757,23	358.665,94 (-)
111.04.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.460.646,86	3.838.332,41	377.685,55 (+)
111.04.02.03	RECURSOS DE CONVENIO	1.821.568,97	1.796.582,32	24.986,65 (-)
SOMA	DISPONIVEL	40.810.639,00	40.799.673,06	10.965,94 (-)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	31.673,01	31.673,01	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.673,01	31.673,01	0,00 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	40.842.312,01	40.041.346,07	800.965,94 (-)
122.02.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.496,38	266.496,38	0,00 (+)
122.02.02.04	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	298.173.299,96	266.232.762,32	31.940.537,64 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	298.379.706,34	266.439.168,70	31.940.537,64 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	298.379.706,34	266.439.168,70	31.940.537,64 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	621.654,64	573.685,77	47.968,87 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CBA	0,00	60,00	60,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTERGOVERNAMENTAIS	621.654,64	573.685,77	47.968,87 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTERGOVERNAMENTAIS	621.654,64	573.685,77	47.968,87 (-)
141.04	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO	234.127.348,34	272.589.037,16	38.461.688,82 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	234.127.348,34	272.589.037,16	38.461.688,82 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	234.127.348,34	272.589.037,16	38.461.688,82 (+)
199.01.03.01.04	CONTRATO DE OBRAS	0,00	52.133.773,74	52.133.773,74 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	118.082,27	118.082,27	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	0,00	995.459,06	995.459,06 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	118.082,27	53.247.315,07	53.129.232,80 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSAÇÃO	118.082,27	53.247.315,07	53.129.232,80 (+)
T O T A L		574.089.103,60	632.890.552,37	58.801.449,37 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAB548 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	27,00	0,00	27,00 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	0,00	11.123,86	11.123,86 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	801,55	1.746,28	244,73 (+)
SOMA	DEPOSITOS	828,55	12.170,14	11.341,59 (+)
212.01.05	IMPERIOS FINANCEIRAS	642.242,01	593.718,23	48.523,72 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	4.014.799,96	3.326.912,42	687.887,54 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.657.041,87	3.920.630,65	736.410,96 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	4.657.870,92	3.932.801,05	725.069,37 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	569.313.150,91	575.710.436,85	6.397.285,94 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	569.313.150,91	575.710.436,85	6.397.285,94 (+)
SOMA	PATRIMONIO	569.313.150,91	575.710.436,85	6.397.285,94 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/LOTTARIAS	0,00	995.459,06	995.459,06 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	118.092,27	52.251.856,01	52.133.773,74 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	118.092,27	53.247.315,07	53.129.232,80 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	118.092,27	53.247.315,07	53.129.232,80 (+)
T O T A L		574.989.103,60	632.890.552,37	58.801.449,37 (+)



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACAOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	27,00	6.039.040,02	6.026.243,16	11.123,86
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	801,55	32.481,18	32.236,45	1.046,28
2.1.1.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	642.242,01		48.523,72	593.718,29
	DO EXERCICIO DE 2005	33.458,64			33.458,64
	DO EXERCICIO DE 2006	512.706,53			512.706,53
	DO EXERCICIO DE 2007	5.732,17			5.732,17
	DO EXERCICIO DE 2008	87.735,83		48.001,87	19.733,76
	DO EXERCICIO DE 2009	22.608,04		521,85	22.086,19
2.1.1.03	RESTOS A PAGAR	4.014.799,88	3.214.570,18	3.302.457,42	3.326.912,62
	DO EXERCICIO DE 2011	4.014.799,86		3.302.457,42	112.342,44
	DO EXERCICIO DE 2012		3.214.570,18		3.214.570,18
TOTAL		4.657.870,42	9.285.091,38	10.010.160,75	3.932.891,05



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES	1.005.000,00
SOMA		0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.005.000,00	SOMA	1.005.000,00
TOTAL		1.005.000,00	TOTAL	1.005.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		56.029.222,02	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.005.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	26.160.888,72		DESPESAS DE CAPITAL	55.148.735,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.469.333,30		INVERSOES FINANCEIRAS	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		56.029.222,02	SOMA	55.148.735,70
SOMA		56.029.222,02		
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		124.513,68		
TOTAL		56.153.735,70	TOTAL	56.153.735,70
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES	1.005.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		56.029.222,02	DESPESAS DE CAPITAL	55.148.735,70
SOMA		56.029.222,02	SOMA	56.153.735,70
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		124.513,68		
TOTAL		56.153.735,70	TOTAL	56.153.735,70



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.588.160,00	0,00	18.588.160,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.588.160,00	0,00	18.588.160,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	18.588.160,00	0,00	18.588.160,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	18.588.160,00	0,00	18.588.160,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.148.450,00	11.811.783,00	28.960.233,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.148.450,00	0,00	17.148.450,00
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	17.148.450,00	0,00	17.148.450,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	11.811.783,00	11.811.783,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	5.345.783,00	5.345.783,00
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.345.783,00	5.345.783,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.345.783,00	5.345.783,00
2421.99.01.00	PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSU / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00	5.345.783,00	5.345.783,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	6.466.000,00	6.466.000,00
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	6.466.000,00	6.466.000,00
2474.29.00.00	BANCO BRASILEIRO S.A. - COHAB / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00	6.466.000,00	6.466.000,00
TOTAL		35.736.610,00	11.811.783,00	47.548.393,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.588.160,00	0,00		18.588.160,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.588.160,00	0,00		18.588.160,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	18.588.160,00	0,00		18.588.160,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	18.588.160,00	0,00		18.588.160,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	28.960.233,00	56.029.222,02	27.068.988,02	
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.148.450,00	36.560.888,72	19.412.438,72	
2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	17.148.450,00	36.560.888,72	19.412.438,72	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.811.783,00	19.468.333,30	7.656.550,30	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.345.783,00	14.027.933,30	8.682.150,30	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	5.345.783,00	14.027.933,30	8.682.150,30	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	5.345.783,00	14.027.933,30	8.682.150,30	
2421.99.01.00	PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSU / FUNDO ESTADUAL DE	5.345.783,00	14.027.933,30	8.682.150,30	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.466.000,00	5.440.400,00		1.025.600,00
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.466.000,00	5.440.400,00		1.025.600,00
2474.29.00.00	BANCO BENSURESSO S.A / COHAB / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	6.466.000,00	5.440.400,00		1.025.600,00
T O T A L		47.548.393,00	56.029.222,02	8.480.828,02	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

BPCAE561 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					56.029.222,02
2100.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					36.560.888,72
2300.99.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		36.560.888,72			
1400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					19.468.333,30
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				14.027.933,30	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			14.027.933,30		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.027.933,30			
2421.99.03.00	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH / FUNDO ESTADUAL DE	14.027.933,30				
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				5.440.400,00	
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			5.440.400,00		
2474.29.00.00	BANCO CONSUCESSO S.A / COHAB / FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO		5.440.400,00			
T O T A L						56.029.222,02



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	35.736.610,00	0,00	0,00	0,00	35.736.610,00
NR SIAFI	13 DE 15.02.2012	0,00	1.738.800,00	0,00	500.000,00	1.238.800,00
NR SIAFI	35 DE 01.03.2012	0,00	1.417.403,60	0,00	0,00	1.417.403,60
NR SIAFI	42 DE 09.03.2012	0,00	1.367.400,00	0,00	0,00	1.367.400,00
NR SIAFI	51 DE 17.05.2012	0,00	1.727.597,95	0,00	0,00	1.727.597,95
NR SIAFI	60 DE 20.03.2012	0,00	688.600,00	0,00	0,00	688.600,00
NR SIAFI	84 DE 20.04.2012	0,00	963.232,90	0,00	0,00	963.232,90
NR SIAFI	106 DE 12.05.2012	0,00	1.119.100,00	0,00	0,00	1.119.100,00
NR SIAFI	143 DE 26.06.2012	0,00	700.900,00	0,00	0,00	700.900,00
NR SIAFI	219 DE 17.10.2012	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
NR SIAFI	262 DE 06.12.2012	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00
NR SIAFI	278 DE 18.12.2012	0,00	11.194.092,15	0,00	0,00	11.194.092,15
TOTAL		35.736.610,00	24.912.125,70	0,00	4.495.000,00	56.153.735,70



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	55.148.735,70	55.148.735,70	0,00
T O T A L		56.153.735,70	56.153.735,70	0,00



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.005.000,00
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.995.999,99		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.005.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				55.148.735,70
400000	INVERSOES FINANCEIRAS			55.148.735,70	
419000	APLICACOES DIRETAS		55.148.735,70		
459039	OUROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.700.292,00			
419051	OBRAS E INSTALACOES	36.818.493,70			
419066	CONCESSAO DE EMPRETIMOS E FINANCIAMENTOS	4.600.000,00			
T O T A L					56.153.735,70



4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.005.000,00	1.995.999,99		
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.005.000,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					55.148.735,70
400000	INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
419000	APLICACOES DIRETAS				55.148.735,70	
459039	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.700.292,00	55.148.735,70		
459039 47	TAXA DE ADMINISTRACAO DE CREDITO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	12.761.878,32				
459039 57	COMISSAO PELA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	938.413,68				
459051	OBRAS E INSTALACOES		36.848.463,70			
459051 11	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	36.848.443,70				
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.600.000,00			
459066 03	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	4.600.000,00				
T O T A L						56.153.735,70



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAR572 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.005.000,00
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339041	BRIGADAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.005.000,00	1.005.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				55.148.735,70
450000	INVERSOES FINANCEIRAS			55.148.735,70	
459000	APLICACOES DIRETAS		55.148.735,70		
459039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.700.292,00			
459051	OBRAS E INSTALACOES	36.848.443,70			
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.600.000,00			
TOTAL					56.153.735,70



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO		56.153.735,70	56.153.735,70
16 482	HABITACAO URBANA		56.153.735,70	56.153.735,70
16 482 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 029 4648	CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 276	MORAR EM MINAS		1.823.717,00	1.823.717,00
16 482 276 4624	SEGURANCA PUBLICA - PROVIMENTO DE HABITACAO		1.823.717,00	1.823.717,00
TOTAL			56.153.735,70	56.153.735,70



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECUPÇOS

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
16	HABITACAO		56.153.735,70	56.153.735,70
16 482	HABITACAO URBANA		56.153.735,70	56.153.735,70
16 482 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO		54.330.018,70	54.330.018,70
16 482 276	MORAR EM MINAS		1.823.717,00	1.823.717,00
TOTAL			56.153.735,70	56.153.735,70



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
16 HABITACAO	4101 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	1.005.000,00	55.148.735,70	56.153.735,70
SOMA FUNÇÃO HABITACAO		1.005.000,00	55.148.735,70	56.153.735,70
T O T A L		1.005.000,00	55.148.735,70	56.153.735,70



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:40

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4101	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	593.718,29	3.326.912,62	3.920.630,91
T O T A L		593.718,29	3.326.912,62	3.920.630,91



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:39

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	15.048.000,00	12.954.154,38	2.093.845,62 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.048.000,00	12.954.154,38	2.093.845,62 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	150.271.000,00	121.928.612,11	28.342.387,89 (-)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	150.271.000,00	121.928.612,11	28.342.387,89 (-)
SOMA	165.319.000,00	134.882.766,49	30.436.233,51 (-)
SUBTOTAL	165.319.000,00	134.882.766,49	30.436.233,51 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	165.319.000,00	134.882.766,49	30.436.233,51 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE197

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	151.943.000,00	33.078.973,00	118.864.027,00 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	151.943.000,00	33.078.973,00	118.864.027,00 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		9.995.506,95	9.995.506,95 (+)
SUBTOTAL	151.943.000,00	42.984.479,95	108.958.520,05 (-)
SUPERAVIT	13.376.000,00	91.898.286,54	78.522.286,54 (+)
TOTAL	165.319.000,00	134.882.766,49	30.436.233,51 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:39

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			134.882.766,49
RECEITAS CORRENTES		12.954.154,38	
RECEITA DE SERVIÇO	12.954.154,38		
RECEITAS DE CAPITAL		121.928.612,11	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	121.928.612,11		
EXTRA ORÇAMENTARIA			36.223.337,84
DEPOSITOS		350.727,36	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	350.727,36		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		35.872.610,48	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	35.872.610,48		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			402.478,53
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS			402.478,53
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			115.114.417,58
DISPONIVEL			115.114.417,58
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	115.114.417,58		
T O T A L			286.623.000,44



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:39

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O		
DESPESA ORÇAMENTARIA		
COMERCIO E SERVIÇOS	33.078.973,00	33.078.973,00
EXTRA ORÇAMENTARIA		38.217.100,86
DEPÓSITOS	350.727,36	350.727,36
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/ DESCONTOS EM PAGAMENTOS	350.727,36	
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		37.866.373,50
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	35.872.610,48	
RESTOS A PAGAR	1.993.763,02	
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL		9.305.506,95
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		9.305.506,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE		205.421.419,63
DISPONÍVEL		205.421.419,63
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	205.421.419,63	
T O T A L		286.623.000,44



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:39

4111 - FUNDOS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			205.421.419,63	205.421.419,63
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	205.421.419,63	205.421.419,63	205.421.419,63	
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				133.534.036,40
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER			133.534.036,40	133.534.036,40
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT	133.534.036,40	133.534.036,40		
TOTAL					338.955.456,03



BALANÇO PATRIMONIAL
P A S S I V O

RPCAB542 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
23	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRAGOVERNA			314.790,42
231	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRA GOVERN		314.790,42	
231.01	CREDITOS A REPASSAR-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	314.790,42		
24	PATRIMONIO			338.040.665,61
241	PATRIMONIO/CAPITAL		338.040.665,61	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	338.040.665,61		
TOTAL				338.355.456,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
61	RESULTADO ORÇAMENTO			167.361.732,42
611	RECEITA ORÇAMENTARIA		134.882.766,49	
611.01	RECEITA CORRENTE	12.954.154,38		
611.02	RECEITA DE CAPITAL	121.228.612,11		
613	MUTUOS ATIVAS		33.078.973,00	
613.02	INSCRIÇÃO DE DÍBITOS		33.078.973,00	
613.02.02	CREDITOS A RECEBER	33.078.973,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			16.373.433,72
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		16.373.433,72	
623.02	INSCRIÇÃO DE DÍBITOS		15.859.664,17	
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	15.859.664,17		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.113.829,55	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		1.113.829,55	
623.03.01.05	OBIGACÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	180.000,00	
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	180.000,00		
623.03.01.09	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR-OPERAÇÕES I		233.829,55	
623.03.01.08.01	CREDITO A RESSARC-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	933.829,55		
TOTAL				184.335.233,21



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				177.867.246,44
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			33.078.973,00	
511.02	DESPESA DE CAPITAL				
511	INTERFERENCIAS PASSIVAS		33.078.973,00		
512	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			9.205.506,95	
512.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		8.220.716,53		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	8.220.716,53			
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS				
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		914.790,42		
512.02.02	CREDITOS A TRANSFERIR-RESTOS A PAGAR-UNIDADE FINANCIA	914.790,42			
513	MUTUACÕES PASSIVAS			134.882.766,49	
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS		134.882.766,49		
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	134.882.766,49			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				512.311,89
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			512.311,89	
523.05	TRANSFERENCIA FINANC.CONCEDIDA P/UNID.FINANC.GASTO-RE			512.311,89	
T O T A L					178.379.558,33
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					6.555.674,88
T O T A L G E R A L					184.935.233,21



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	115.114.417,58	205.421.419,63	90.307.002,05 (+)
SOMA	DISP-NIVEL	115.114.417,58	205.421.419,63	90.307.002,05 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	115.114.417,58	205.421.419,63	90.307.002,05 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	219.478.165,72	133.534.036,40	85.944.129,32 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	219.478.165,72	133.534.036,40	85.944.129,32 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	219.478.165,72	133.534.036,40	85.944.129,32 (-)
T O T A L		334.592.583,30	338.955.456,03	4.362.872,73 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.03.01	RESTOS A PAGAR	2.173.763,02	0,00	2.173.763,02 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.173.763,02	0,00	2.173.763,02 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	2.173.763,02	0,00	2.173.763,02 (-)
231.01	CREDITOS A REPASSAR-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	933.829,55	914.790,42	19.039,13 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTIPAS GOVERNAMENTAIS	933.829,55	914.790,42	19.039,13 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTIPASGOVERNAMENTAIS	933.829,55	914.790,42	19.039,13 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	331.484.990,73	338.040.665,61	6.555.674,88 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	331.484.990,73	338.040.665,61	6.555.674,88 (+)
SOMA	PATRIMONIO	331.484.990,73	338.040.665,61	6.555.674,88 (+)
T O T A L		334.658.753,30	338.955.456,03	4.362.872,73 (+)



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		350.727,36	350.727,36	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	2.173.763,02			2.173.763,02
	DO EXERCICIO DE 2011	2.173.763,02			2.173.763,02
TOTAL		2.173.763,02	350.727,36	2.524.490,38	



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		12.954.154,38	DESPESAS CORRENTES		0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.954.154,38		COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.248.921,00
SOMA		12.954.154,38	SOMA	2.248.921,00	2.248.921,00
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.705.233,38
TOTAL		12.954.154,38	TOTAL		12.954.154,38
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.705.233,38			
RECEITAS DE CAPITAL		121.928.612,11	DESPESAS DE CAPITAL		33.078.973,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	121.928.612,11		INVERSOES FINANCEIRAS	33.078.973,00	7.056.568,95
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		121.928.612,11	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.662.450,00
SOMA		132.633.845,49	INVERSOES FINANCEIRAS	1.662.450,00	5.987.135,95
			INVERSOES FINANCEIRAS	5.987.135,95	
TOTAL		132.633.845,49	SOMA	40.735.558,95	40.735.558,95
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		91.696.266,54
TOTAL		132.633.845,49	TOTAL		132.633.845,49
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		12.954.154,38	DESPESAS CORRENTES		2.248.921,00
RECEITAS DE CAPITAL		121.928.612,11	DESPESAS DE CAPITAL		40.735.558,95
SOMA		134.882.766,49	SOMA	42.984.479,95	42.984.479,95
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		91.696.266,54
TOTAL		134.882.766,49	TOTAL		134.882.766,49



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.048.000,00	0,00	15.048.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.048.000,00	0,00	15.048.000,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	15.048.000,00	0,00	15.048.000,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	15.048.000,00	0,00	15.048.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	150.271.000,00	0,00	150.271.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	150.271.000,00	0,00	150.271.000,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	150.271.000,00	0,00	150.271.000,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	150.271.000,00	0,00	150.271.000,00
TOTAL		165.319.000,00	0,00	165.319.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RECAE563 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.048.000,00	12.954.154,38		2.093.845,62
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	15.048.000,00	12.954.154,38		2.093.845,62
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	15.048.000,00	12.954.154,38		2.093.845,62
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	15.048.000,00	12.954.154,38		2.093.845,62
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	150.271.000,00	121.928.612,11		28.342.387,89
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	150.271.000,00	121.928.612,11		28.342.387,89
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	150.271.000,00	121.928.612,11		28.342.387,89
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	150.271.000,00	121.928.612,11		28.342.387,89
TOTAL		165.319.000,00	134.882.766,49		30.436.233,51

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RECAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					12.354.154,38
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					12.354.154,38
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		12.954.154,38			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	12.254.154,38				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					121.928.612,11
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		121.928.612,11			121.928.612,11
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS					
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	121.928.612,11				
TOTAL						134.882.766,49



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	151.943.000,00	0,00	0,00	0,00	151.943.000,00
TOTAL		151.943.000,00	0,00	0,00	0,00	151.943.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	151.943.000,00	33.078.973,00	118.864.027,00
T O T A L		151.943.000,00	33.078.973,00	118.864.027,00



4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				33.078.973,00
410000	INVERSOES FINANCEIRAS			33.078.973,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		33.078.973,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.078.973,00			
TOTAL					33.078.973,00



4111 - FUNDOS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
410000	INVERSOES FINANCEIRAS				33.078.973,00	33.078.973,00
459000	APLICACOES DIRETAS					
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.078.973,00	33.078.973,00		
459066 02	CONCESSAO DE EMPRESTIMO OU FINANCIAMENTO PELOS FUNDOS ESTADUAIS	33.078.973,00				
T O T A L						33.078.973,00



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				33.078.973,00
410000	INVERSOES FINANCEIRAS			33.078.973,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		33.078.973,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.078.973,00			
T O T A L					33.078.973,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691 244	FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691 244 4175	FUNDESE GERAMINAS		33.078.973,00	33.078.973,00
TOTAL			33.078.973,00	33.078.973,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECUPÇOS

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		33.078.973,00	33.078.973,00
23 691 294	FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS		33.078.973,00	33.078.973,00
TOTAL			33.078.973,00	33.078.973,00



DEMONSTRATIVO DA RESEESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RF:AB555 22/02/2013 20:40

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS G

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	4111 FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS G		33.078.973,00	33.078.973,00
SOMA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS			33.078.973,00	33.078.973,00
TOTAL			33.078.973,00	33.078.973,00



4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	27.500.000,00	23.899.145,79	3.600.854,21 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	3.999.900,00	2.455.894,14	1.544.005,86 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.500.000,00	437.025,53	1.062.974,47 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000.000,00	21.006.156,12	2.993.843,88 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	2.154.596,85	1.365.403,15 (-)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.500.000,00	2.134.506,85	1.365.493,15 (-)
SOMA	31.000.000,00	26.033.652,64	4.966.347,36 (-)
SUBTOTAL	31.000.000,00	26.033.652,64	4.966.347,36 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	31.000.000,00	26.033.652,64	4.966.347,36 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	31.000.000,00	23.848.343,39	7.151.656,61 (-)
	31.000.000,00	23.848.343,39	7.151.656,61 (-)
SUBTOTAL	31.000.000,00	23.848.343,39	7.151.656,61 (-)
SUPERAVIT		2.184.708,65	2.184.708,65 (+)
TOTAL	31.000.000,00	26.033.652,64	4.966.347,36 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:41

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			26.033.652,64
RECEITAS CORRENTES		23.899.145,79	
RECEITA PATRIMONIAL	2.455.894,14		
RECEITA DE SERVIÇO	437.095,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.006.156,12		
RECEITAS DE CAPITAL		2.134.506,85	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	2.134.506,85		
EXTRA ORÇAMENTARIA			25.176.852,74
DEPÓSITOS		271.937,40	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/ DESCONTOS EM PAGAMENTOS	223.800,26		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.137,15		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		24.904.915,34	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	24.904.915,34		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			32.182.715,04
DISPONÍVEL			32.182.715,04
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	32.182.715,04		
T O T A L			83.393.220,42



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:41

411 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O		
DESPESA ORÇAMENTARIA		
SAÚDE	22.611.831,20	23.848.243,99
HABITACAO	1.237.112,79	
EXTRA ORÇAMENTARIA		25.215.794,36
DEPOSITOS		277.782,65
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	223.800,25	
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	53.982,40	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		24.938.011,71
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	24.938.011,71	
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE		34.328.482,07
DISPONIVEL		34.328.482,07
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	34.328.482,07	
T O T A L		83.393.220,42



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:41

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			34.328.482,07	34.328.482,07
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		27.940,00	27.940,00	
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS				
111.02.02	APLICACOES FINANCEIRAS	27.940,00		27.940,00	
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	34.300.542,07		34.300.542,07	
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO			6.289.116,51	6.289.116,51
122.02	CREDITOS A RECEBER				
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.289.116,51	6.289.116,51	
122.02.02.04	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	6.289.116,51			
TOTAL					40.617.598,58



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:41

411 - FUNDOS DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			9.209,03	131.222,34
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			9.209,03	
211.02.04.01	DEPOSITOS DE RECEBIDOS	4.314,04	4.314,04		
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS		4.894,99		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			122.013,31	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			122.013,31	
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.013,31		
24	PATRIMONIO				40.486.376,24
241	PATRIMONIO/CAPITAL			40.486.376,24	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			40.486.376,24	
TOTAL					40.617.598,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:41

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				27.318.165,01
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			26.033.652,64	
611.01	RECEITA CORRENTE		23.899.145,79		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		2.134.506,85		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			47.999,58	
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS		47.999,58		
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	47.999,58			
613	MUTACOES ATIVAS			1.237.112,79	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		1.237.112,79		
613.02.02	CREDITOS A RECEBER	1.237.112,79			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			114.722,38	114.722,38
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			114.722,38	
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		114.722,38		
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	114.722,38			
TOTAL					27.432.887,39



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:41

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			26.030.850,42
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		23.848.943,99	
511.01	DESPESA CORRENTE	22.611.831,29		
511.02	DESPESA DE CAPITAL	1.237.112,73		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS		47.399,58	
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		47.399,58	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	47.399,58		
513	MUTACOES PASSIVAS		2.134.506,85	
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS		2.134.506,85	
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	2.134.506,85		
T O T A L				26.030.850,42
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				1.402.036,97
T O T A L G E R A L				27.432.887,39



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:41

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	13.325,29	27.240,00	14.614,71 (+)
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	32.169.389,75	34.300.542,07	2.131.152,32 (+)
SOMA	DISPONIVEL	32.182.715,04	34.328.482,07	2.145.767,03 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	32.182.715,04	34.328.482,07	2.145.767,03 (+)
122.02.02.04	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	7.071.788,19	6.289.116,51	782.671,68 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.071.788,19	6.289.116,51	782.671,68 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.071.788,19	6.289.116,51	782.671,68 (-)
T O T A L		39.254.503,23	40.617.598,58	1.363.095,35 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

BPCAE548 22/02/2013 20:41

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6,00	4.314,04	4.314,04 (+)
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	15.054,28	4.894,99	10.159,29 (-)
SOMA	DEPOSITOS	15.054,28	9.209,03	5.845,25 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.109,68	122.013,31	33.096,37 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.109,68	122.013,31	33.096,37 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	170.163,96	131.222,34	38.941,62 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	39.084.339,27	40.486.376,24	1.402.036,97 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	39.084.339,27	40.486.376,24	1.402.036,97 (+)
SOMA	PATRIMONIO	39.084.339,27	40.486.376,24	1.402.036,97 (+)
T O T A L		39.254.503,23	40.617.598,58	1.363.095,35 (+)



4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		223.800,25	223.800,25	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.054,28	48.137,15	53.982,40	9.209,03
2.1.1.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	155.109,68	122.013,31	155.109,68	122.013,31
	DO EXERCICIO DE 2011	155.109,68		155.109,68	
	DO EXERCICIO DE 2012		122.013,31		122.013,31
TOTAL		170.163,96	393.950,71	432.822,33	131.232,34



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 22/02/2013 20:41

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		23.899.145,79	DESPESAS CORRENTES		22.611.831,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.455.896,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.611.831,20	
RECEITAS DE SERVIÇOS	437.095,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.006.156,12				
SOMA		23.899.145,79	SOMA		22.611.831,20
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.287.314,59
TOTAL		23.899.145,79	TOTAL		23.899.145,79
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.287.314,59			
RECEITAS DE CAPITAL		2.134.506,85	DESPESAS DE CAPITAL		1.237.112,79
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.134.506,85		INVERSOES FINAN-CEIRAS	1.237.112,79	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.134.506,85			
SOMA		3.421.821,44	SOMA		1.237.112,79
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		2.184.708,85
TOTAL		3.421.821,44	TOTAL		3.421.821,44
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		23.899.145,79	DESPESAS CORRENTES		22.611.831,20
RECEITAS DE CAPITAL		2.134.506,85	DESPESAS DE CAPITAL		1.237.112,79
SOMA		26.033.652,64	SOMA		23.848.943,99
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		2.184.708,85
TOTAL		26.033.652,64	TOTAL		26.033.652,64



4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.599.000,00	0,00	27.500.000,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1600.02.00.00	SERVICIOS FINANCEIROS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1600.02.01.00	SERVICIOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1990.80.10.00	PARTICIPACAO DA ALMS - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
1990.80.11.00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2300.70.02.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL		31.000.000,00	0,00	31.000.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:41

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCA
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.500.000,00	23.822.145,79	3.677.854,21
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	2.455.894,14	544.105,86
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	3.000.000,00	2.455.894,14	544.105,86
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000.000,00	2.455.894,14	544.105,86
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	1.500.000,00	437.095,53	1.062.904,47
1600.02.00.00	SERVICIOS FINANCEIROS	1.500.000,00	437.095,53	1.062.904,47
1600.02.01.00	SERVICIOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.500.000,00	437.095,53	1.062.904,47
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000.000,00	21.006.156,12	1.993.843,88
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	23.000.000,00	21.006.156,12	1.993.843,88
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23.000.000,00	21.006.156,12	1.993.843,88
1990.80.10.00	PARTICIPACAO DA ALMS - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	14.400.000,00	12.243.645,00	2.156.355,00
1990.80.11.00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	8.600.000,00	8.762.511,12	162.511,12
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	2.134.506,85	1.365.493,15
2100.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.500.000,00	2.134.506,85	1.365.493,15
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	3.500.000,00	2.134.506,85	1.365.493,15
2300.70.02.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	3.500.000,00	2.134.506,85	1.365.493,15
T O T A L		31.000.000,00	26.033.652,64	4.966.347,36

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:41

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA
						ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					23.892.145,79
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					2.455.894,14
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.455.894,14	2.455.894,14	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS					437.045,53
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	437.095,53	437.095,53			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					21.006.156,12
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				21.006.156,12	
1990.80.10.00	PARTICIPACAO DA ALMS - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	12.243.605,00	21.006.156,12			
1990.80.11.00	PARTICIPACAO DO SERVIDOR - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	8.762.511,12				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.134.506,85
2100.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					
2100.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			2.134.506,85		2.134.506,85
2300.70.02.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	2.134.506,85				
T O T A L						26.033.652,64



411 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

L E G I S L A Ç Ã O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
T O T A L		31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 22/02/2013 20:41

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	25.000.000,00	22.611.831,20	2.388.168,80
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	1.237.112,79	4.762.887,21
T O T A L		31.000.000,00	23.848.943,99	7.151.056,01



4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				22.611.831,20
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.611.831,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		22.611.831,20		
339013	ORRIGACOES PATRONAIS	773.357,37			
339029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.678.661,74			
339047	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	119.842,09			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.237.112,79
450000	INVERSES FINANCEIRAS			1.237.112,79	
469000	APLICACOES DIRETAS		1.237.112,79		
469066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.237.112,79			
T O T A L					23.848.943,99



411 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE GESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					22.611.831,20
310000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000	APLICACOES DIRETAS					
339013	OBRIGACOES PATRONAIS			22.611.831,20		
339014	04 INSS	773.357,37	773.357,37			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.678.641,74			
339039	29 SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.678.641,74				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		159.832,09			
339047	01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	159.832,09				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					1.237.112,79
450000	INVERSOES FINANCEIRAS				1.237.112,79	
459000	APLICACOES DIRETAS					
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.237.112,79	1.237.112,79		
459066	01 CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	1.237.112,79				
T O T A L						23.848.943,99



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:41

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				22.611.831,20
310000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.611.831,20	
319000	APLICACOES DIRETAS		22.611.831,20		
319013	ORIGEMES PATRONAIS	773.357,37			
319049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.678.651,74			
319047	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	119.842,79			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.237.112,79
400000	INVERSOES FINANCEIRAS		1,237,112,79	1,237,112,79	
419000	APLICACOES DIRETAS				
419066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,237,112,79			
T O T A L					23.848.943,99



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:42

411 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		22.611.831,20	22.611.831,20
10 202	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.611.831,20	22.611.831,20
10 202 764	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		22.611.831,20	22.611.831,20
10 302 764 4539	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		22.611.831,20	22.611.831,20
16	HABITACAO		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482	HABITACAO URBANA		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482 765	APOIO HABITACIONAL		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482 765 4084	FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1.237.112,79	1.237.112,79
TOTAL			23.848.943,99	23.848.943,99



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:42

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

4111 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE		22.611.831,20	22.611.831,20
10 202	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.611.831,20	22.611.831,20
10 202 764	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR		22.611.831,20	22.611.831,20
16	HABITACAO		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482	HABITACAO URBANA		1.237.112,79	1.237.112,79
16 482 765	APOIO HABITACIONAL		1.237.112,79	1.237.112,79
TOTAL			23.848.943,99	23.848.943,99



DEMONSTRATIVO DA RESENE ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:42

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	4121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS		22.611.831,20		22.611.831,20
SOMA FUNÇÃO SAUDE			22.611.831,20		22.611.831,20
16 HABITACAO	4121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS			1.237.112,79	1.237.112,79
SOMA FUNÇÃO HABITACAO				1.237.112,79	1.237.112,79
TOTAL			22.611.831,20	1.237.112,79	23.848.943,99



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:42

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4121	FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS	122.013,31		122.013,31
TOTAL		122.013,31		122.013,31



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:39

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDO ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63 (+)
SOMA	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63 (+)
SUBTOTAL	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.642.865,00	298.324,22	1.344.540,78 (-)
	1.642.865,00	298.324,22	1.344.540,78 (-)
SUBTOTAL	1.642.865,00	298.324,22	1.344.540,78 (-)
SUPERAVIT		1.980.189,41	1.980.189,41 (+)
TOTAL	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			2.278.513,63
RECEITAS CORRENTES		2.278.513,63	2.278.513,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.513,63		
EXTRA ORÇAMENTARIA			343.641,70
DEPOSITOS		12.202,57	12.202,57
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	12.202,57		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		331.439,13	331.439,13
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	179.595,43		
RESTOS A PAGAR	151.843,70		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			16.595.732,26
DISPONÍVEL		16.595.732,26	16.595.732,26
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	16.595.732,26		
T O T A L			19.217.887,53



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
SEGURANCA PUBLICA		298.324,22	298.324,22
EXTRA ORÇAMENTARIA			191.798,00
DEPOSITOS		12.202,57	12.202,57
CONSIGNACOES/ RETENCIONES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	12.202,57		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		179.595,43	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	179.595,43		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			18.727.765,37
DISPONIVEL		18.727.765,37	
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	18.727.765,37		
T O T A L			19.217.887,59



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			18.727.765,37	18.728.204,21
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES EM UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CENTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		18.727.765,37	18.727.765,37	
111.04.04.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	18.727.765,37			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				
113.01	ESTOQUES			438,84	438,84
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		438,84		
19	ATIVO COMPENSADO				
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				1.000.165,33
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			1.000.165,33	
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		1.000.165,33		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	906.892,18			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	93.173,15			
TOTAL					19.728.389,54



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				151.843,70
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES				
212.02.01	RESTOS A PAGAR	151.843,70	151.843,70	151.843,70	
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL				18.576.360,51
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		18.576.360,51	18.576.360,51	
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERBAS				1.000.165,33
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		1.000.165,33	1.000.165,33	
TOTAL					19.728.369,54



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				2.427.319,41
611	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.278.513,63	
611.01	RECEITA CORRENTE			2.278.513,63	
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			148.805,78	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			148.805,78	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		148.470,52		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	148.470,52	148.470,52		
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		335,26		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	335,26			
TOTAL					2.427.319,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				447.130,00
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			298.324,22	
511.01	DESPESA CORRENTE		146.489,52		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		151.843,70		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			148.805,78	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			148.805,78	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		148.470,52		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	148.470,52			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		335,26		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	335,26			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				32.462,08
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			32.462,08	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			32.462,08	
523.01.01	BAIXA DE BENS		32.462,08		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	32.462,08			
T O T A L					479.592,08
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					1.347.727,33
T O T A L G E R A L					2.427.319,41



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:40

A T I V O

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	16.595.732,26	18.727.765,37	2.132.033,11 (+)
SOMA	DISPONIVEL	16.595.732,26	18.727.765,37	2.132.033,11 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,92	438,84	32.462,08 (-)
SOMA	RENT E VALORES EM CIRCULACAO	32.900,92	438,84	32.462,08 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	16.628.633,18	18.728.204,21	2.099.571,03 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.853.450,03	906.232,18	947.217,85 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	0,00	93.173,15	93.173,15 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.853.450,03	1.000.165,33	853.284,70 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	1.853.450,03	1.000.165,33	853.284,70 (-)
T O T A L		18.482.083,21	19.728.369,54	1.246.286,33 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:40

P A S S I V O

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.03.01	RESTOS A PAGAR	0,00	151.843,70	151.843,70 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	151.843,70	151.843,70 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	151.843,70	151.843,70 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	16.628.633,18	18.728.204,21	2.099.571,03 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	0,00	151.843,70-	151.843,70 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	16.628.633,18	18.576.360,51	1.947.727,33 (+)
SOMA	PATRIMONIO	16.628.633,18	18.576.360,51	1.947.727,33 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	1.853.450,03	1.000.165,33	853.284,70 (-)
SOMA	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	1.853.450,03	1.000.165,33	853.284,70 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	1.853.450,03	1.000.165,33	853.284,70 (-)
T O T A L		18.482.083,21	19.728.369,54	1.246.286,33 (+)



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		12.202,57	12.202,57	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR		151.843,70		151.843,70
	DO EXERCICIO DE 2012		151.843,70		151.843,70
TOTAL			164.046,27	12.202,57	151.843,70



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.278.513,63	DESPESAS CORRENTES		146.480,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278.513,63		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.480,52	
SOMA		2.278.513,63	SOMA		146.480,52
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.132.033,11
TOTAL		2.278.513,63	TOTAL		2.278.513,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.132.033,11			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		151.843,70
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS	151.843,70	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	SOMA		151.843,70
SOMA		2.132.033,11	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.980.189,41
TOTAL		2.132.033,11	TOTAL		2.132.033,11
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		2.278.513,63	DESPESAS CORRENTES		146.480,52
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		151.843,70
SOMA		2.278.513,63	SOMA		298.324,22
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.980.189,41
TOTAL		2.278.513,63	TOTAL		2.278.513,63



4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.642.865,00	0,00	1.642.865,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.642.865,00	0,00	1.642.865,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.642.865,00	0,00	1.642.865,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.642.865,00	0,00	1.642.865,00
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.642.865,00	0,00	1.642.865,00
TOTAL		1.642.865,00	0,00	1.642.865,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RFCM563 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63	
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63	
T O T A L		1.642.865,00	2.278.513,63	635.648,63	

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCM597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.278.513,63
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.278.513,63
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				2.278.513,63	
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		2.278.513,63		2.278.513,63	
TOTAL						2.278.513,63



4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	1.642.865,00	0,00	0,00	0,00	1.642.865,00
TOTAL		1.642.865,00	0,00	0,00	0,00	1.642.865,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.276.864,99	146.480,52	1.130.383,46
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	366.901,00	151.843,70	214.157,30
T O T A L		1.642.865,00	298.324,22	1.344.540,78



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				146.480,52
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.480,52	
339000	APLICACOES DIRETAS		146.480,52		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.480,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				151.843,70
440000	INVESTIMENTOS			151.843,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		151.843,70		
449053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.843,70			
T O T A L					298.324,22



4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					146.480,52
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.480,52	146.480,52
339000	APLICACOES DIRETAS					
339039	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			146.480,52		
339039 22	REPAROS DE BENS INOVEIS	146.480,52	146.480,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL					151.843,70
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICACOES DIRETAS				151.843,70	151.843,70
449053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.843,70	151.843,70		
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.147,20				
449052 14	MOBILIÁRIO	108.696,50				
T O T A L						298.324,22



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				146.480,52
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.480,52	
339000	APLICACOES DIRETAS		146.480,52		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.480,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				151.843,70
440000	INVESTIMENTOS			151.843,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		151.843,70		
449002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.843,70			
T O T A L					298.324,22



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	298.324,22		298.324,22
06 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	298.324,22		298.324,22
06 421 139	PROGRAMA DE APOIO A FAMILIAR E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO	298.324,22		298.324,22
06 421 139 1027	APOIO A ESTRUTURACAO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS	298.324,22		298.324,22
TOTAL		298.324,22		298.324,22



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:40

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

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		298.324,22	298.324,22
06 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		298.324,22	298.324,22
06 421 1.09	PROGRAMA DE ADOCO A AMPLIACAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOLTODUCUATIVO		298.324,22	298.324,22
TOTAL			298.324,22	298.324,22



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA	4141 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	146.480,52	151.843,70	298.324,22
SOMA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		146.480,52	151.843,70	298.324,22
TOTAL		146.480,52	151.843,70	298.324,22



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:40

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4141	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL		151.843,70	151.843,70
T O T A L			151.843,70	151.843,70



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	FREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	45.890,00	45.259,92	1.369,92 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.890,00	45.259,92	1.369,92 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	151.525,00	136.624,62	14.900,38 (-)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	151.525,00	136.624,62	14.900,38 (-)
SOMA	195.415,00	181.884,54	13.530,46 (-)
SUBTOTAL	195.415,00	181.884,54	13.530,46 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	195.415,00	181.884,54	13.530,46 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA FREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE-97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	195.415,00		195.415,00 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	195.415,00		195.415,00 (-)
SUBTOTAL	195.415,00		195.415,00 (-)
SUPERAVIT		181.884,54	181.884,54 (+)
TOTAL	195.415,00	181.884,54	13.530,46 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		45.259,92	181.884,54
RECEITA DE SERVIÇO	45.259,92		
RECEITAS DE CAPITAL		136.624,62	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	136.624,62		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			108.636,98
DISPONÍVEL			108.636,98
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	105.267,19		
RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	3.369,79		
<hr/>			
T O T A L			290.521,52



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAB589 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE DISPONÍVEL			290.521,52
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	290.521,52	290.521,52	
T O T A L			290.521,52



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			290.521,52	290.521,52
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	290.521,52	290.521,52	290.521,52	
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				419.088,43
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER				419.088,43
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			419.088,43	
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT	419.088,43	419.088,43		
TOTAL					709.609,95



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
24	PATRIMONIO			
241	PATRIMONIO/CAPITAL		709.609,95	709.609,95
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	709.609,95		
TOTAL				709.609,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
61	RESULTADO ORÇAMENTO			
611	RECEITA ORÇAMENTARIA		181.884,54	181.884,54
611.01	RECEITA CORRENTE	45.259,92		
611.02	RECEITA DE CAPITAL	136.624,62		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		47.788,02	47.788,02
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		47.788,02	
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	47.788,02		
TOTAL				229.672,56



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				181.884,54
512	DUPLICACAO PASSIVAS			181.884,54	
513,02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E ESTREITOS		181.884,54		
513,02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	181.884,54			
TOTAL					181.884,54
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					47.788,02
TOTAL GERAL					229.672,56



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAR548 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDOS DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	105.267,19	230.521,52	185.254,33 (+)
111.04.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.469,79	0,00	3.369,79 (-)
SOMA	DISPONIVEL	108.636,98	230.521,52	181.884,54 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	108.636,98	230.521,52	181.884,54 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	553.184,95	419.088,43	134.096,52 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	553.184,95	419.088,43	134.096,52 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	553.184,95	419.088,43	134.096,52 (-)
T O T A L		661.821,93	709.609,95	47.788,02 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:41

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	661.821,93	703.603,35	47.788,02 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	661.821,93	703.603,35	47.788,02 (+)
SOMA	PATRIMONIO	661.821,93	703.603,35	47.788,02 (+)
T O T A L		661.821,93	703.603,35	47.788,02 (+)



4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		45.259,92	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVICIOS	45.259,92		SOMA	0,00
SOMA		45.259,92	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	45.259,92
TOTAL		45.259,92	TOTAL	45.259,92
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		45.259,92		
RECEITAS DE CAPITAL		136.624,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	136.624,62		SOMA	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		136.624,62	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	181.884,54
SOMA		181.884,54		
TOTAL		181.884,54	TOTAL	181.884,54
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		45.259,92	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		136.624,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
SOMA		181.884,54	SOMA	0,00
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	181.884,54
TOTAL		181.884,54	TOTAL	181.884,54



4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.890,00	0,00	43.890,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	43.890,00	0,00	43.890,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	43.890,00	0,00	43.890,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	43.890,00	0,00	43.890,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	151.525,00	0,00	151.525,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	151.525,00	0,00	151.525,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	151.525,00	0,00	151.525,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	151.525,00	0,00	151.525,00
TOTAL		195.415,00	0,00	195.415,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RFCAE563 22/02/2013 20:42

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.894,00	45.259,92	1.369,92	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	43.894,00	45.259,92	1.369,92	
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	43.894,00	45.259,92	1.369,92	
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	43.894,00	45.259,92	1.369,92	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	151.525,00	136.624,62		14.900,38
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	151.525,00	136.624,62		14.900,38
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	151.525,00	136.624,62		14.900,38
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	151.525,00	136.624,62		14.900,38
TOTAL		195.419,00	181.884,54		13.530,46

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE197



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:42

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					45.259,92
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					45.259,92
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		45.259,92			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	45.259,92				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					136.624,62
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					136.624,62
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		136.624,62			
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	136.624,62				
TOTAL						181.884,54



4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	195.415,00	0,00	0,00	0,00	195.415,00
TOTAL		195.415,00	0,00	0,00	0,00	195.415,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:42

4151 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	195.415,00	0,00	195.415,00
T O T A L		195.415,00	0,00	195.415,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.045,00	2.644,51	1.589,51 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.945,00	2.634,51	1.589,51 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	7.315,00	23.278,09	15.963,09 (+)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.415,00	23.278,09	15.863,09 (+)
SOMA	8.360,00	25.912,60	17.552,60 (+)
SUBTOTAL	8.360,00	25.912,60	17.552,60 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	8.360,00	25.912,60	17.552,60 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE-97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	8.360,00		8.360,00 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.360,00		8.360,00 (-)
SUBTOTAL	8.360,00		8.360,00 (-)
SUPERAVIT		25.912,60	25.912,60 (+)
TOTAL	8.360,00	25.912,60	17.552,60 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		2.634,51	25.212,60
RECEITA DE SERVIÇO	2.634,51		
RECEITAS DE CAPITAL		23.278,09	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	23.278,09		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			371.608,64
DISPONÍVEL			371.608,64
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	371.608,64		
TOTAL			397.521,24



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE			397.521,24
DISPONÍVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	397.521,24	397.521,24	
T O T A L			397.521,24



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			397.521,24	397.521,24
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES EA UNIDADE TESOUREARIA			397.521,24	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	397.521,24	397.521,24		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				1.207.884,38
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER			1.207.884,38	1.207.884,38
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT	1.207.884,38	1.207.884,38		
TOTAL					1.605.405,62



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDOS ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
24	PATRIMONIO			
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.605.405,62
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.605.495,62	1.605.405,62	
TOTAL				1.605.405,62



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
61	RESULTADO ORÇAMENTO			
611	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.912,60	25.912,60
611.01	RECEITA CORRENTE	2.694,51		
611.02	RECEITA DE CAPITAL	23.218,09		
TOTAL				25.912,60



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				25.912,60
512	IMPACTOS PASSIVAS			25.912,60	
513,02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E TITULOS		25.912,60		
513,02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	25.912,60			
TOTAL					25.912,60



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	371.608,64	397.521,24	25.912,60 (+)
SOMA	DISP-NIVEL	371.608,64	397.521,24	25.912,60 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	371.608,64	397.521,24	25.912,60 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	1.233.796,98	1.207.884,38	25.912,60 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.233.796,98	1.207.884,38	25.912,60 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.233.796,98	1.207.884,38	25.912,60 (-)
T O T A L		1.605.405,62	1.605.405,62	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDOS ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.605.405,62	1.605.405,62	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.605.405,62	1.605.405,62	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.605.405,62	1.605.405,62	0,00 (+)
T O T A L		1.605.405,62	1.605.405,62	0,00 (+)



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 22/02/2013 20:41

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.634,51	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVICIOS	2.634,51	2.634,51	SOMA	0,00
SOMA			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.634,51
TOTAL		2.634,51	TOTAL	2.634,51
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.634,51		
RECEITAS DE CAPITAL		23.278,09	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	23.278,09	23.278,09	SOMA	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		23.278,09	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	25.912,60
SOMA		25.912,60		
TOTAL		25.912,60	TOTAL	25.912,60
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		2.634,51	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		23.278,09	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
SOMA		25.912,60	SOMA	0,00
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	25.912,60
TOTAL		25.912,60	TOTAL	25.912,60



4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.045,00	0,00	1.045,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.045,00	0,00	1.045,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.045,00	0,00	1.045,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.045,00	0,00	1.045,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.315,00	0,00	7.315,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.315,00	0,00	7.315,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	7.315,00	0,00	7.315,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	7.315,00	0,00	7.315,00
TOTAL		8.360,00	0,00	8.360,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RFCAE563 22/02/2013 20:42

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.045,00	2.634,51	1.589,51	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.045,00	2.634,51	1.589,51	
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.045,00	2.634,51	1.589,51	
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	1.045,00	2.634,51	1.589,51	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.315,00	23.278,09		15.963,09
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.315,00	23.278,09		15.963,09
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	7.315,00	23.278,09		15.963,09
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	7.315,00	23.278,09		15.963,09
TOTAL		8.360,00	25.912,60	17.552,60	

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RCOAE197



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:42

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.634,51
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					2.634,51
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		2.634,51			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	2.634,51				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					23.278,09
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					23.278,09
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		23.278,09			
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	23.278,09				
TOTAL						25.912,60



4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
TOTAL		8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RECAES579 22/02/2013 20:42

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	8.360,00	0,00	8.360,00
T O T A L		8.360,00	0,00	8.360,00



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:41

4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
19	ATIVO COMPENSADO				
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			5.532.650,88	5.532.650,88
199.01	PENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.03	PRECATORIOS DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS				
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	5.532.650,88	5.532.650,88		
TOTAL					5.532.650,88



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:41

4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
29	PASSIVO COMPENSADO			
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		5.532.650,88	5.532.650,88
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE	5.532.650,88		
TOTAL				5.532.650,88



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:41

4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGAS	5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)
T O T A L		5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:41

4181 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)
TOTAL		5.646.450,25	5.532.650,88	113.799,37 (-)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 22/02/2013 20:42

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.409.800,00	2.029.603,18	619.803,18 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	16.900,00	15.428,47	571,53 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.339.800,00	2.014.174,71	620.374,71 (+)
SOMA	1.409.800,00	2.029.603,18	619.803,18 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		54.638.526,51	54.638.526,51 (+)
SUBTOTAL	1.409.800,00	56.668.129,69	55.258.329,69 (+)
DEFICIT	55.366.946,46		55.366.946,46 (-)
TOTAL	57.376.746,46	56.668.129,69	708.616,77 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	57.376.746,46	55.959.305,05	1.417.441,41 (-)
	57.376.746,46	55.959.305,05	1.417.441,41 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	57.376.746,46	55.959.305,05	1.417.441,41 (-)
TOTAL	57.376.746,46	56.668.129,69	708.616,77 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:42

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		2.029.603,18	2.029.603,18
RECEITA PATRIMONIAL	15.428,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.014.174,71		
EXTRA ORÇAMENTARIA			64.574.783,87
DEPOSITOS		241.195,23	
CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	107.654,89		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	133.540,34		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		64.333.588,64	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	63.230.193,20		
RESTOS A PAGAR	1.099.395,44		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			54.638.526,51
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		54.638.526,51	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			787.009,88
DISPONIVEL		787.009,88	
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	578.455,09		
RECURSOS DE CONVÊNIO	210.554,79		
T O T A L			122.029.923,44



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:42

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O		
DESPESA ORÇAMENTARIA		
ASSISTENCIA SOCIAL	55.259.305,05	55.259.305,05
EXTRA ORÇAMENTARIA		48.532.865,35
DEPOSITOS	239.285,30	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	107.969,11	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	132.216,19	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		48.353.580,05
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	47.375.186,56	
RESTOS A PAGAR	278.393,49	
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL		15.349.636,30
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS	15.349.636,30	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		1.528.116,74
DISPONIVEL		1.528.116,74
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.317.427,82	
RECURSOS DE CONVENIOS	210.688,92	
T O T A L		122.029.323,44



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAB542 22/02/2013 20:42

ATIVO

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				3.006.707,22
111	DISPONIVEL			1.528.116,74	
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		1.295.887,28		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.069.395,43			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	196.491,85			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		593.446,54		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	241.424,17			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	62.021,37			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACAO DA UNIDADE TESOUREARIA		18.783,92		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA			18.783,92	
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	6.608,02			
111.04.03.03	RECURSOS DE CONVENIO	12.175,90			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			1.472.590,48	
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS AUREACOS		1.472.590,48		
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE CONFERENCACAO	1.021.596,78			
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV	449.993,69			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			19.938.019,45	19.938.019,45
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			19.938.019,45	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			19.938.019,45	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	19.938.019,45			
14	ATIVO PERMANENTE				3.180,48
142	IMOBILIZADO			3.180,48	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		3.180,48		
142.01.01	BENS MOVEIS	3.180,48			
19	ATIVO COMPENSADO			102.493.637,89	102.493.637,89
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			102.493.637,89	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		102.277.915,55		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	67.785.355,30			
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	10.254,85			
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.192,17			
199.01.01.11	RESPONSÁVEIS POR SUBSÍDIOS E AUXÍLIOS	67.770.249,48			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	28.089.171,68			
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	25.273.594,33			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.809.666,69			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.972.838,76			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	836.827,33			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APUREACAO		6.403.348,57		
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		6.403.348,57		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			215.722,34	
TOTAL					125.435.545,04



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:42

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			2.066,49	20.106.251,63
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES / DESCONTOS EM PAGAMENTOS		736,50	736,50	
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES				
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.329,99	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		1.329,99		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.329,99			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				20.104.885,14
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			18.787.065,39	
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.521.974,07			
212.01.04	INVESTIMENTOS	265.091,32			
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.317.819,75	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.317.819,75			
24	PATRIMONIO				2.834.955,52
241	PATRIMONIO/CAPITAL				2.834.955,52
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			2.834.955,52	
29	PASSIVO COMPENSADO				102.433.637,89
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				102.433.637,89
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS			215.722,34	
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	215.722,34	215.722,34		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			102.277.915,55	
TOTAL					125.435.545,04



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				120.108.731,27
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			2.023.603,18	
611.01	RECEITA CORRENTE		2.023.693,18		
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			118.008.403,40	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		38.426.311,90		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		44.826.293,32		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	35.520.112,07			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	9.306.181,25			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		46.879.834,32		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-OMIEP	35.875.717,79			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	10.004.116,54			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		7.720.184,26		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	6.986.808,80			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC. CENTRA	733.375,46			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS		19.421.995,06	19.582.097,50	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		160.212,44		
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS				
613	MUTUACÕES ATIVAS			70.718,69	70.718,69
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS				
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		2.627,27		
613.01.02	BENS MOVEIS		68.091,42		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				941.431,34
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				941.431,34
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		79.087,88		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		79.087,88		
623.01.01.02	BENS MOVEIS	79.087,88			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			373.543,91	
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		373.543,91		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			488.799,55	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			488.799,55	
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	150,74			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	487.998,18			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.649,63			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.649,63			
TOTAL					121.050.162,61



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				112.322.187,94
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			55.252.205,05	
511.01	DESPESA CORRENTE		54.975.112,33		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		282.132,72		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			63.362.882,89	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	45.879.834,32			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFI	35.875.717,78			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEME	10.004.116,54			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		9.609.651,97		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	9.575.451,28			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	34.200,59			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		7.720.184,28		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	6.986.808,80			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	733.375,46			
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			160.212,44	
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			160.212,44	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				502.001,70
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			212.543,81	
523.01.01	BAIXA DE BENS	212.543,81			
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	2.627,27			
523.01.01.02	RENS MOVEIS	209.916,54			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			289.457,89	
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		32.658,34		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACÕES INT		256.799,55		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	256.799,55			
TOTAL					119.831.189,64
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					
					1.218.972,97
TOTAL GERAL					121.050.162,61



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:42

A T I V O

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	543.733,59	1.069.325,43	525.661,85 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	198.284,88	136.491,85	61.793,03 (-)
111.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	27.447,48	241.424,17	213.980,59 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	144,01	62.021,37	61.877,36 (+)
111.04.04.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	5.278,03	6.608,02	1.329,99 (+)
111.04.04.03	RECURSOS DE CONVENIO	12.175,99	12.170,40	0,00 (+)
SOMA	DISPONIVEL	787.009,88	1.528.116,74	741.106,86 (+)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE CONSERVACAO	693.880,46	1.023.596,79	329.716,33 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	437.824,45	448.993,69	11.169,24 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.131.704,91	1.472.590,48	340.885,57 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.918.714,79	3.000.707,22	1.081.992,43 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.245.176,86	19.938.019,45	15.622.842,59 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CSA	5,84	0,00	5,84 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.245.182,70	19.938.019,45	15.622.836,75 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.245.182,70	19.938.019,45	15.622.836,75 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	65.917,72	3.180,48	62.737,24 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	65.917,72	3.180,48	62.737,24 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	65.917,72	3.180,48	62.737,24 (-)
199.01.01.04	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAJEM	10.346,50	10.054,65	608,15 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.191,96	4.191,17	0,79 (-)
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUPLENCOES E AUXILIOS	61.983.273,21	67.779.243,48	5.817.046,27 (+)
199.01.03.01	RECURSOS EMPREGADOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	28.509.325,79	25.271.506,22	779.116,29 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.991.513,88	1.272.838,76	18.675,12 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	106.110,30	836.827,23	730.717,63 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	55.887,55	0,00	55.887,55 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:42

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	6.631.595,94	6.403.348,57	228.157,37 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	215.588,01	215.722,34	134,33 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	95.477.676,14	102.493.637,89	7.015.961,75 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSAÇÃO	95.477.676,14	102.493.637,89	7.015.961,75 (+)
T O T A L		101.707.491,35	125.435.546,04	23.728.053,69 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:42

P A S S I V O

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	301,46	736,50	435,04 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5,84	1.324,99	1.324,15 (+)
SOMA	DEPOSITOS	407,30	2.066,49	1.759,19 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.905.474,23	18.521.974,07	15.616.499,84 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	503.592,70	255.091,32	244.501,38 (-)
212.03.01	RECEBOS A PAGAR	1.198.458,43	1.317.819,75	119.361,32 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.613.525,36	20.104.885,14	15.491.359,78 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	4.613.932,66	20.106.251,63	15.493.118,97 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	2.195.504,10	2.942.255,52	837.451,42 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	489.521,55-	108.000,00-	381.521,55 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.615.982,55	2.834.255,52	1.218.972,97 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.615.982,55	2.834.255,52	1.218.972,97 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTAFOLIO	215.599,01	215.722,34	134,33 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	95.262.088,13	102.277.915,55	7.015.827,42 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	95.477.676,14	102.493.637,89	7.015.961,75 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	95.477.676,14	102.493.637,89	7.015.961,75 (+)
T O T A L		101.707.491,35	125.435.545,04	23.728.053,69 (+)



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACAOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	301,46	107.654,89	107.212,85	736,50
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5,84	133.540,34	132.216,19	1.329,99
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.415.066,93	18.657.998,61	3.285.910,15	18.787.065,39
	DO EXERCICIO DE 2009	206.000,01		206.000,00	0,01
	DO EXERCICIO DE 2010	357.845,86		240.163,16	117.682,70
	DO EXERCICIO DE 2011	2.851.221,06	191.620,00	2.839.746,99	203.094,07
	DO EXERCICIO DE 2012		18.466.288,61		18.466.288,61
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.198.458,43	1.099.395,44	980.034,12	1.317.819,75
	DO EXERCICIO DE 2011	1.198.458,43		980.034,12	218.424,31
	DO EXERCICIO DE 2012		1.099.395,44		1.099.395,44
TOTAL		4.613.832,66	19.998.499,28	4.505.380,31	20.106.951,63



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.024.603,18	DESPESAS CORRENTES		54.975.112,33
RECEITA PATRIMONIAL	15.428,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.975.112,33	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.914.174,71				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		53.662.952,99	SOMA		54.975.112,33
SOMA		55.691.656,07	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		716.543,74
TOTAL		55.691.656,07	TOTAL		55.691.656,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		716.543,74			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		984.192,72
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		976.473,62	INVESTIMENTOS	984.192,72	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		976.473,62	SOMA		984.192,72
SOMA		1.823.017,36	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		706.824,64
TOTAL		1.823.017,36	TOTAL		1.823.017,36
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		55.691.656,07	DESPESAS CORRENTES		54.975.112,33
RECEITAS DE CAPITAL		976.473,62	DESPESAS DE CAPITAL		984.192,72
SOMA		56.668.129,69	SOMA		55.959.305,05
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		706.824,64
TOTAL		56.668.129,69	TOTAL		56.668.129,69



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.393.800,00	16.000,00	1.409.800,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	16.000,00	16.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	16.000,00	16.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS	1.393.800,00	0,00	1.393.800,00
1721.34.03.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / IGES / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	960.000,00	0,00	960.000,00
1721.34.04.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ABUSO E EXPLORACAO CRIANCA E ADOLESCENTE / FUNDO ES	433.800,00	0,00	433.800,00
TOTAL		1.393.800,00	16.000,00	1.409.800,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:43

4751 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
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	1.409.800,00	2.029.603,18	619.803,18	
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	15.428,47		571,53
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	16.000,00	15.428,47		571,53
1329.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.000,00	15.428,47		571,53
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.393.800,00	2.014.174,71	620.374,71	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.393.800,00	2.014.174,71	620.374,71	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.393.800,00	2.014.174,71	620.374,71	
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS	1.393.800,00	2.014.174,71	620.374,71	
1721.34.04.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / IGDE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC	960.000,00	2.014.174,71	1.054.174,71	
1721.34.04.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ABUSO E EXPLORACAO CRIANCA E ADOLESCENTE	433.800,00	0,00		433.800,00
T O T A L		1.409.800,00	2.029.603,18	619.803,18	

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



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.022.603,18
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					15.428,47
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			15.428,47	15.428,47	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.014.174,71
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				2.014.174,71	
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS		2.014.174,71	2.014.174,71		
1721.34.01.00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / IGUE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC	2.014.174,71				
TOTAL						2.022.603,18



4751 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	45.663.110,00	0,00	0,00	0,00	45.663.110,00
NR SIAFI	72 DE 10.04.2012	0,00	98.251,00	0,00	98.250,00	0,00
NR SIAFI	146 DE 27.06.2012	0,00	19.003.318,06	0,00	0,00	19.003.318,06
NR SIAFI	147 DE 28.06.2012	0,00	19.866.832,20	0,00	0,00	19.866.832,20
NR SIAFI	155 DE 15.07.2012	0,00	16.225,00	0,00	16.225,00	0,00
NR SIAFI	161 DE 24.07.2012	0,00	0,00	0,00	9.903.317,60	9.903.317,60
NR SIAFI	173 DE 21.09.2012	0,00	0,00	0,00	11.077.000,00	11.077.000,00
NR SIAFI	189 DE 30.08.2012	0,00	0,00	0,00	7.066.331,20	7.066.331,20
NR SIAFI	197 DE 14.09.2012	0,00	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00
NR SIAFI	244 DE 07.11.2012	0,00	1.064.705,44	0,00	1.064.705,44	0,00
T O T A L		45.663.110,00	40.049.390,70	0,00	28.335.754,24	57.376.746,46



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:43

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	264.501,45	276.501,45	58.000,00
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	49.236,88,87	49.027.102,86	229.479,91
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.503.412,72	5.500.412,72	3.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS	5.227.775,42	4.241.035,30	986.680,12
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	98.250,00	98.250,00	0,00
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.225,00	16.225,00	0,00
4490	APLICACOES DIRETAS	1.010.000,00	869.717,72	140.282,28
T O T A L		57.376.746,46	55.359.305,03	1.417.441,41



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				54.975.112,33
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
320000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		296.591,45		
330093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	206.501,45			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		45.027.102,86		
334041	CONTRIBUICOES	45.027.102,86			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.500.412,72		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	5.500.412,72			
339000	APLICACOES DIRETAS		4.241.095,30		
339014	DIARIAS - CIVIL	164.818,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.397,23			
339032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.587,43			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.403,55			
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	7.364,15			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.005.799,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.728,45			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	831,33			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				984.192,72
440000	INVESTIMENTOS				
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		98.250,00		
444042	AUXILIOS	98.250,00			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.225,00		
445042	AUXILIOS	16.225,00			
449000	APLICACOES DIRETAS		869.717,72		
449042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	869.717,72			
T O T A L					58.359.305,05



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					54.975.112,33
420000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.975.112,33
420000	TRANSFERENCIAS A UNICO			296.591,45		
330093	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
420094	06 RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E RE CONTRAFARTIDA	206.591,45	206.591,45			
424000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			45.027.102,86		
334041	CONTRIBUICOES					
334041	01 CONTRIBUICOES	45.027.102,86	45.027.102,86			
450000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.500.412,72		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS					
335043	01 SUBVENCOES SOCIAIS	5.500.412,72	5.500.412,72			
429000	APLICACOES DIRETAS			164.818,25		
339014	DIARIAS - CIVIL					
339014	01 DIARIAS - CIVIL	164.818,25	164.818,25			
339010	MATERIAL DE CONSUMO			8.397,24		
339030	MATERIAL PARA ESCRITORIO					
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.098,27				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	5.829,88				
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	794,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	779,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
339033	01 PASSAGENS	16.128,53				
339033	02 DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	22.458,90				
429026	OUTROS SERVICOS DE TERCIARIOS - PESSOA FISICA			5.403,55		
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	4.203,55				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00				
429027	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA			7.364,15		
339027	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.364,15				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCIARIOS - PESSOA JURIDICA			4.005.799,10		
429039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.711,55				
429039	14 SERVICO DE TELEFONIA	10.266,05				
339039	24 CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	240,00				
429039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	395,90				
429039	27 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.954,39				
339039	29 SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.061.644,00				
429039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	3.232,32				
429039	26 SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODERGE	36.847,00				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	50.035,46				
429039	41 ANUIDADES	19.999,39				
429045	45 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	9.883,86				
339039	50 SERVICOS DE AVIAMENTO DE VIAGENS	38.665,04				
339039	53 CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	743.749,32				
429049	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.110,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			165,89		
339047	01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,89				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.728,45		
339092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.728,45				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			531,33		
429093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	831,33				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					384.192,72



4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
440000	INVESTIMENTOS					
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			98.250,00	984.142,72	
444042	AUXILIOS		98.250,00			
444042 01	AUXILIOS	98.250,00				
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.225,00		
445042	AUXILIOS		16.225,00			
445042 01	AUXILIOS	16.225,00				
449000	APLICACOES DIRETAS					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		869.717,72	869.717,72		
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.719,10				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SON, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	63.998,62				
449052 17	VEICULOS	798.000,00				
T O T A L						55.359.305,05



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:43

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				54.975.112,33
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.975.112,33	
320000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		296.591,45		
330093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	296.591,45			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		45.027.102,86		
334041	CONTRIBUICOES	45.027.102,86			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.500.412,72		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	5.500.412,72			
339000	APLICACOES DIRETAS		4.241.095,30		
339014	DIARIAS - CIVIL	164.818,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.397,23			
339032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.587,43			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.403,55			
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	7.364,13			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.005.799,10			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.728,45			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	831,33			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				984.192,72
440000	INVESTIMENTOS			984.192,72	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		98.250,00		
444042	AUXILIOS	98.250,00			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.225,00		
445042	AUXILIOS	16.225,00			
449000	APLICACOES DIRETAS		863.717,72		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863.717,72			
T O T A L					55.959.305,05



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:43

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	37.380.040,25	18.579.264,80	55.959.305,05
08 244 011	ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	37.380.040,25	18.579.264,80	55.959.305,05
08 244 011 1260	SUAS	37.380.040,25	17.532.325,47	54.912.365,72
08 244 011 4244	CO-FINANCIAMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS PARA MUNICIPIOS NA EXECUCAO DE PROTECAO BASICA	37.380.040,25	3.739.198,62	37.380.040,25
08 244 011 4246	CO-FINANCIAMENTO DE SERVICOS PARA MUNICIPIOS NA EXECUCAO DE PROTECAO ESPECIAL		13.793.726,85	13.793.726,85
08 244 151	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		1.046.339,33	1.046.339,33
08 244 151 4219	GESTAO DE CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		180.609,86	180.609,86
08 244 151 4592	QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS		865.729,47	865.729,47
TOTAL		37.380.040,25	18.579.264,80	55.959.305,05



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:43

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

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORIGINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.893.855,48	40.065.443,57	55.959.305,05
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.893.855,48	40.065.443,57	55.959.305,05
08 244 011	ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	15.527.842,73	39.385.122,99	54.912.965,72
08 244 151	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	366.012,75	680.320,58	1.046.333,33
TOTAL		15.893.855,48	40.065.443,57	55.959.305,05



DEMONSTRATIVO DA RESEDA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:43

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4251 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	54.975.112,33	984.192,72	55.959.305,05
SOMA FUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL		54.975.112,33	984.192,72	55.959.305,05
T O T A L		54.975.112,33	984.192,72	55.959.305,05



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:43

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4251	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.787.065,32	1.317.812,75	29.104.888,14
T O T A L		18.787.065,32	1.317.812,75	29.104.888,14



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:41

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.160.494.701,00	1.091.418.517,27	68.985.183,73 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	32.337.650,00	26.381.295,42	5.956.444,58 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.713.000,00	6.857.839,58	4.144.839,58 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.125.349.051,00	1.058.179.612,27	67.169.438,73 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	18.410.779,00	45.839.561,08	27.428.782,08 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.410.779,00	45.839.561,08	27.428.782,08 (+)
SOMA	1.178.814.480,00	1.137.258.078,35	41.556.401,65 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		2.018.864.093,74	2.018.864.093,74 (+)
SUBTOTAL	1.178.814.480,00	3.156.122.172,09	1.977.307.692,09 (+)
DEFICIT	2.205.476.140,22		2.205.476.140,22 (-)
TOTAL	3.384.290.620,22	3.156.122.172,09	228.168.448,13 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.384.290.620,22	3.121.444.522,25	262.846.097,97 (-)
	3.384.290.620,22	3.121.444.522,25	262.846.097,97 (-)
SUBTOTAL	3.384.290.620,22	3.121.444.522,25	262.846.097,97 (-)
SUPERAVIT		34.677.649,84	34.677.649,84 (+)
TOTAL	3.384.290.620,22	3.156.122.172,09	228.168.448,13 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:41

4.91 - FUNDOS ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			1.137.258.078,35
RECEITAS CORRENTES		1.091.418.517,27	
RECEITA PATRIMONIAL	26.381.295,42		
RECEITA DE SERVIÇO	6.857.639,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.175.612,27		
RECEITAS DE CAPITAL		45.839.561,08	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	45.839.561,08		
EXTRA ORÇAMENTARIA			3.590.355.744,80
DEPÓSITOS		27.306.236,40	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	19.436.523,03		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.811.713,37		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		3.563.849.508,40	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.186.889.067,51		
CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	213.874,49		
RESTOS A PAGAR	376.547.626,40		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			2.718.864.033,74
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		2.018.864.033,74	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			316.027.061,52
DISPONÍVEL		316.027.061,52	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.103.846,22		
RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	250.144.473,75		
RECURSOS DE CONVENIOS	57.178.741,54		
TOTAL			7.063.104.378,41



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:41

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			3.121.444.522,25
SAÚDE			3.121.444.522,25
EXTRA ORÇAMENTARIA			3.057.295.897,13
DEPOSITOS		27.375.303,53	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	19.509.418,33		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.871.885,20		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.029.920.593,60	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	2.908.664.950,78		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	213.874,40		
RESTOS A PAGAR	121.041.768,33		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			447.156.468,15
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		447.156.468,15	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			437.208.000,88
DISPONIVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.655.735,47		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	332.002.419,25		
RECURSOS DE CONVENIOS	69.549.330,46		
T O T A L			7.063.104.978,41



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCAB542 22/02/2013 20:42

ATIVO

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				881.530.274,49
111	DISPONIVEL			437.208.090,88	
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		338.721.587,62		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		3.970.976,67		
111.02.04	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS		279.857.578,24		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		54.894.922,71		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		87.657.449,44		
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		855.704,98		
111.03.02	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS		72.144.837,71		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		14.656.906,75		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		10.829.053,82		
111.04.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		10.829.053,82		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.829.053,82			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			444.322.883,61	
113.01	ESTOQUES			432.633.642,74	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		33.355.995,72		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		399.277.647,02		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APROPRIOS		11.689.240,87		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		6.250.556,39		
113.02.09	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		483.676,87		
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONV		4.355.007,62		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRA-GOVERNA			718.589.457,62	718.589.457,62
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRA-GOVERNA			718.589.457,62	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		718.589.457,62		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	718.589.457,62			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	6.204,00			
14	ATIVO PERMANENTE			189.704.386,67	189.704.386,67
142	IMOBILIZADO			189.704.386,67	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		164.061.495,54		
142.01.01	BENS MOVEIS	162.809.210,73			
142.01.02	BENS IMOVEIS	1.253.194,81			
142.02	OUTROS EM ANDAMENTO		25.642.981,13		
19	ATIVO COMPENSADO			3.125.391.927,20	3.125.391.927,20
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			3.125.391.927,20	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		2.765.537.784,38		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.018.671.194,19		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P.CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	21.166.402,78			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	17.207.451,42			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	11.355,00			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	490,00			
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	1.980.284.226,90			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		7.178.082,46		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS		506.673,34		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS		6.671.409,12		
199.01.03	OBRIGACOES DE COMPLEMENTOS E DE CONTRATACAO		733.313.167,60		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	253.077.201,45			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	480.235.966,15			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	336.309.595,36			



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:42

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	2.233.415,60			
199.01.02.02.02	CONTRATO DE FORNECIMENTO	72.281.821,41			
199.01.02.02.04	CONTRATO DE OBRAS	8.811.133,78			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURACAO			6.375.340,22	
199.01.05.04	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		502.533,07		
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONV		5.872.807,15		
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS			728.806,10	
199.02.01	ORÇAS EM ANDAMENTO-ORÇAS PATRIMONIAIS			728.806,10	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESERVA				359.125.336,72
TOTAL					4.915.216.745,98



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:42

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			377.763,07	838.531.200,47
211.01	CONSIGNACOES/RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		44.889,88		
211.01.01	IMP-ISTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		2.319,32		
211.01.02	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		8.216,10		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		34.354,46		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		332.882,19		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		332.882,19		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			838.153.437,40	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		445.878.131,05		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.775,08		
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.961.393,86		
212.01.04	INVESTIMENTOS		271.245.962,11		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		332.275.306,35		
212.03.01	RESTOS A PAGAR		332.275.306,35		
24	PATRIMONIO			951.293.618,31	951.293.618,31
241	PATRIMONIO/CAPITAL			951.293.618,31	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		951.293.618,31		
29	PASSIVO COMPENSADO			3.125.391.827,20	3.125.391.827,20
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			3.125.391.827,20	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			354.737.769,15	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		16.834.152,87		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM		16.834.152,87		
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		337.203.616,28		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO		337.203.616,28		
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			4.387.567,57	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		4.387.567,57		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB REGIONAIS		2.766.266.590,48		
TOTAL					4.915.216.745,98



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORCAMENTO				7.857.660.603,49
611	RECEITA ORCAMENTARIA			1.137.258.078,35	
611.01	RECEITA CORRENTE		1.031.418.517,27		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		45.837.561,08		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			6.353.558.691,08	
612.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL			5.679.252.518,72	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.417.933.247,21		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	1.532.193.543,23			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	787.911.205,61			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.097.426.498,37			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		1.868.059.117,89		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GNIF	894.004.016,53			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	874.055.101,35			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		78.114.856,73		
612.01.03.01	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	78.114.856,73			
612.01.04	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS		315.145.296,90		
612.01.04.01	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	275.851.253,01			
612.01.04.02	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	39.293.343,89			
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS		674.304.172,36		
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		657.645.083,52		
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		16.661.988,84		
613	MUTACOES ATIVAS			366.843.834,06	
613.01	ADQUISICAO DE BENS		354.250.767,01		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		328.851.384,39		
613.01.02	BENS MOVEIS		25.399.382,71		
613.02	INSCRICAO DE DIREITOS		12.593.067,05		
613.02.06	CHRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		12.593.067,05		
62	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO				960.804.467,33
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			903.393.623,38	
623.01	INCORPORACAO DE BENS		903.393.623,38		
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	867.225.269,54			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	34.915.139,03			
623.01.01.03	BENS INOVEIS	1.253.194,81			
623.02	INSCRICAO DE DIREITOS		4.327.184,99		
623.02.08	CHRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		2.699.093,04		
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.550.967,96		
623.02.12	REESTABELECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACOES		77.213,99		
623.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	77.213,99			
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO		53.073.737,05		
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		53.073.737,05		
623.03.01.03	OPERACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	19.694.602,15			
623.03.01.05	OPERACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.379.134,90			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	33.379.134,90			
623.06	INSCRICAO CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-TRABUOSO ESTA		7.720,00		
623.09	RECURSOS CONCEDIDOS PARA LUITACAO DE RESTOS A PAGAR		2.202,00		
TOTAL					8.818.465.070,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		212.646.270,19
TOTAL GERAL		9.031.112.041,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				7.456.140.252,94
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			3.121.444.522,25	
511.01	DESPESA CORRENTE		2.336.342.346,96		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		785.102.175,29		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			4.334.694.597,34	
512.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL			4.318.033.508,50	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.097.426.498,37			
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.868.059.117,88			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP	994.004.014,53			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEM	874.055.101,35			
512.01.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.037.402.595,35			
512.01.03.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	953.220.708,45			
512.01.03.02	RESTITUICAO COTA FINANC. RECEBIDA UNIDADE FINANC. CENTR.	8.997.030,17			
512.01.03.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	78.114.856,73			
512.01.04	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	315.145.296,90			
512.01.04.01	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	275.851.953,01			
512.01.04.02	DEVOLUCAO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	39.293.343,89			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			16.661.088,84	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		16.661.088,84		
513	MUTACOES PASSIVAS				1.833,35
513.01	ALIENACAO DE BENS			1.833,35	
513.01.02	BENS MOVEIS		1.833,35		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.574.363.368,07
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.574.363.368,07	
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS		1.532.447.244,96		
523.01.01	BAIXA DE BENS				
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.470.303.123,46			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	61.634.122,50			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			92.436.797,21	
523.02.09	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		13.466.577,61		
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		794,28		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		28.969.335,32		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	28.969.335,32			
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			77.213,90	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		77.213,90		
523.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.213,90		
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	77.213,90			
523.03	RECURSOS RECEBIDOS PARA QUITACAO DE RESTOS A PAGAR			2.202,99	
59	OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS				7.720,00
599	OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS			7.720,00	
599.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER			7.720,00	
TOTAL					9.031.112.041,01



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:42

A T I V O

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.192.799,09	3.970.276,67	778.178,58 (+)
111.02.02	RECURSOS/TRANSEFERENCIAS VINCULADAS	202.328.426,61	273.857.578,24	77.529.151,63 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	41.383.276,99	54.893.939,71	13.509.755,81 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	352.439,13	855.704,38	503.245,85 (+)
111.03.04	RECURSOS/TRANSEFERENCIAS VINCULADAS	48.416.047,15	72.144.837,71	23.728.790,56 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	15.795.464,64	14.656.906,75	1.138.557,89 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.358.589,00	10.823.053,82	6.470.464,82 (+)
SOMA	DISPONIVEL	316.027.061,52	437.208.090,88	121.181.029,36 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	37.232.605,92	33.355.225,72	3.876.610,20 (-)
113.01.06	REACTIVOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	670.132.506,44	339.277.647,52	270.854.859,42 (-)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	6.250.556,38	6.250.556,38	0,00 (+)
113.02.09	FALTA OU IRREGULARIDADE DE CONSERVACAO	404.749,19	483.679,87	78.928,68 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	3.483.762,62	4.955.007,62	1.471.245,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	717.504.179,55	444.322.883,61	273.181.295,94 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.033.531.241,07	881.530.974,49	152.000.266,58 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	300.280.426,84	718.583.253,62	418.302.756,78 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	44.614,05	6.204,00	38.410,05 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	300.325.110,89	718.589.457,62	418.264.346,73 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	300.325.110,89	718.589.457,62	418.264.346,73 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	164.134.623,84	162.898.210,73	1.236.413,11 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	0,00	1.253.194,81	1.253.194,81 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	23.917.499,65	25.642.981,13	1.825.492,48 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	188.052.122,49	189.794.386,67	1.752.274,18 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	188.052.122,49	189.794.386,67	1.752.274,18 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	19.989.699,56	21.166.902,78	1.177.203,22 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAR548 22/02/2013 20:42

A T I V O

4.91 - FUNDOS ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	2.747.593,25	17.207.451,42	14.459.868,17 (+)
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	22.999,50	11.350,00	10.744,50 (-)
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	250,00	490,00	240,00 (+)
199.01.01.11	RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	1.599.843.528,46	1.980.284.994,95	380.441.396,44 (+)
199.01.02.01	FIANÇAS BANCÁRIAS	198.047,92	506.673,34	308.635,42 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	0,00	6.071.409,12	6.071.409,12 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGAS	212.184.629,26	253.077.201,45	40.892.572,19 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	403.541.755,15	396.903.595,36	6.632.159,79 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.881.085,28	2.233.415,60	352.329,32 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	65.248.215,16	72.281.821,41	7.033.606,25 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	14.365.250,01	8.811.133,78	5.554.116,23 (-)
199.01.05.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE CONSERVAÇÃO	619.138,07	502.533,07	116.605,00 (-)
199.01.05.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	2.349.622,51	5.872.807,15	3.523.184,64 (+)
199.02.01	DEBITAS EM ANDAMENTO-EMO NAO PATRIMONIAIS	1.362.135,17	728.806,10	633.329,07 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	291.569.555,62	359.125.336,72	67.555.781,10 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.616.142.715,92	3.125.391.927,20	509.249.211,28 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	2.616.142.715,92	3.125.391.927,20	509.249.211,28 (+)
T O T A L		4.137.951.189,87	4.915.216.745,98	777.265.565,61 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:42

P A S S I V O

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPÓSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	14.474,63	2.312,82	12.154,81 (-)
211.01.02	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	30.434,73	8.216,10	22.218,63 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	8.866,82	34.344,36	25.478,14 (+)
211.02.01	CANÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	393.053,30	332.880,13	60.173,11 (-)
211.02.04.01	DEPÓSITOS DE DEBENEFICIADOS	0,72	0,00	0,72 (-)
SOMA	DEPÓSITOS	446.830,20	377.763,07	69.067,13 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	670.775,08	670.775,08 (+)
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.532.958,14	173.961.393,86	117.428.435,72 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	130.816.719,33	271.245.962,11	140.429.243,78 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	170.071.369,28	392.275.306,35	222.203.937,07 (+)
SOMA	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	357.421.045,75	838.153.437,40	480.732.391,65 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	357.467.275,95	838.531.200,47	480.663.924,52 (+)
241.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.350.019.647,18	1.552.143.781,28	202.124.134,10 (+)
241.02	PASSIVO A DESCONTAR	186.079.056,68	699.850.162,37	414.771.104,29 (-)
SOMA	PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.163.940.588,50	951.293.618,31	212.646.970,19 (-)
SOMA	PATRIMÔNIO	1.163.940.588,50	951.293.618,31	212.646.970,19 (-)
299.01.01.06	RESPONSÁVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	16.840.152,87	16.804.152,87	6.000,00 (-)
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/FORNECIMENTOS	209.803.523,22	377.993.615,28	168.190.092,06 (+)
299.02.02	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	4.325.879,53	4.387.567,57	538.311,96 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	2.324.573.160,30	2.766.266.590,48	441.693.430,18 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.616.142.715,92	3.125.391.927,20	509.249.211,28 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	2.616.142.715,92	3.125.391.927,20	509.249.211,28 (+)
T O T A L		4.137.951.180,37	4.315.216.745,38	777.265.565,61 (+)



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACAO/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	53.776,18	19.494.523,03	12.503.418,33	44.889,88
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	393.054,02	7.811.713,37	7.871.885,20	332.882,19
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	187.349.676,47	401.020.313,99	142.491.859,41	445.878.131,05
	DO EXERCICIO DE 2006	585.485,00		585.485,00	
	DO EXERCICIO DE 2007	135.000,00		135.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2008	1.735.630,27		694.263,90	1.041.266,67
	DO EXERCICIO DE 2009	6.023.099,47		1.676.038,21	4.347.061,26
	DO EXERCICIO DE 2010	24.074.769,39	100.000,00	15.327.366,54	8.648.002,85
	DO EXERCICIO DE 2011	154.795.722,04	1.779.499,85	123.873.705,76	32.701.586,13
	DO EXERCICIO DE 2012		399.140.214,14		399.140.214,14
2.1.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		213.874,49	213.874,49	
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	170.071.369,28	376.547.626,40	154.343.689,33	302.275.306,35
	DO EXERCICIO DE 2007	480,00		480,00	
	DO EXERCICIO DE 2009	801.531,60		801.531,60	
	DO EXERCICIO DE 2010	10.476.049,58		7.676.764,30	2.799.285,28
	DO EXERCICIO DE 2011	158.793.308,10		145.864.913,43	12.928.394,67
	DO EXERCICIO DE 2012		376.547.626,40		376.547.626,40
TOTAL		357.867.875,95	865.088.051,28	324.424.726,76	838.531.200,47



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.091.418.517,27	DESPESAS CORRENTES		2.336.342.346,96
RECEITA PATRIMONIAL	26.281.205,42		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.099.198,11	
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.857.699,58		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.262.243.148,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.179.612,27				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		1.248.807.815,12			
SOMA		2.340.226.332,39	SOMA		2.336.342.346,96
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.883.985,43
TOTAL		2.340.226.332,39	TOTAL		2.340.226.332,39
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.883.985,43			
RECEITAS DE CAPITAL		45.839.561,08	DESPESAS DE CAPITAL		785.102.175,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.839.561,08		INVESTIMENTOS	785.102.175,29	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		770.056.279,62			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		815.895.839,70	SOMA		785.102.175,23
SOMA		819.779.825,13	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		34.677.649,84
TOTAL		819.779.825,13	TOTAL		819.779.825,13
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		2.340.226.332,39	DESPESAS CORRENTES		2.336.342.346,96
RECEITAS DE CAPITAL		815.895.839,70	DESPESAS DE CAPITAL		785.102.175,23
SOMA		3.156.122.172,09	SOMA		3.121.444.522,25
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		34.677.649,84
TOTAL		3.156.122.172,09	TOTAL		3.156.122.172,09



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RPCAE597 22/02/2013 20:43

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.142.429.701,00	17.974.000,00	1.160.403.701,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.337.650,00	6.000.000,00	32.337.650,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.337.650,00	6.000.000,00	32.337.650,00
1325.00.00.00	REMEMBRANÇO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	26.337.650,00	6.000.000,00	32.337.650,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
1600.05.99.99	DEMAIOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.113.375.051,00	11.974.000,00	1.125.349.051,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.113.375.051,00	0,00	1.113.375.051,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.094.047.671,00	0,00	1.094.047.671,00
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.094.047.671,00	0,00	1.094.047.671,00
1721.33.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ESTADUAL DE S	847.337.284,00	0,00	847.337.284,00
1721.33.01.01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / PRESTADORES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / FUNDO ESTADUAL DE SAU	847.337.284,00	0,00	847.337.284,00
1721.33.01.02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / SAÚDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	420.000,00	0,00	420.000,00
1721.33.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	202.994.427,00	0,00	202.994.427,00
1721.33.02.01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MEDICAMENTOS BÁSICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	52.994.427,00	0,00	52.994.427,00
1721.33.02.03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
1721.33.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00
1721.33.04.01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00
1721.33.04.02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.999.999,99	0,00	1.900.000,00
1721.33.04.03	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
1721.33.11.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ATENÇÃO BÁSICA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.065.960,00	0,00	1.065.960,00
1721.33.11.02	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIÁRIO / FUNDO ESTADUAL DE SAUD	1.065.960,00	0,00	1.065.960,00
1721.33.14.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / GESTÃO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
1721.33.14.01	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / PLANEJAMEN / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	19.327.380,00	0,00	19.327.380,00
1722.03.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MEDICAMENTOS BÁSICOS - MUNICÍPIOS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.327.380,00	0,00	19.327.380,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	11.974.000,00	11.974.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	11.974.000,00	11.974.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	11.974.000,00	11.974.000,00
1761.01.27.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	11.974.000,00	11.974.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.105.779,00	13.395.999,99	18.410.779,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.105.779,00	13.395.999,99	18.410.779,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.105.779,00	2.775.000,00	7.880.779,00
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.105.779,00	2.775.000,00	7.880.779,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.105.779,00	2.775.000,00	7.880.779,00
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / PROGRAMA AÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2421.01.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2421.01.03.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / DST - AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00
2421.01.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / RENAME - SAÚDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00
2421.01.51.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / COMPLEXOS REGULADORES / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	545.779,00	0,00	545.779,00
2421.01.53.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUNDO ESTADUAL	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
2471.01.10.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
2471.01.16.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGENCIAS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00



4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
TOTAL		1.147.535.480,00	31.279.000,00	1.178.814.480,00



COMPARATIVO DA RECEITA (PREVISTA ATUALIZADA COM A APROVECHADA)

RFCAE5C3 22/02/2013 20:43

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		PARA MAIS	DIFERENCA	
		ATUALIZADA (1)	APROVECHADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.160.403.701,00	1.021.418.517,27			68.985.183,73
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.337.650,00	26.381.205,42			5.956.444,58
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	32.337.650,00	26.381.205,42			5.956.444,58
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	32.337.650,00	26.381.205,42			5.956.444,58
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	2.717.000,00	6.857.699,58	4.140.699,58		
1600.05.00.00	SERVICIOS DE SAUDE	2.717.000,00	6.857.699,58	4.140.699,58		
1600.05.99.00	OUTROS SERVICIOS DE SAUDE	2.717.000,00	6.857.699,58	4.140.699,58		
1600.05.99.99	DEMAIS SERVICIOS DE SAUDE	2.717.000,00	6.857.699,58	4.140.699,58		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.125.349.051,00	1.058.179.632,27			67.169.438,73
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.113.375.051,00	1.041.281.832,27			72.093.238,73
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.094.047.671,00	1.026.093.179,05			67.954.491,95
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.094.047.671,00	1.026.093.179,05			67.954.491,95
1721.33.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ES	847.997.284,00	833.032.577,83			14.964.706,37
1721.33.01.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PRESTACAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ESTAD	847.997.284,00	833.032.577,83			14.964.706,37
1721.33.01.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SAUDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	420.000,00	2,10			419.997,90
1721.33.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ASSISTENCIA FARMACEUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	202.994.427,00	147.917.670,45			55.076.756,55
1721.33.02.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	52.994.427,00	51.758.816,30			1.235.610,70
1721.33.02.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	150.000.000,00	96.158.854,15			53.841.145,85
1721.33.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EM SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	34.100.000,00	35.330.778,33	1.230.778,33		
1721.33.04.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24.400.000,00	29.070.026,24	4.670.026,24		
1721.33.04.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.300.000,00	6.260.750,09	4.960.750,09		
1721.33.04.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.800.000,00	0,00			7.800.000,00
1721.33.11.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.065.960,00	2,72			1.065.957,28
1721.33.11.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO A SAUDE - SISTEMA PENITENCIARIO / FUNDO ESTAD	1.065.960,00	2,72			1.065.957,28
1721.33.14.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / GESTAO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000,00	9.812.151,32	1.922.151,32		
1721.33.14.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PLANEJAMEN / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.890.000,00	9.812.151,32	1.922.151,32		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	19.327.380,00	15.196.433,22			4.130.946,78
1724.03.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS - MUNICIPIOS / FUNDO ESTADUAL DE	19.327.380,00	15.196.433,22			4.130.946,78
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00		
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO (ASA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00		
1761.01.27.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATEN	11.974.000,00	16.890.000,00	4.916.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	18.410.779,00	45.839.561,08	27.428.782,08		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.410.779,00	45.839.561,08	27.428.782,08		
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.880.779,00	43.075.561,08	35.194.782,08		
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.880.779,00	43.075.561,08	35.194.782,08		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.880.779,00	43.075.561,08	35.194.782,08		
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PROGRAMA ACAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUA	2.500.000,00	2.010.010,40			489.989,60
2421.01.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA SANITARIA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.600.000,00	7,99			1.600.000,00
2421.01.03.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / DST - AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	400.000,00	0,00			400.000,00
2421.01.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / RENASE - SAUDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAU	60.000,00	379.322,76	319.322,76		
2421.01.51.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / COMPLEXOS REGULADORES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	545.779,00	727.704,32	181.925,32		
2421.01.53.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUN	2.775.000,00	39.958.523,00	37.183.523,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.530.000,00	2.764.000,00			7.766.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.530.000,00	2.764.000,00			7.766.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO (ASA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.530.000,00	2.764.000,00			7.766.000,00
2471.01.10.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.280.000,00	0,00			2.280.000,00
2471.01.16.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SERVICIOS DE ATENCAO A	8.250.000,00	484.000,00			7.766.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:43

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL		1.178.814.489,00	1.137.258.078,35		41.556.401,65

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RPCAE561 22/02/2013 20:43

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.021.418.517,27
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					26.381.205,42
1325.00.00.00	REMEMBRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			26.381.205,42	26.381.205,42	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS					6.857.699,58
1600.05.00.00	SERVICIOS DE SAUDE					
1600.05.99.00	OUTROS SERVICIOS DE SAUDE	6.857.699,58	6.857.699,58			
1600.05.99.99	DEMAGIS SERVICIOS DE SAUDE	6.857.699,58				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					1.058.179.612,27
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.026.093.179,05	1.026.093.179,05	1.041.289.612,27	
1721.33.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FUNDO ES	833.032.577,63				
1721.33.01.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PRESTADORES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / FUNDO ESTAD	833.032.575,63				
1721.33.01.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SAUDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2,10				
1721.33.02.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ASSISTENCIA FARMACEUTICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	147.217.670,49				
1721.33.02.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	51.758.816,30				
1721.33.02.03	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	96.158.854,19				
1721.33.04.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EM SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	35.330.176,33				
1721.33.04.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	29.070.026,24				
1721.33.04.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / HIV-AIDS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6.260.150,09				
1721.33.11.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO BASICA / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2,72				
1721.33.11.02	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / ATENCAO A SAUDE - SISTEMA PENITENCIARIO / FUNDO ESTAD	2,72				
1721.33.14.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / GESTAO DO SUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.812.151,92				
1721.33.14.01	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PLANEJASUS / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.812.151,92				
1729.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			15.196.433,22	15.196.433,22	
1729.03.00.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS - MUNICIPIOS / FUNDO ESTADUAL DE		15.196.433,22			
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			16.890.000,00	16.890.000,00	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		16.890.000,00			
1761.01.27.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATEN	16.890.000,00				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					45.839.561,08
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					45.839.561,08
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			43.075.561,08	43.075.561,08	
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		43.075.561,08			
2421.01.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / PROGRAMA ACOO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ FUNDO ESTADUA	2.019.010,40				
2421.01.05.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / RENASTI - SAUDE DO TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAU	379.322,76				
2421.01.61.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / COMPLEXOS REGULADORES / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	127.104,92				
2421.01.62.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUN	39.458.523,00				
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.764.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			2.764.000,00	2.764.000,00	
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.764.000,00			
2471.01.10.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.280.000,00				
2471.01.16.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SERVICIOS DE ATENCAO A	484.000,00				
T O T A L						1.137.258.078,35



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFAE565 22/02/2013 20:43

4091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	2.932.926.022,00	0,00	0,00	0,00	2.932.926.022,00
NR SIAFI	1 DE 17.01.2012	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
NR SIAFI	2 DE 19.01.2012	0,00	1.117.334.462,28	0,00	0,00	1.117.334.462,28
NR SIAFI	4 DE 16.01.2012	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
NR SIAFI	10 DE 06.02.2012	0,00	2.892.522,95	0,00	1.050.403.732,34	1.047.511.203,34
NR SIAFI	17 DE 13.02.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.999.000,00	0,00
NR SIAFI	21 DE 15.02.2012	0,00	1.199.938,78	0,00	0,00	1.199.938,78
NR SIAFI	42 DE 08.03.2012	0,00	22.178.915,19	0,00	0,00	22.178.915,19
NR SIAFI	48 DE 17.03.2012	0,00	10.001.446,60	0,00	0,00	10.001.446,60
NR SIAFI	53 DE 10.03.2012	0,00	2.926.116,99	0,00	2.926.116,98	0,00
NR SIAFI	54 DE 20.03.2012	0,00	625.597,10	0,00	0,00	625.597,10
NR SIAFI	60 DE 20.03.2012	0,00	77.955.851,16	0,00	78.105.851,16	200.000,00
NR SIAFI	70 DE 03.04.2012	0,00	218.530,44	0,00	0,00	218.530,44
NR SIAFI	72 DE 10.04.2012	0,00	12.254.632,05	0,00	12.254.632,05	0,00
NR SIAFI	81 DE 17.04.2012	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
NR SIAFI	93 DE 27.04.2012	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
NR SIAFI	95 DE 02.05.2012	0,00	1.200.000,00	0,00	1.710.000,00	1.590.000,00
NR SIAFI	104 DE 12.05.2012	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
NR SIAFI	105 DE 12.05.2012	0,00	1.849.872,87	0,00	0,00	1.849.872,87
NR SIAFI	107 DE 12.05.2012	0,00	234.281,92	0,00	1.000.000,00	765.718,28
NR SIAFI	109 DE 16.05.2012	0,00	8.000.000,00	0,00	8.999.000,00	0,00
NR SIAFI	110 DE 21.05.2012	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00
NR SIAFI	119 DE 22.05.2012	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
NR SIAFI	119 DE 25.05.2012	0,00	0,00	0,00	309.222,00	309.222,00
NR SIAFI	122 DE 29.05.2012	0,00	0,00	0,00	157.526,82	157.526,82
NR SIAFI	127 DE 01.06.2012	0,00	0,00	0,00	52.960,00	52.960,00
NR SIAFI	134 DE 12.06.2012	0,00	38.049.678,87	0,00	37.217.648,56	832.030,31
NR SIAFI	135 DE 14.06.2012	0,00	92.339.028,82	0,00	1.100.000,00	81.839.028,82
NR SIAFI	140 DE 19.06.2012	0,00	24.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.000.000,00
NR SIAFI	142 DE 21.06.2012	0,00	42.200.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00
NR SIAFI	144 DE 26.06.2012	0,00	515.000,00	0,00	37.000,00	418.000,00
NR SIAFI	146 DE 27.06.2012	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00
NR SIAFI	147 DE 28.06.2012	0,00	85.060.000,00	0,00	34.899.000,00	50.260.000,00
NR SIAFI	149 DE 04.07.2012	0,00	15.999.999,99	0,00	17.996.507,78	2.096.507,78
NR SIAFI	152 DE 10.07.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI	163 DE 25.07.2012	0,00	29.000.000,00	0,00	29.999.000,00	0,00
NR SIAFI	166 DE 27.07.2012	0,00	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00
NR SIAFI	167 DE 01.08.2012	0,00	195.000.000,00	0,00	2.000.000,00	193.000.000,00
NR SIAFI	165 DE 01.08.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI	171 DE 07.08.2012	0,00	6.000.999,99	0,00	6.000.000,00	0,00
NR SIAFI	173 DE 10.08.2012	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI	177 DE 21.08.2012	0,00	0,00	0,00	622.638,00	622.638,00
NR SIAFI	192 DE 05.09.2012	0,00	33.210.500,00	0,00	33.210.500,00	0,00
NR SIAFI	196 DE 11.09.2012	0,00	9.734.104,00	0,00	9.734.104,00	0,00
NR SIAFI	200 DE 19.09.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
NR SIAFI	201 DE 20.09.2012	0,00	2.675.500,00	0,00	2.675.500,00	0,00
NR SIAFI	210 DE 04.10.2012	0,00	28.899.628,00	0,00	28.899.628,00	0,00
NR SIAFI	215 DE 11.10.2012	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
NR SIAFI	219 DE 18.10.2012	0,00	3.930.195,28	0,00	7.460.000,00	2.130.195,28
NR SIAFI	220 DE 19.10.2012	0,00	2.813.074,57	0,00	2.300.000,00	313.074,57
NR SIAFI	222 DE 23.10.2012	0,00	2.900.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 22/02/2013 20:43

4091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
NR SIAFI	224 DE 26.10.2012	0,00	10.444.218,22	0,00	10.444.218,22	0,00
NR SIAFI	229 DE 07.11.2012	0,00	278.862,90	0,00	3.000.834,06	2.621.970,16
NR SIAFI	235 DE 14.11.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	18.777.000,00	15.000.000,00
NR SIAFI	237 DE 14.11.2012	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
NR SIAFI	241 DE 20.11.2012	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
NR SIAFI	242 DE 22.11.2012	0,00	59.950.964,14	0,00	67.950.964,14	8.000.000,00
NR SIAFI	249 DE 30.11.2012	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
NR SIAFI	252 DE 30.11.2012	0,00	500.000,00	0,00	220.000,00	280.000,00
NR SIAFI	255 DE 04.12.2012	0,00	1.186.304,95	0,00	0,00	1.186.304,95
NR SIAFI	257 DE 04.12.2012	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
NR SIAFI	258 DE 04.12.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
NR SIAFI	266 DE 07.12.2012	0,00	6.965.405,00	0,00	6.965.405,00	0,00
NR SIAFI	271 DE 13.12.2012	0,00	3.057.620,00	0,00	3.057.620,00	0,00
NR SIAFI	276 DE 18.12.2012	0,00	30.149.724,00	0,00	30.149.724,00	0,00
NR SIAFI	278 DE 18.12.2012	0,00	11.482.000,00	0,00	11.482.000,00	0,00
NR SIAFI	281 DE 20.12.2012	0,00	2.654.043,07	0,00	0,00	2.654.043,07
NR SIAFI	284 DE 20.12.2012	0,00	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	0,00
NR SIAFI	285 DE 20.12.2012	0,00	11.700.884,15	0,00	0,00	11.700.884,15
NR SIAFI	288 DE 11.12.2012	0,00	12.884.438,00	0,00	12.884.438,00	0,00
NR SIAFI	297 DE 07.12.2012	0,00	13.697.434,77	0,00	13.697.434,77	0,00
NR SIAFI	291 DE 28.12.2012	0,00	8.000.327,65	0,00	8.864.748,21	1.864.470,56
NR SIAFI	294 DE 29.12.2012	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
NR SIAFI	297 DE 29.12.2012	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
T O T A L		2.842.826.022,00	2.236.757.601,08	0,00	1.685.293.002,86	3.384.240.620,22



4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
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	71.169.572,24	67.461.632,16	3.698.941,08
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	6.638.565,95	6.637.565,35	1.000,00
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	17.892.712,09	17.659.646,28	233.065,81
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	63.844.990,91	62.373.687,40	1.471.303,51
3341	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	640.392.603,02	620.708.729,01	19.683.874,01
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.411.497,71	93.031.259,91	5.380.237,80
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.449.218,23	13.149.218,23	300.000,00
3380	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	772.162,39	772.162,39	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	1.623.099.361,00	1.454.548.445,63	168.550.915,37
3399	A DEFINIR	8.000,00	0,00	8.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4410	TRANSFERENCIAS A UNIAO	31.597,00	31.597,00	0,00
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	320.564.170,24	287.609.331,12	32.954.779,12
4441	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	153.454.061,25	153.404.045,27	50.015,98
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	233.639.494,67	222.843.638,72	84.815,35
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	34.467.579,57	34.112.645,96	354.933,61
4490	APLICACOES DIRETAS	86.011.973,55	57.199.857,22	28.812.216,33
T O T A L		3.384.290.620,22	3.121.444.522,25	262.846.097,97



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				2.336.342.346,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.099.198,11	
319000	APLICACOES DIRETAS		67.461.632,16		
319003	FINS ES D. FPPS E DO MILITAR	20.779,56			
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	491.764,12			
319009	SALARIO-FAMILIA	6,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	56.134.195,07			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	1.771.574,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.218,12			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.885.567,16			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.650.899,79			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.627,62			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		6.637.565,95		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS			2.262.243.148,85	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		17.859.646,28		
332041	CONTRIBUICOES				
332091	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.835.883,49			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	12.023.762,79			
334041	CONTRIBUICOES		82.373.887,40		
334091	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.175.562,34			
334100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	198.144,56			
334141	CONTRIBUICOES		620.708.729,01		
450000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			93.031.259,91	
335043	SUBVENCOES SOCIAIS				
337100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			13.147.218,23	
337143	SUBVENCOES SOCIAIS				
338000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR			772.162,39	
338041	CONTRIBUICOES				
339000	APLICACOES DIRETAS	772.162,39		1.454.548.445,63	
339013	OBRIGACOES PATRONAIS				
339014	DIARIAS - CIVIL	162.877,79			
339015	DIARIAS - MILITAR	12.283.170,32			
339016	MATERIAL DE CONSUMO	7.734,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	419.015.442,54			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.480.912,44			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	757.756,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.109.968,46			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900.861,48			
339038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.139.362,00			
339045	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	922.616.452,46			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	38.167,57			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	34.609,63			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.980,63			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.360,32			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.603.459,26			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				785.102.175,29
440000	INVESTIMENTOS			785.102.175,29	
442000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		31.527,00		



4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
442042	AUXILIOS	31.597,00			
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		287.609.391,12		
444042	AUXILIOS	287.609.391,12			
444100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		153.404.045,27		
444142	AUXILIOS	153.404.045,27			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		252.843.638,72		
445042	AUXILIOS	252.843.638,72			
447100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATIO		34.112.645,96		
447142	AUXILIOS	34.112.645,96			
449000	APLICACOES DIRETAS		57.100.857,22		
449051	OBRAS E INSTALACOES	14.073.660,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.027.196,38			
T O T A L					3.121.444.522,25



4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					2.336.342.346,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.099.198,11	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319003	PENS E DO PPS E DO MILITAR		20.779,56	67.461.632,16		
319004	PENSAO ESPECIAL - LEI N. 552/49	20.779,56				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		491.784,12			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.784,12				
319009	SALARIO-FAMILIA		6,00			
319009	SALARIO / ABONO-FAMILIA	6,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.134.195,07			
319011	VENCIMENTOS	41.251.253,64				
319011	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	8.820.879,63				
319011	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	330.412,50				
319011	GRATIFICACAO POR PLANTAO	1.096.122,01				
319011	VANTAGEM PESSOAL	565.011,46				
319011	ABONO DE FERIAS	3.802.927,00				
319011	GRATIFICACAO DE NATAL	61.603,56				
319011	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	13.777,01				
319011	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	2.909,32				
319011	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	343.647,61				
319011	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	16.485,67				
319011	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	6.097,66				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.771.574,72			
319013	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	171.335,26				
319013	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.362.348,23				
319013	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	24.821,37				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		342.218,12			
319016	SERVICO EXTRAORDINARIO	342.218,12				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.895.547,18			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.895.547,18				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.650.899,79			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.650.899,79				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		154.627,62			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.627,62				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDAD			6.637.565,95		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		6.637.565,95			
319113	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	6.602.108,93				
319113	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	33.818,76				
319113	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	1.639,16				
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.262.243.148,85	
320000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			17.652.646,28		
320041	CONTRIBUICOES		5.635.883,49			
320041	CONTRIBUICOES	5.635.883,49				
320093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.023.762,79			
320093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.023.762,79				
320093	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	12.023.762,79				
324000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			62.373.687,40		
324041	CONTRIBUICOES		62.175.562,84			
324041	CONTRIBUICOES	62.175.562,84				
324093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		198.144,56			
324093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.144,56				
324093	INDENIZACOES DETERMINADAS POR DECISOES JUDICIAIS	198.144,56				
324100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO			620.708.729,01		



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RECAES74 22/02/2013 20:43

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
334141	CONTRIBUICOES		620.708.729,01			
244141	01 CONTRIBUICOES	620.708.729,01				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		33.031.259,91	33.031.259,91		
455042	01 SUBVENCOES SOCIAIS	33.031.259,91				
437100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS MERIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337143	SUBVENCOES SOCIAIS		13.149.218,23	13.149.218,23		
337143	01 SUBVENCOES SOCIAIS	13.149.218,23				
438000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR					
338041	CONTRIBUICOES		772.162,39	772.162,39		
338041	01 CONTRIBUICOES	772.162,39				
439000	APLICACOES DIRETAS					
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		162.877,78	162.877,78		
339013	13 OBRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	162.877,78				
339014	DIARIAS - CIVIL		12.293.170,32	12.293.170,32		
339014	01 DIARIAS - CIVIL	12.293.170,32				
339015	DIARIAS - MILITAR		7.734,00	7.734,00		
339015	01 DIARIAS - MILITAR	7.734,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		410.015.492,54			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	4.103.127,22				
339030	03 UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	4.827,14				
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	421.415,07				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	256.632,16				
339030	07 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.735,65				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	63.424,45				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	21.712.618,40				
339030	11 MATERIAL ODONTOLOGICO	112.436,40				
339030	12 MEDICAMENTOS	379.231.152,77				
339030	13 MATERIAS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	227.434,15				
339030	14 MATERIAL RADIOLOGICO	14.384,50				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	81.194,55				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	151.822,60				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	703.782,30				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	33.429,31				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	25.626,80				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	201.937,73				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	39.004,98				
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	48.508,80				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	596.903,22				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APENDECOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	633.324,46				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	889.043,27				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	2.322,71				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	173.518,10				
339030	31 LIVROS TECNICOS	4.479,50				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	181.676,70				
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.480.912,44	6.480.912,44		
339032	01 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.480.912,44				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		757.756,88	757.756,88		
339033	01 PASSAGENS	608.583,01				
339033	02 DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	149.173,87				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.100.068,48	3.100.068,48		



4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339035	01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	179.879,97			
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	2.429.188,49			
339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.900.861,48	
339036	02	MEDICOS RESIDENTES	820.378,08			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	254.490,00			
339036	05	LOCACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	1.441.412,35			
339036	06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.500,00			
339036	08	MEDICOS	32.500,00			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.107,44			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	325.176,15			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.105,09			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	200,00			
339036	18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	10.352,32			
339037		LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA			18.139.582,00	
339037	01	LOCACAO DE SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	362.600,00			
339037	02	LOCACAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.836.982,00			
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			922.816.452,46	
339039	02	VALE-REFEICAO	441.272,18			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	139.734,06			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	124.464,80			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	9.239.927,11			
339039	09	PUBLICIDADE	2.023.629,57			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	6.119,40			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	146.173,83			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	33.462,14			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	100,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	3.427.166,52			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	707.186,21			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.312.306,34			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	1.442.894,68			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	577.472,39			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	169.862,00			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.114,00			
339039	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	89.334,00			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	157.493,16			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	87,20			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.216.684,45			
339039	28	SERVICOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS	802.743.279,54			
339039	29	SERVICOS DE SAÚDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	71.634.372,62			
339039	40	MULTAS DE TRANSITO	85,13			
339039	31	LOCACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	2.839.390,67			
339039	36	SERVICOS DE INFORMÁTICA EXECUTADOS PELA PRODEGE	6.384.332,02			
339039	47	TAXA DE CONDOMINIO	104.385,70			
339039	38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	61.342,84			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	14.863,65			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	962.537,18			
339039	45	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	108.540,10			
339039	47	TAXA DE ADMINISTRACAO DE CREDITO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	449,00			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E PÓS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	2.330,94			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	7.085.744,86			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	2.707.241,05			



4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	13.733.234,83			
339049	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	5.454.624,02			
339049	56	SERVICOS DE PESQUISAS DE OPTIMIZACAO	1.435.000,00			
339039	58	CONTRATACAO DE PROJETOS EM PESQUISA DE CIENCIA, INOVACAO E TECNOLOGIA	285.000,00			
339049	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.448.009,62			
339049	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.133.722,81			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.377,00			
339039	70	REDE IP MULTISERVICOS	9.606.321,43			
339049	99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRA JURIDICA	17.491.795,43			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		39.167,57		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.167,57			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		34.609,63		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.609,63			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		10.980,63		
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.980,63			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		184.540,32		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	184.540,32			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.603.459,26		
339092	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.603.459,26			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		151.779,33		
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	8.339,71			
339093	14	INDENIZACOES DETERMINADAS POR DECISOES JUDICIAIS	140.329,42			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.484,75			
440000		DESPESAS DE CAPITAL			785.102.175,23	785.102.175,23
440000		INVESTIMENTOS				
442000		TRANSFERENCIAS A UNIAO		31.597,00		
442042		AUXILIOS		31.597,00		
442042	01	AUXILIOS	31.597,00			
444000		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		287.609.391,12		
444042		AUXILIOS		287.609.391,12		
444042	01	AUXILIOS	287.609.391,12			
444100		TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		153.404.045,27		
444142		AUXILIOS		153.404.045,27		
444142	01	AUXILIOS	153.404.045,27			
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		252.843.638,72		
445042		AUXILIOS		252.843.638,72		
445042	01	AUXILIOS	252.843.638,72			
447100		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		34.112.645,96		
447142		AUXILIOS		34.112.645,96		
447142	01	AUXILIOS	34.112.645,96			
449000		APLICACOES DIRETAS		57.100.857,22		
449001		OBRAS E INSTALACOES		14.073.660,84		
449051	02	EXECUCAO DIRETA DE OBRAS DE BENS PATRIMONIAVEIS	2.499.066,33			
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	11.524.731,48			
449051	06	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	50.863,03			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.027.196,38		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	982.818,64			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	161.978,45			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.746.345,77			
449052	09	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	4.826.322,32			



4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO				
449052	11	INSERIMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.443.334,38			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	3.700,60			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	217.683,04			
449052	14	MOBILIÁRIO	25.739,82			
449052	17	VEÍCULOS	1.763.527,66			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	16.414.940,62			
449052	21	MATERIAL DIDÁTICO	31.101,50			
			7.636,50			
TOTAL						3.121.444.522,25



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:43

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				2.336.342.346,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.099.198,11	
319000	APLICACOES DIRETAS		67.461.632,16		
319003	FINS ES D. FPPS E DO MILITAR	29.779,56			
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	491.784,12			
319009	SALARIO-FAMILIA	6,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	56.134.195,07			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	1.771.574,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342.218,12			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.895.547,16			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.650.899,79			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.627,62			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		6.637.565,95		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS			2.262.243.148,85	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		17.852.646,28		
332041	CONTRIBUICOES	5.635.883,49			
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.021.762,79			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		82.373.887,40		
334041	CONTRIBUICOES	62.175.562,34			
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.144,56			
334100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		620.708.729,01		
334141	CONTRIBUICOES	620.708.729,01			
425000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			93.031.259,91	
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	93.031.259,91			
337100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			13.142.218,23	
337143	SUBVENCOES SOCIAIS	13.142.218,23			
338000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR			772.162,39	
338041	CONTRIBUICOES	772.162,39			
339000	APLICACOES DIRETAS		1.454.548.445,63		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	162.877,79			
339014	DIARIAS - CIVIL	12.283.170,32			
339015	DIARIAS - MILITAR	7.734,00			
339020	MATERIAL DE CONSUMO	410.015.492,54			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.480.912,44			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	757.756,86			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.109.968,46			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900.861,48			
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	18.199.382,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	922.616.452,46			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.167,57			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.609,63			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.989,64			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	184.540,32			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.603.459,26			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.779,88			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				785.102.175,29
440000	INVESTIMENTOS			785.102.175,29	
442000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		31.597,00		
442043	AUXILIOS	31.597,00			
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		287.802.391,12		



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:43

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
444042	AUXÍLIOS	297.609.391,12			
444100	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO		158.404.045,27		
444142	AUXÍLIOS	153.474.045,27			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		252.843.638,72		
445042	AUXÍLIOS	252.843.638,72			
447100	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		34.112.645,96		
447142	AUXÍLIOS	34.112.645,96			
449000	APLICACOES DIRETAS		57.100.857,22		
449051	OBRAS E INSTALACOES	14.073.660,84			
449053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.027.196,38			
T O T A L					3.121.444.522,25



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:43

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	557.360.608,57	2.534.079.913,68	3.121.444.522,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	142.999.785,48	33.232.716,85	176.232.502,33
10 122 237	ATENCAO A SAUDE	142.999.785,48		142.999.785,48
10 122 237 7024	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.999.785,48		142.999.785,48
10 122 249	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		1.284.305,83	1.284.305,83
10 122 249 2093	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE		1.284.305,83	1.284.305,83
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	31.948.411,02		31.948.411,02
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS	9.873.132,51		9.873.132,51
10 122 701 2417	RESUMERACAO DE TISSUAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	22.075.278,51		22.075.278,51
10 128	FINANCACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.278.487,40		10.278.487,40
10 128 237	ATENCAO A SAUDE	6.618.551,83		6.618.551,83
10 128 237 4548	ACCES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	6.618.551,83		6.618.551,83
10 128 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.659.935,57		3.659.935,57
10 128 239 2099	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE GESTAO DE PESSOAS	3.216.459,34		3.216.459,34
10 128 239 4015	ACCES EDUCACIONAIS EM SAUDE	383.476,23		383.476,23
10 301	ATENCAO BASICA	205.549.844,96	582.017.867,78	787.567.712,74
10 301 002	SAUDE INTEGRADA	2.463.722,81		2.463.722,81
10 301 002 1112	ATENDE SAUDE	2.463.722,81		2.463.722,81
10 301 004	AVANCA MINAS OLIMPICA	43.900,00		43.900,00
10 301 008	GERACAO SAUDE	43.900,00		43.900,00
10 301 036	TRAVESSIA	999.304,60		999.304,60
10 301 036 1211	TRAVESSIA SAUDE	999.304,60		999.304,60
10 301 049	SAUDE EM CASA	202.042.917,55		202.042.917,55
10 301 049 1116	AMPLIACAO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)	81.127.526,12		81.127.526,12
10 301 049 1127	AMPLIACAO DA ESTRUTURA DA ATENCAO PRIMARIA	120.915.391,43		120.915.391,43
10 301 237	ATENCAO A SAUDE		582.017.867,78	582.017.867,78
10 301 237 4182	POLITICAS E ACCES ESPECIALIZADAS EM SAUDE		14.534.767,06	14.534.767,06
10 301 237 4285	ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS		4.148.444,78	4.148.444,78
10 301 237 4287	TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		10.628.842,32	10.628.842,32
10 301 237 4288	FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		463.249.424,66	463.249.424,66
10 301 237 4391	FOMENTO E EXECUCAO DE ACCES DE SAUDE		88.480.998,28	88.480.998,28
10 301 237 4464	ATENCAO A SAUDE DAS COMUNIDADES INDIGENAS		975.390,68	975.390,68
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.819.987,13	1.468.537.369,90	1.605.352.357,03
10 302 002	SAUDE INTEGRADA	942.500,00	1.123.923.614,86	1.124.866.114,86
10 302 002 1121	IMPLANTACAO DO MODULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE		942.500,00	942.500,00
10 302 002 4278	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAUDE		5.526.500,00	5.526.500,00
10 302 002 4280	GESTAO DO SISTEMA DE REGULACAO EM SAUDE		18.460.742,19	18.460.742,19
10 302 002 4282	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMACAO FACTUADA INTEGRADA		906.284.509,58	906.284.509,58
10 302 002 4283	MODERNIZACAO EM SAUDE		4.609.159,60	4.609.159,60
10 302 002 4204	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA UNIC		126.842.703,49	126.842.703,49
10 302 002 4345	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - MANUTENCAO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES		62.200.000,00	62.200.000,00
10 302 007	COPA DO MUNDO 2014		20.136.278,97	20.136.278,97
10 302 007 4332	SAUDE NA COPA		20.136.278,97	20.136.278,97
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE	135.872.487,13	266.456.554,32	404.329.041,45
10 302 044 1164	IMPLANTACAO DE CENTROS HIPERTENSAO	7.022.704,87		7.022.704,87
10 302 044 1172	IMPLANTACAO DOS CENTROS MAIS VIDA	1.032.436,13		1.032.436,13
10 302 044 1174	VIVA VIDA - MAES DE MINAS	57.015.535,47		57.015.535,47
10 302 044 1175	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	70.801.750,66		70.801.750,66
10 302 044 4107	MODELAGEM E IMPLANTACAO DA REDE DE ATENCAO EM SAUDE MENTAL		3.504.025,39	3.504.025,39
10 302 044 4145	PREVENCAO E ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIABETES		14.501.950,85	14.501.950,85
10 302 044 4192	ATENDIMENTO AOS IDOSOS		10.452.338,02	10.452.338,02



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:43

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 302 044 4204	VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS		50.233.302,30	50.233.302,30
10 302 044 4624	ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NO ESTADO		189.764.430,89	189.764.430,89
10 302 249	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		56.021.521,75	56.021.521,75
10 302 249 4017	PRODUÇÃO DE SANGUE, TERCIDOS E HEMODERIVADOS		3.415.821,13	3.415.821,13
10 302 249 4024	GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES		39.581.074,90	39.581.074,90
10 302 249 4292	CANAL MINAS SAÚDE		13.024.625,72	13.024.625,72
10 303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		364.760.443,85	364.760.443,85
10 303 002	SAÚDE INTEGRADA		330.390.506,39	330.390.506,39
10 303 002 4299	AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS		231.733.389,79	231.733.389,79
10 303 002 4303	AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		99.197.116,40	99.197.116,40
10 304 249	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.085.079,17	2.085.079,17
10 304 249 4016	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		2.085.079,17	2.085.079,17
10 303 275	INCENTIVO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.684.898,29	31.684.898,29
10 303 275 4422	IMPLANTAÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS		17.400.061,80	17.400.061,80
10 303 275 4582	MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS		14.284.796,49	14.284.796,49
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.845.333,82	13.845.333,82
10 304 238	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.845.333,82	13.845.333,82
10 304 238 4389	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.845.333,82	13.845.333,82
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		50.881.333,65	50.881.333,65
10 305 239	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.881.333,65	50.881.333,65
10 305 239 4331	VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA FENGUE		22.180.697,43	22.180.697,43
10 305 239 4397	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE		27.415.211,42	27.415.211,42
10 305 239 4590	VIGILÂNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR		297.710,73	297.710,73
10 305 239 4581	PROMOÇÃO DA SAÚDE		987.074,07	987.074,07
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		333.568,90	333.568,90
10 306 025	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	1.999.991,00		1.999.991,00
10 306 025 1207	ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE	1.999.991,00		1.999.991,00
10 306 237	ATENÇÃO A SAÚDE		333.568,90	333.568,90
10 306 237 4031	ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO		133.568,90	133.568,90
10 306 237 4032	ESTRUTURAÇÃO E CRIACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SIGVAN - EM MINAS		800.000,00	800.000,00
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		9.592.131,53	9.592.131,53
10 422 052	ALIANÇA PELA VIDA		9.592.131,53	9.592.131,53
10 422 052 4030	ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS		9.592.131,53	9.592.131,53
10 512	SAQUEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 053	SAQUEAMENTO PARA TODOS	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 053 1079	VIDA NO VALE	100.000.000,00		100.000.000,00
T O T A L		587.364.608,57	2.534.079.313,68	3.121.444.522,25



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55C 22/02/2013 20:43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	2.014.298.736,23	1.107.145.786,02	3.121.444.522,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	176.262.502,43		176.262.502,33
10 122 247	ATENCAO A SAUDE	142.999.785,48		142.999.785,48
10 122 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.284.305,83		1.284.305,83
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	31.948.411,02		31.948.411,02
10 129	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.352.028,19	5.946.459,30	10.278.487,40
10 128 237	ATENCAO A SAUDE	672.022,53	5.946.459,30	6.618.551,83
10 128 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.659.935,57		3.659.935,57
10 301	ATENCAO ESPECICA	746.058.025,38	42.509.687,36	787.567.712,74
10 301 002	SAUDE INTEGRADA	2.463.722,81		2.463.722,81
10 301 008	AVANCA MINAS OLIMPICA	43.900,00		43.900,00
10 301 026	TRAVESSIA	999.304,60		999.304,60
10 301 049	SAUDE EM CASA	202.042.917,55		202.042.917,55
10 301 237	ATENCAO A SAUDE	535.509.180,42	42.509.687,36	582.017.867,78
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750.069.447,44	846.284.504,59	1.605.352.951,03
10 302 002	SAUDE INTEGRADA	278.981.605,27	846.284.504,59	1.124.866.114,86
10 302 007	COPA DO MUNDO 2014	20.136.278,97		20.136.278,97
10 302 044	REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE	404.329.041,45		404.329.041,45
10 302 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	56.021.521,75		56.021.521,75
10 303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	186.985.342,43	177.775.101,42	364.760.443,85
10 303 002	SAUDE INTEGRADA	153.215.494,97	177.775.101,42	330.990.596,39
10 303 239	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.085.072,17		2.085.079,17
10 303 275	INCENTIVO A ESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	31.684.858,27		31.684.858,27
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	1.991.981,11	11.853.352,71	13.845.333,82
10 304 239	VIGILANCIA EM SAUDE	1.991.981,11	11.853.352,71	13.845.333,82
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	28.104.718,01	22.776.675,64	50.881.393,65
10 305 238	VIGILANCIA EM SAUDE	28.104.718,01	22.776.675,64	50.881.393,65
10 305	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.333.559,90		2.333.559,90
10 306 025	CULTIVAR, MULTIPLI E EDUCAR	1.999.999,00		1.999.999,00
10 306 237	ATENCAO A SAUDE	433.568,90		433.568,90
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.592.131,53		9.592.131,53
10 422 052	ALIANCA PELA VIDA	9.592.131,53		9.592.131,53
10 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000.000,00		100.000.000,00
10 512 052	SANEAMENTO PARA TODOS	100.000.000,00		100.000.000,00
T O T A L		2.014.298.736,23	1.107.145.786,02	3.121.444.522,25



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:43

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAÚDE	4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.336.342.346,96	785.102.175,29	3.121.444.522,25
SOMA FUNÇÃO SAÚDE		2.336.342.346,96	785.102.175,29	3.121.444.522,25
T O T A L		2.336.342.346,96	785.102.175,29	3.121.444.522,25



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:43

4.91 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4.91	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	445.878.131,05	322.275.306,35	838.153.437,40
T O T A L		445.878.131,05	322.275.306,35	838.153.437,40



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:42

4311 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REFESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
SOMA			(+)
SUBTOTAL			(+)
DEFICIT	100.000,00		(-)
TOTAL	100.000,00		(-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB557

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	100.000,00		(-)
	100.000,00		(-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	100.000,00		(-)
TOTAL	100.000,00		(-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:42

4311 - FUNDOS ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			2.500,30
DISPONÍVEL		2.500,30	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,30		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	2.500,00		
TOTAL			2.500,30



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:42

4311 - FUNDOS ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE			2.500,30
DISPONÍVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,30		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	2.500,00		
TOTAL			2.500,30



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:42

4311 - FUNDOS ESTADUAIS DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			2.500,30	2.500,30
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACAO EA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.500,30	2.500,30	
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	0,30			
		2.500,00			
TOTAL					2.500,30



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:42

4311 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
24	PATRIMONIO			2.500,30
241	PATRIMONIO/CAPITAL		2.500,30	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	2.599,30		
TOTAL				2.500,30



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:42

A T I V O

4311 - FUNDOS ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,30	0,30	0,00 (+)
111.04.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.500,00	2.500,00	0,00 (+)
SOMA	DISPONIVEL	2.500,30	2.500,30	0,00 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	2.500,30	2.500,30	0,00 (+)
T O T A L		2.500,30	2.500,30	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:42

4311 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	2.500,30	2.500,30	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	2.500,30	2.500,30	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO	2.500,30	2.500,30	0,00 (+)
T O T A L		2.500,30	2.500,30	0,00 (+)



4311 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:43

4311 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ENTORPECENTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00
T O T A L		100.000,00	0,00	100.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	1.945.162,00	1.304.838,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.250.000,00	1.945.162,00	1.304.838,00 (-)
SOMA	3.250.000,00	1.945.162,00	1.304.838,00 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		3.137.249,00	3.137.249,00 (+)
SUBTOTAL	3.250.000,00	5.082.402,00	1.832.402,00 (+)
DEFICIT	5.757.047,23	1.450.751,23	4.297.296,00 (-)
TOTAL	3.007.047,23	6.542.153,23	2.464.894,00 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE-97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	9.007.047,23	6.542.153,23	2.464.894,00 (-)
	3.997.047,23	6.542.153,23	2.464.894,00 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	3.007.047,23	6.542.153,23	2.464.894,00 (+)
TOTAL	3.007.047,23	6.542.153,23	2.464.894,00 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		1.945.162,00	1.945.162,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.945.162,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS		109.055,78	7.926.503,76
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	109.055,78		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		7.817.447,98	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	6.721.405,39		
RESTOS A PAGAR	1.096.042,59		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			3.137.240,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		3.137.240,00	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.538.965,95
DISPONÍVEL		1.538.965,95	
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	1.538.965,95		
T O T A L			14.547.871,71



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAB589 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
ADMINISTRAÇÃO		1.354.534,23	6.542.153,23
URBANISMO		5.187.619,00	
EXTRA ORÇAMENTARIA			6.875.327,54
DEPÓSITOS		109.055,78	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	109.055,78		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		6.766.271,81	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	6.721.405,39		
RESTOS A PAGAR	44.866,42		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			695.436,13
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			434.854,76
DISPONÍVEL			
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	434.854,76		
T O T A L			14.547.871,71



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			434.954,76	434.954,76
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	434.954,76	434.954,76	434.954,76	
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				695.436,13
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			695.436,13	695.436,13
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		695.436,13		
14	ATIVO PERMANENTE				9.530,83
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS			9.530,83	9.530,83
142.01.01	BENS NOVOS		9.530,83		
19	ATIVO COMPENSADO				5.748.189,26
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			5.748.189,26	5.748.189,26
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
199.01.01.11	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCÕES E AUXÍLIOS				
199.01.03	OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	38.500,00			
199.01.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.702.689,26		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	5.709.689,26			
		5.709.689,26			
TOTAL					6.888.110,98



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

BPCAB542 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				1.096.042,59
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.096.042,59	1.096.042,59	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.096.042,59			
24	PATRIMONIO				43.879,13
241	PATRIMONIO/CAPITAL			43.879,13	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		43.879,13		
29	PASSIVO COMPENSADO				5.748.189,26
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERBAS			5.748.189,26	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		5.748.189,26		
TOTAL					6.888.110,98



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				10.760.813,97
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			1.945.162,00	
611.01	RECEITA CORRENTE			1.945.162,00	
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			8.805.777,25	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		4.877.964,61		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	2.409.635,67			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	2.398.328,94			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		2.833.760,19		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-OMIEP	125.030,83			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	2.714.729,36			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		430.291,32		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	81.545,90			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	348.745,42			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			727.761,13	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		695.436,13		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		32.325,00		
613	MUTUÇÕES ATIVAS				
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			9.880,72	9.880,72
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		369,39		
613.01.02	BENS MOVEIS		9.510,83		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				20,00
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			20,00	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		20,00		
623.03.01.05	CANCELAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	20,00			
T O T A L					10.760.833,97
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					1.450.200,40
T O T A L G E R A L					12.211.040,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				12.210.690,48
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			6.542.153,23	
511.01	DESPESA CORRENTE		6.532.622,49		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		9.530,83		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			5.668.537,25	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			1.636.212,25	
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.839.760,19			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFI	125.036,83			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	2.714.723,36			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.366.160,74			
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	2.366.150,74			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	10,00			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	430.291,32			
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	81.545,90			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	348.745,42			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			32.325,00	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA	32.325,00			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				349,89
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			349,89	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			349,89	
523.01.01	Baixa de Bens	349,89			
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	349,89			
TOTAL					12.211.040,37



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:42

A T I V O

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.538.965,95	434.254,76	1.104.011,19 (-)
SOMA	DISPONIVEL	1.538.965,95	434.254,76	1.104.011,19 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.538.965,95	434.254,76	1.104.011,19 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	695.436,13	695.436,13 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	695.436,13	695.436,13 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	695.436,13	695.436,13 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	0,00	9.530,83	9.530,83 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	0,00	9.530,83	9.530,83 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	0,00	9.530,83	9.530,83 (+)
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	0,00	38.500,00	38.500,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	568.485,42	5.748.183,26	5.179.703,84 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	568.485,42	5.748.183,26	5.179.703,84 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	568.485,42	5.748.183,26	5.179.703,84 (+)
TOTAL		2.107.451,37	6.888.110,98	4.780.659,61 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:42

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.03.01	RESTOS A PAGAR	44.886,42	1.026.042,59	1.051.156,17 (+)
SOMA	OBRIACOES EM CIRCULACAO	44.886,42	1.026.042,59	1.051.156,17 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	44.886,42	1.026.042,59	1.051.156,17 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.494.079,53	43.873,13	1.450.206,40 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.494.079,53	43.873,13	1.450.206,40 (-)
SOMA	PATRIMONIO	1.494.079,53	43.873,13	1.450.206,40 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	568.485,42	5.748.183,26	5.179.703,84 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	568.485,42	5.748.183,26	5.179.703,84 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	568.485,42	5.748.183,26	5.179.703,84 (+)
T O T A L		2.107.451,37	6.888.110,98	4.780.659,61 (+)



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		109.955,78	109.955,78	
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	44.886,42	1.096.042,59	44.886,42	1.096.042,59
	DO EXERCICIO DE 2011	44.886,42			
	DO EXERCICIO DE 2012		1.096.042,59		1.096.042,59
TOTAL		44.886,42	1.205.098,37	153.942,20	1.096.042,59



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		1.945.162,00	6.532.622,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.945.162,00		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		5.127.709,17	
SOMA		5.072.871,17	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.459.751,23	
TOTAL		6.532.622,40	6.532.622,40
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.459.751,23
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		9.530,83	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.530,83	
SOMA		9.530,83	
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.459.751,23	
TOTAL		1.469.282,06	1.469.282,06
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		5.072.871,17	6.532.622,40
RECEITAS DE CAPITAL		9.530,83	9.530,83
SOMA		5.082.402,00	6.542.153,23
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.459.751,23	
TOTAL		6.542.153,23	6.542.153,23



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.259.999,00	0,00	3.250.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1723.05.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
TOTAL		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:43

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	1.945.162,00		1.304.838,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.250.000,00	1.945.162,00		1.304.838,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.250.000,00	1.945.162,00		1.304.838,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	3.250.000,00	1.945.162,00		1.304.838,00
1723.05.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	3.250.000,00	1.945.162,00		1.304.838,00
TOTAL		3.250.000,00	1.945.162,00		1.304.838,00

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

BPCAE561 22/02/2013 20:43

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.945.162,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.945.162,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS					
1723.05.00.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO		1.945.162,00	1.945.162,00	1.945.162,00	
TOTAL						1.945.162,00



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
NR SIAFI	43 DE 08.03.2012	0,00	2.507.047,23	0,00	0,00	2.507.047,23
NR SIAFI	146 DE 27.06.2012	0,00	1.153.599,01	0,00	1.153.599,01	0,00
NR SIAFI	184 DE 29.09.2012	0,00	3.042.239,53	0,00	3.042.239,53	0,00
NR SIAFI	229 DE 05.12.2012	0,00	741.764,46	0,00	741.064,46	0,00
TOTAL		6.500.000,00	7.444.666,23	0,00	4.137.619,00	9.007.047,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:43

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.500,00	38.500,00	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	8.959.016,40	6.494.122,40	2.464.894,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	9.530,83	9.530,83	0,00
T O T A L		9.007.047,23	6.542.153,23	2.464.894,00



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				6.532.622,40
310000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.532.622,40	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.599,00		
335049	SUBVENCOES SOCIAIS	38.500,00	38.599,00		
339000	APLICACOES DIRETAS		6.494.122,40		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.964.777,58			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	528.994,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				9.530,83
440000	INVESTIMENTOS			9.530,83	
449000	APLICACOES DIRETAS		9.530,83		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.530,83			
T O T A L					6.542.153,23



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					6.532.622,40
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			38.500,00		
335049	SUBVENCOES SOCIAIS		38.500,00			
335042	01 SUBVENCOES SOCIAIS	38.500,00				
339000	APLICACOES DIRETAS			6.494.122,40		
339030	MATERIAL DE CONSUMO		349,89			
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	349,89				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.964.777,58			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	5.964.777,58				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		528.994,93			
339039	27 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	528.994,93				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					9.530,83
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICACOES DIRETAS			9.530,83		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.530,83			
449052	06 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	3.444,00				
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.949,20				
449052	08 EQUIPAMENTOS DE SON, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	767,55				
449052	10 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OPTICA, MECANICA E INSERCAO	777,38				
T O T A L						6.542.153,23



4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				6.532.622,40
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.532.622,40	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.599,00		
335049	SUBVENCOES SOCIAIS	38.500,00	38.599,00		
449000	APLICACOES DIRETAS		6.494.122,40		
449040	MATERIAL DE CONSUMO	349,89			
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.964.777,58			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	528.994,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				9.530,83
440000	INVESTIMENTOS			9.530,83	
449000	APLICACOES DIRETAS		9.530,83		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.530,83			
T O T A L					6.542.153,23



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:43

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.354.534,23		1.354.534,23
04 605	ABASTECIMENTO	1.354.534,23		1.354.534,23
04 605 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO	1.354.534,23		1.354.534,23
04 605 029 1235	SISTEMA DE INFORMACOES METROPOLITANAS	1.354.534,23		1.354.534,23
15	URBANISMO	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127 035	MINAS LOGISTICA	5.187.619,00		5.187.619,00
15 127 035 1257	NOVA METROPOLE - EXPANSAO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH	5.187.619,00		5.187.619,00
TOTAL		6.542.153,23		6.542.153,23



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	252.765,47	1.101.768,76	1.354.534,23
04 605	ABASTECIMENTO	252.765,47	1.101.768,76	1.354.534,23
04 605 029	CIDADES: ESPACOS DE INTEGRACAO	252.765,47	1.101.768,76	1.354.534,23
15	URBANISMO	2.886.474,53	2.303.144,47	5.189.619,00
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.886.474,53	2.303.144,47	5.189.619,00
15 127 035	MINAS LOGISTICA	2.886.474,53	2.303.144,47	5.189.619,00
TOTAL		3.139.240,00	3.404.913,23	6.544.153,23



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:43

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO	4331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO		1.345.003,40	9.530,83	1.354.534,23
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO			1.345.003,40	9.530,83	1.354.534,23
15 URBANISMO	4331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO		5.187.619,00		5.187.619,00
SOMA FUNÇÃO URBANISMO			5.187.619,00		5.187.619,00
TOTAL			6.532.622,40	9.530,83	6.542.153,23



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:43

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4331	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO		1.036.042,59	1.096.042,59
TOTAL			1.036.042,59	1.096.042,59



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:42

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	313.500,00	144.506,39	168.993,01 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	313.500,00	144.506,39	168.993,01 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	209.000,00	198.000,00	11.000,00 (-)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	292.000,00	198.000,00	11.000,00 (-)
SOMA	522.500,00	342.506,39	179.993,01 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		19.548.374,03	19.548.374,03 (+)
SUBTOTAL	522.500,00	19.890.881,02	19.368.381,02 (+)
DEFICIT	45.662.837,29		45.662.837,29 (-)
TOTAL	46.185.337,29	19.890.881,02	26.294.456,27 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	46.185.337,29	19.548.374,03	26.636.963,26 (-)
	46.185.337,29	19.548.374,03	26.636.963,26 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	46.185.337,29	19.548.374,03	26.636.963,26 (-)
		342.506,39	342.506,99 (+)
TOTAL	46.185.337,29	19.890.881,02	26.294.456,27 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:42

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			342.506,99
RECEITAS CORRENTES		144.506,99	
RECEITA DE SERVIÇO	144.596,99		
RECEITAS DE CAPITAL		198.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	198.000,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			22.173.191,88
DEPÓSITOS		388.548,27	
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	388.548,27		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		21.784.643,61	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	14.799.252,37		
RESTOS A PAGAR	6.985.391,24		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			19.548.374,03
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		19.548.374,03	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			181.144,96
DISPONÍVEL		181.144,96	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	181.144,96		
TOTAL			42.245.217,86



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

BPCAE583 22/02/2013 20:42

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO		
DESPESA ORÇAMENTARIA		
SANEAMENTO	2.771.331,53	12.548.374,03
GESTÃO AMBIENTAL	16.777.042,50	
EXTRA ORÇAMENTARIA		16.241.250,26
DEPÓSITOS		388.548,27
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	388.548,27	
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		15.852.701,99
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	14.934.247,29	
RESTOS A PAGAR	918.454,70	
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL		5.881.941,62
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS	5.881.941,62	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		523.651,95
DISPONÍVEL		523.651,95
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	523.651,95	
TOTAL		42.245.217,86



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:42

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			523.651,95	2.333.752,43
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.04.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	523.651,95	523.651,95	523.651,95	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APROVADOS			2.410.100,48	2.410.100,48
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		2.410.100,48		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122	CREDITOS REALIZAVELS A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER				
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.626.363,26	2.626.363,26
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT	2.626.363,26	2.626.363,26		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			7.165.221,24	7.165.221,24
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		7.165.221,24		
14	ATIVO PERMANENTE				
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS				
142.01.02	BENS IMOVEIS			32.319.963,36	32.319.963,36
19	ATIVO COMPENSADO				
199	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
199.01.01.11	RESPONSÁVELS POR SUBVENÇOES E AUXÍLIOS	28.786.485,81	28.786.485,81		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			33.071.510,52	
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D				
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	13.471.565,41	13.958.547,94		
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	486.981,64			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSABILIS EM AJURACAO			24.754,83	
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		24.754,83		
TOTAL					176.427.351,45



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:42

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			7.165.221,24	7.165.221,24
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		179.074,00	179.074,00	
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.074,00		6.986.147,24	
212.02.01	RESTOS A PAGAR	6.986.147,24			
24	PATRIMONIO				37.880.073,05
241	PATRIMONIO CAPITAL			37.880.073,05	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		37.880.073,05		
29	PASSIVO COMPENSADO				61.882.051,16
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			61.882.051,16	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESERVA		61.882.051,16		
TOTAL					106.927.351,45



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				52.458.574,15
611	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			342.506,99	
611.01	RECEITA CORRENTE			144.596,99	
611.02	RECEITA DE CAPITAL			198.000,00	
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				51.609.818,85
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			44.198.562,34	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	18.655.940,62			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	12.499.572,92			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	6.156.267,70			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	19.457.484,43			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIF	12.197.165,27			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	7.260.319,16			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	6.085.237,29			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.607.000,56			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	1.478.236,73			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			7.411.258,51	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE	7.164.465,24			
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	246.791,27			
613	MUTUOS ATIVAS				506.248,31
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			506.248,31	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL	506.248,31			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				2.732.319,37
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			194.217,00	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			194.217,00	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			194.217,00	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	194.217,00			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			2.410.100,49	
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.410.100,49			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			128.001,89	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			128.001,89	
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	45.207,29			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.794,61			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	82.794,61			
TOTAL					55.190.893,52



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				51.352.325,84
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			19.548.374,03	
511.01	DESPESA CORRENTE		18.181.914,59		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		1.366.459,44		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			32.061.444,82	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			51.814.653,55	
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	19.457.484,43			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFF	12.197.165,27			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEME	7.260.319,16			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		6.271.931,43		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	6.191.931,83			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	80.000,00			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		6.085.237,29		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.607.000,56			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.478.236,73			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			246.791,27	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		246.791,27		
513	MUTUÇÕES PASSIVAS				342.506,99
513.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS E DIREITOS			342.506,99	
513.02.02	CRÉDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	342.506,99			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.283.240,16
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				1.283.240,16
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			1.155.238,27	
523.01.01	BAIXA DE BENS		1.155.238,27		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.155.238,27			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			128.001,89	
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		128.001,89		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	128.001,89			
T O T A L					53.235.566,00
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					1.355.327,52
T O T A L G E R A L					55.140.893,52



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:43

A T I V O

4341 - FUNDOS DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE APROVECADOS	181.144,96	523.651,25	342.506,99 (+)
SOMA	DISPONIVEL	181.144,96	523.651,25	342.506,99 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	454.772,96	0,00	454.772,96 (-)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	0,00	2.410.100,48	2.410.100,48 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	454.772,96	2.410.100,48	1.955.327,52 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	635.917,92	2.933.752,43	2.297.834,51 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	2.968.870,25	2.626.363,26	342.506,99 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.968.870,25	2.626.363,26	342.506,99 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.968.870,25	2.626.363,26	342.506,99 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.411.281,51	7.165.221,24	5.753.939,73 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.281,51	7.165.221,24	5.753.939,73 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.281,51	7.165.221,24	5.753.939,73 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	32.319.963,36	32.319.963,36	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	32.319.963,36	32.319.963,36	0,00 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	32.319.963,36	32.319.963,36	0,00 (+)
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCoes E AUXILIOS	45.194.070,26	28.786.485,81	16.407.584,45 (-)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGAM	29.355.728,98	13.112.963,48	16.242.765,50 (-)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVICO	18.051.626,91	13.471.560,40	4.580.066,51 (-)
199.01.03.01.04	CONTRATO DE OBRAS	486.981,64	486.981,64	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:43

A T I V O

4341 - FUNDOS DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	1.949.391,93	24.054,83	1.824.337,10 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	24.936.739,72	61.882.051,16	33.054.748,56 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	94.936.799,72	61.882.051,16	33.054.748,56 (-)
T O T A L		132.272.832,76	106.927.351,45	25.345.481,31 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAR548 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.276,20	179.074,00	180.202,20 (-)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	1.052.095,41	6.986.147,24	5.934.141,93 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.411.281,51	7.165.221,24	5.753.939,73 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCUDANTE	1.411.281,51	7.165.221,24	5.753.939,73 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	36.700.847,35	40.619.539,05	3.918.691,70 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	776.095,82-	2.733.460,00-	1.963.364,18 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	35.924.751,53	37.886.079,05	1.965.327,52 (+)
SOMA	PATRIMONIO	35.924.751,53	37.886.079,05	1.965.327,52 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	94.936.799,72	61.882.051,16	33.054.748,56 (-)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	94.936.799,72	61.882.051,16	33.054.748,56 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	94.936.799,72	61.882.051,16	33.054.748,56 (-)
T O T A L		122.272.832,76	106.927.351,45	25.345.481,31 (-)



4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		388.546,27	388.546,27	
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	359.276,20	179.074,00	359.276,20	179.074,00
	DO EXERCÍCIO DE 2011	359.276,20			
	DO EXERCÍCIO DE 2012		179.074,00		179.074,00
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.052.005,31	6.985.391,24	1.051.249,31	6.986.147,24
	DO EXERCÍCIO DE 2011	1.052.005,31		1.051.249,31	756,00
	DO EXERCÍCIO DE 2012		6.985.391,24		6.985.391,24
TOTAL		1.411.281,51	7.553.013,51	1.799.073,78	7.165.221,24



4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		144.506,99	144.506,99	DESPESAS CORRENTES	18.181.914,59
RECEITAS DE SERVICOS				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO			18.181.914,59		
SOMA			19.326.421,58	SOMA	18.181.914,59
				SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	144.506,99
TOTAL			18.326.421,58	TOTAL	18.326.421,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			144.506,99		
RECEITAS DE CAPITAL			198.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.366.459,44
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	198.000,00			INVESTIMENTOS	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL			1.366.459,44		1.366.459,44
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL			1.564.459,44	SOMA	1.366.459,44
SOMA			1.708.966,43	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	342.506,99
TOTAL			1.708.966,43	TOTAL	1.708.966,43
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES			18.326.421,58	DESPESAS CORRENTES	18.181.914,59
RECEITAS DE CAPITAL			1.564.459,44	DESPESAS DE CAPITAL	1.366.459,44
SOMA			19.890.881,02	SOMA	19.548.374,03
				SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	342.506,99
TOTAL			19.890.881,02	TOTAL	19.890.881,02



4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	313.500,00	0,00	313.500,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	213.500,00	0,00	213.500,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	313.500,00	0,00	313.500,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	313.500,00	0,00	313.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	209.000,00	0,00	209.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	209.000,00	0,00	209.000,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	209.000,00	0,00	209.000,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	209.000,00	0,00	209.000,00
TOTAL		522.500,00	0,00	522.500,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECAB563 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	313.500,00	144.506,99		168.993,01
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	313.500,00	144.506,99		168.993,01
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	313.500,00	144.506,99		168.993,01
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	313.500,00	144.506,99		168.993,01
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	209.000,00	198.000,00		11.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	209.000,00	198.000,00		11.000,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	209.000,00	198.000,00		11.000,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	209.000,00	198.000,00		11.000,00
T O T A L		522.500,00	342.506,99		179.993,01

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RECAB597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					144.506,99
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					144.506,99
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		144.506,99			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	144.506,99				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					198.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					198.000,00
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		198.000,00			
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	198.000,00				
TOTAL						342.506,99



4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	89.900.406,00	0,00	0,00	0,00	89.900.406,00
NR SIAFI	24 DE 29.02.2012	0,00	0,00	0,00	3.205.118,28	3.205.118,28-
NR SIAFI	75 DE 12.04.2012	0,00	0,00	0,00	9.709.000,00	9.000.000,00-
NR SIAFI	99 DE 08.05.2012	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
NR SIAFI	124 DE 29.05.2012	0,00	0,00	0,00	350.677,58	350.677,58-
NR SIAFI	159 DE 20.07.2012	0,00	0,00	0,00	11.418.215,96	11.418.215,96-
NR SIAFI	257 DE 04.12.2012	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00-
NR SIAFI	258 DE 04.12.2012	0,00	0,00	0,00	2.641.056,89	2.641.056,89-
TOTAL		89.900.406,00	0,00	0,00	43.715.068,71	46.185.337,29



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	TITULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.581.784,94	137.111,76	3.444.672,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.226.849,00	2.687.482,46	4.539.366,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.490.481,83	15.357.320,37	18.133.161,46
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.461.528,42	1.366.453,44	95.074,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425.700,00	0,00	425.700,00
TOTAL		46.185.337,29	19.548.374,03	26.636.963,26



4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				18.181.214,59
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.181.214,59	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		137.111,76		
334041	CONTRIBUICOES	137.111,76			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.687.482,46		
335041	CONTRIBUICOES	2.687.482,46			
339000	APLICACOES DIRETAS		15.357.320,37		
339014	DIARIAS - CIVIL	44.253,05			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767.449,88			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184,65			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.895.533,61			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.033.757,42			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.616.139,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.366.459,44
440000	INVESTIMENTOS			1.366.459,44	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.366.459,44		
444041	CONTRIBUICOES	1.366.459,44			
T O T A L					12.548.374,03



4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					18.181.214,59
300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.181.214,59
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
334041	CONTRIBUICOES					
334041 01	CONTRIBUICOES	137.111,76	137.111,76	137.111,76		
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041	CONTRIBUICOES					
335041 01	CONTRIBUICOES	2.687.482,46	2.687.482,46	2.687.482,46		
339000	APLICACOES FINANCEIRAS					
339014	DIARIAS - CIVIL					
339014 01	DIARIAS - CIVIL	44.253,05		15.357.320,37		
339020	MATERIAL DE CONSUMO					
339020 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	513.459,50				
339020 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	204.638,00				
339020 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	7.363,48				
339020 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	281,07				
339020 29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	41.707,83				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
339033 01	PASSAGENS	114,36				
339033 02	DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	72,30				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA					
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	1.895.533,61				
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	13.255,22		5.033.757,42		
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	332,81				
339039 43	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	2.721.237,38				
339039 64	SERVICOS DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO	239.000,00				
339039 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.059.532,01				
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					
339048 01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.616.139,76		7.616.139,76		
400000	DESPESAS DE CAPITAL					1.366.459,44
440000	INVESTIMENTOS					1.366.459,44
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
444041	CONTRIBUICOES					
444041 01	CONTRIBUICOES	1.366.459,44	1.366.459,44	1.366.459,44		
T O T A L						19.548.374,03



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				18.181.214,59
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		137.111,76		
334041	CONTRIBUIÇÕES				
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	137.111,76			
335041	CONTRIBUIÇÕES				
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687.482,46			
339014	DIARIAS - CIVIL				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.253,05			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	767.449,88			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,85			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.895.533,61			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.038.757,42			
400000	DESPESAS DE CAPITAL	7.616.139,78			1.366.459,44
440000	INVESTIMENTOS				
444000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
444041	CONTRIBUIÇÕES	1.366.459,44	1.366.459,44	1.366.459,44	
T O T A L					19.548.374,03



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCA6554 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512 050	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JECUITINHONHA E MOURI E NORTE DE MINAS	2.771.331,53		2.771.331,53
17 512 050 1240	AGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E USO A AGUA	2.771.331,53		2.771.331,53
18	GESTAO AMBIENTAL	1.895.533,61	14.881.508,89	16.777.042,50
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701 2090	APOIO AOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS		1.537.791,14	1.537.791,14
18 122 701 2091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO		8.214,65	8.214,65
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		8.383.308,57	8.383.308,57
18 541 109	PROTECAO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVACAO		8.383.308,57	8.383.308,57
18 541 109 4560	BOLSA VERDE - AMPLIACAO E CONSERVACAO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA.		7.616.139,76	7.616.139,76
18 541 109 4565	AMPLIACAO DAS AREAS DE VEGETACAO NATIVA E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - FHIDRO		767.168,81	767.168,81
18 544	RECURSOS HIDRICOS	1.895.533,61	4.952.194,53	6.847.728,14
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS	1.895.533,61	4.952.194,53	6.847.728,14
18 544 113 1017	ELABORACAO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HIDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE AGUA - FHIDRO	1.895.533,61		1.895.533,61
18 544 113 4036	APOIO A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		2.892.262,52	2.892.262,52
18 544 113 4044	MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA AGUA		2.059.932,01	2.059.932,01
TOTAL		4.666.865,14	14.881.508,89	19.548.374,03



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:43

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

4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
17	SANEAMENTO		2.771.331,53	2.771.331,53
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2.771.331,53	2.771.331,53
17 512 050	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS		2.771.331,53	2.771.331,53
18	GESTAO AMBIENTAL		16.777.042,50	16.777.042,50
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.546.005,79	1.546.005,79
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.546.005,79	1.546.005,79
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		8.383.308,57	8.383.308,57
18 541 109	PROTECAO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVACAO		8.383.308,57	8.383.308,57
18 544	RECURSOS HIDRICOS		6.847.728,14	6.847.728,14
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		6.847.728,14	6.847.728,14
TOTAL			19.548.374,03	19.548.374,03



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

RFCAB555 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
17 SANEAMENTO	4341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS		2.771.331,53		2.771.331,53
SOMA FUNÇÃO SANEAMENTO			2.771.331,53		2.771.331,53
18 GESTÃO AMBIENTAL	4341 FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS		15.410.583,06	1.366.453,44	16.777.043,50
SOMA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL			15.410.583,06	1.366.453,44	16.777.043,50
TOTAL			18.181.914,59	1.366.453,44	19.548.374,03



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:43

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4341	FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS	179.074,00	6.986.147,24	7.165.221,24
TOTAL		179.074,00	6.986.147,24	7.165.221,24



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:42

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	159.176.159,00	147.173.163,72	37.997.004,72 (+)
RECEITA TRIBUTARIA	29.939.955,00	2.493.356,78	26.545.338,22 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	81.076.544,03	80.626.544,03 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.687.064,00	119.602.862,91	16.084.201,09 (-)
SOMA	159.176.159,00	147.173.163,72	37.997.004,72 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		12.892.381,00	12.892.381,00 (+)
SUBTOTAL	159.176.159,00	210.065.544,72	50.889.385,72 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	159.176.159,00	210.065.544,72	50.889.385,72 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	124.410.358,00	83.617.746,32	40.792.611,68 (-)
	124.410.358,00	83.617.746,32	40.792.611,68 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		58.439.288,80	58.439.288,80 (+)
SUBTOTAL	124.410.358,00	142.057.035,12	17.646.677,12 (+)
SUPERAVIT	34.765.801,00	68.008.509,60	33.242.708,60 (+)
TOTAL	159.176.159,00	210.065.544,72	50.889.385,72 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAD588 22/02/2013 20:42

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		197.173.163,72	197.173.163,72
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.491.756,78		
RECEITA PATRIMONIAL	81.076.544,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.602.862,91		
EXTRA ORÇAMENTARIA			117.677.053,88
DEPOSITOS		907.276,09	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	585.522,74		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.753,35		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		116.769.783,79	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	115.338.548,13		
RESTOS A PAGAR	1.431.235,86		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			122.644.245,53
DISPONIVEL		122.644.245,53	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.368.202,73		
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	109.111.608,42		
RECURSOS DE CONVENIOS	5.215.362,00		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	247.122,31		
TOTAL			437.494.513,13



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:42

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O		
DESPESA ORÇAMENTARIA		
TRANSPORTE	83.617.746,32	83.617.746,32
EXTRA ORÇAMENTARIA		141.802.943,08
DEPOSITOS	907.276,09	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	585.522,74	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	321.753,35	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		140.895.666,99
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	121.366.162,14	
RESTOS A PAGAR	19.529.504,85	
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL		92.887.238,67
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS	508.873,74	
INTERFERENCIAS PASSIVAS	92.380.364,93	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		119.186.591,06
DISPONIVEL		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	81.190.176,65	
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	37.986.109,47	
RECURSOS DE CONVENIOS	36.304,94	
T O T A L		437.494.519,13



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:42

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			119.186.591,06	112.186.591,06
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		36.394,94		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS				
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	36.304,94			
111.04.04	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA			119.150.286,12	
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		119.150.286,12		
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	51.190.176,65			
		37.960.109,47			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			2.453.100,62	2.453.100,62
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			2.453.100,62	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		2.453.100,62		
19	ATIVO COMPREGADO				
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			713.633.394,49	713.633.394,48
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.03	OBRIGACOES DE CONTRATADOS E DE CONTRATADOS			384.285.114,81	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		384.285.114,81		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	7.058.303,83			
199.01.03.02.01.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO	487.599,00			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	376.722.304,98			
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS			329.311.074,73	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAQ PATRIMONIAVEIS		329.311.074,73		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			36.304,94	
TOTAL					835.273.086,16



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:42

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			3.806.236,80	3.806.236,80
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES				
212.03.01	RESTOS A PAGAR	3.806.236,80	3.806.236,80		
24	PATRIMONIO				117.833.454,88
241	PATRIMONIO/CAPITAL				
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		117.833.454,88		
29	PASSIVO COMPENSADO				713.633.394,48
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERBAS				
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			713.633.394,48	
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS				
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	36.304,94	36.304,94		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			713.633.394,48	
TOTAL					835.273.086,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				322.477.124,50
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			197.173.163,72	
611.01	RECEITA CORRENTE			197.173.163,72	
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			125.227.347,78	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			120.227.975,24	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	117.390.916,39			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO	104.498.535,39			
612.01.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAST	12.892.381,00			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	215.446,91			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-OMIFF	215.446,91			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.622.283,81			
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	1.622.283,81			
612.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.069.328,13			
612.01.05.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ESCRITURAL	1.069.328,13			
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS		4.929.372,54		
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		4.929.372,54		
613	MUTACOES ATIVAS			76.618,00	
613.01	ADQUISICAO DE BENS			76.618,00	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		44.500,00		
613.01.02	BENS NOVEIS		32.118,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				13.954.384,72
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				13.954.384,72
623.01	INCORPORACAO DE BENS		1.391.563,33		
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS		1.391.563,33		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.391.563,33			
623.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			12.562.821,39	
623.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			12.562.821,39	
623.02.01.03	DEBITOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -		944.347,79		
623.02.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.618.473,60		
623.02.01.05.01	RESTOS A PAGAR	11.618.473,60			
TOTAL					336.431.514,22



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:42

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				301.225.499,03
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			83.617.746,32	
511.01	DESPESA CORRENTE		17.526.696,95		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		73.031.050,27		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			217.607.712,71	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			212.678.340,17	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	162.937.824,19			
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	104.498.535,39			
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA DO GAO	58.439.288,80			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	215.446,91			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-CHIFF	215.446,91			
512.01.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.622.283,81			
512.01.02.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	1.622.283,81			
512.01.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	47.902.785,26			
512.01.03.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FISSOAL-FOLHA	47.902.785,26			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		4.929.372,54		
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.929.372,54			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				3.738.790,20
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.738.790,20	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		1.468.181,33		
523.01.01	BAIXA DE BENS	1.469.181,33			
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.436.063,33			
523.01.01.02	RENT MOVIS	32.118,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS		1.546.630,61		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		1.546.630,61		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.546.630,61			
523.05	TRANSFERENCIA FINANC.CONCEDIDA F/UNID.FINANC.GASTO-RE			723.978,26	
T O T A L					304.364.249,23
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					31.467.264,99
T O T A L G E R A L					336.431.514,22



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:43

A T I V O

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.915.362,00	36.304,24	5.879.057,76 (-)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	247.122,21	0,00	247.122,21 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECAUADOS	7.368.292,73	81.199.176,65	73.821.973,92 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	109.113.698,49	37.960.102,47	71.153.499,02 (-)
SOMA	DISPONIVEL	122.644.295,53	119.186.591,06	3.457.704,47 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	122.644.295,53	119.186.591,06	3.457.704,47 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.216.835,75	2.453.100,62	1.763.735,13 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.216.835,75	2.453.100,62	1.763.735,13 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.216.835,75	2.453.100,62	1.763.735,13 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	8.171.725,51	7.058.302,83	1.113.415,68 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	0,00	497.500,00	497.500,00 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	330.332.374,04	376.721.304,58	46.389.930,54 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	296.207.265,19	329.311.974,73	33.104.705,54 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.203.989,91	36.304,24	1.167.684,97 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	635.915.358,67	713.633.324,48	77.718.035,81 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	635.915.358,67	713.633.324,48	77.718.035,81 (+)
T O T A L		762.776.489,95	835.273.086,16	72.496.596,21 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:43

P A S S I V O

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.01.04	INVESTIMENTOS	6.971.961,80	0,00	6.971.961,80 (-)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	22.522.979,59	3.806.236,80	29.716.742,79 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.494.941,39	3.806.236,80	36.688.704,59 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	40.494.941,39	3.806.236,80	36.688.704,59 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	126.861.131,28	121.633.621,68	5.221.439,60 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	40.494.941,39	3.806.236,80	36.688.704,59 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	86.366.189,89	117.833.454,88	31.467.264,99 (+)
SOMA	PATRIMONIO	86.366.189,89	117.833.454,88	31.467.264,99 (+)
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	1.293.989,91	36.304,34	1.167.684,97 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	634.711.368,76	713.527.082,54	78.885.720,78 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	635.915.358,67	713.633.394,48	77.718.035,81 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	635.915.358,67	713.633.394,48	77.718.035,81 (+)
T O T A L		762.776.489,95	835.273.086,16	72.496.596,21 (+)



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		585.522,74	585.522,74	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		921.753,35	321.753,35	
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.371.961,80		6.371.961,80	
	DO EXERCICIO DE 2010	944.347,73		944.347,73	
	DO EXERCICIO DE 2011	6.027.614,01		6.027.614,01	
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	33.522.979,59	1.431.235,66	31.147.978,45	3.806.236,80
	DO EXERCICIO DE 2011	33.522.979,59		31.147.978,45	2.375.001,14
	DO EXERCICIO DE 2012		1.431.235,66		1.431.235,66
TOTAL		40.494.941,39	2.338.511,75	32.027.218,34	3.806.236,80



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		197.173.163,72	DESPESAS CORRENTES		10.526.636,05
RECEITA TRIBUTARIA	2.493.756,78		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	81.076.544,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.602.862,91				
SOMA		197.173.163,72	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		350,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	
			SOMA		10.527.046,05
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		186.646.117,67
TOTAL		197.173.163,72	TOTAL		197.173.163,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		196.646.117,67			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		73.091.050,27
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	12.892.381,00		INVESTIMENTOS	73.091.050,27	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	12.892.381,00		COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		58.438.938,80
SOMA	199.538.498,67		INVESTIMENTOS	58.438.938,80	
			SOMA		131.529.989,07
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		68.008.503,60
TOTAL		199.538.498,67	TOTAL		199.538.498,67
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		197.173.163,72	DESPESAS CORRENTES		10.527.046,05
RECEITAS DE CAPITAL		12.892.381,00	DESPESAS DE CAPITAL		131.529.989,07
SOMA		210.065.544,72	SOMA		142.057.035,12
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		68.008.503,60
TOTAL		210.065.544,72	TOTAL		210.065.544,72



COMISSÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	158.039.095,00	1.137.064,00	159.176.159,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1120.00.00.00	TAXAS	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFCR	29.039.095,00	0,00	29.039.095,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
1300.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1320.00.00.00	REINTEGRAÇÃO DE DEBITOS BANCARIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	400.000,00	400.000,00
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	0,00	400.000,00	400.000,00
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	400.000,00	400.000,00
1331.01.01.00	RECEITA DE OUTRGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNTRANS	0,00	400.000,00	400.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.000.000,00	687.064,00	129.687.064,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - LEI FEDERAL NO 9503/97	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
1919.15.01.00	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER - NOTIFI	122.550.000,00	0,00	122.550.000,00
1919.15.03.00	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICACOES DE TRANSITO	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	400.000,00	400.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	400.000,00	400.000,00
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	400.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	287.064,00	287.064,00
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	287.064,00	287.064,00
1990.80.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - LEI 13.452 - FUNTRANS	0,00	287.064,00	287.064,00
TOTAL		158.039.095,00	1.137.064,00	159.176.159,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECE563 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	DIFERENÇAS			
		PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	152.176.159,00	197.173.163,72	37.997.004,72	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	29.038.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22
1120.00.00.00	TAXAS	29.038.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	29.038.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO DAS RODOVIAS - T	29.038.095,00	2.493.756,78		26.545.338,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	81.976.544,03	80.626.544,03	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	37.514,18		12.485,82
1325.00.00.00	REINTEGRACAO DE DEBITOS BANCARIOS	50.000,00	37.514,18		12.485,82
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85	
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85	
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85	
1331.01.01.00	RECEITA DE OUTRGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNT	400.000,00	81.039.029,85	80.639.029,85	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.637.064,00	113.602.862,21		16.034.201,09
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	129.000.000,00	113.306.967,67		15.693.032,33
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	129.000.000,00	113.306.967,67		15.693.032,33
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - LEI FEDERAL NO 9503/97	129.000.000,00	113.306.967,67		15.693.032,33
1919.15.01.00	COTA-PARTE D3 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - D	122.550.000,00	108.658.604,25		13.891.395,75
1919.15.03.00	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICACOES DE TRANSITO	6.450.000,00	4.650.273,42		1.799.726,58
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	400.000,00	8.829,79		391.170,21
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	400.000,00	8.829,79		391.170,21
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	400.000,00	8.829,79		391.170,21
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	287.064,00	287.065,45	1,45	
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	287.064,00	287.065,45	1,45	
1990.80.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - LEI 13.452 - FUNTRANS	287.064,00	287.065,45	1,45	
T O T A L		152.176.159,00	197.173.163,72	37.997.004,72	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RECAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					127.173.163,72
1120.00.00.00	TAXAS					2.493.756,78
1111.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1121.09.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO DAS RODOVIAS - T		2.493.756,78	2.493.756,78	2.493.756,78	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					81.076.544,03
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REINTEGRACAO DE DEBITOS BANCARIOS					37.514,18
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					81.039.029,85
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS					
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE		81.039.029,85	81.039.029,85		
1331.01.01.00	RECEITA DE OUTRGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNT	81.039.029,85				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					113.602.862,91
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - LEI FEDERAL NO 9503/97					
1919.15.01.00	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - D	103.656.694,25		113.306.967,67	113.306.967,67	
1919.15.03.00	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICACOES DE TRANSITO	4.650.273,42				
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					8.829,79
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS			8.829,79	8.829,79	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					287.065,45
1990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS					
1990.80.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - LEI 13.452 - FUNTRANS	287.065,45		287.065,45		
TOTAL						197.173.163,72



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	87.628.318,00	0,00	0,00	0,00	87.628.318,00
NR SIAFI	12 DE 06.02.2012	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
NR SIAFI	97 DE 04.05.2012	0,00	19.332.000,00	0,00	19.332.000,00	0,00
NR SIAFI	171 DE 07.08.2012	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
NR SIAFI	240 DE 08.11.2012	0,00	19.782.048,00	0,00	0,00	19.782.048,00
TOTAL		87.628.318,00	50.114.048,00	0,00	13.332.000,00	124.410.358,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	5.959.000,00	4.769.000,00	1.190.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	5.766.636,03	1.233.363,97
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111.460.358,00	73.091.050,27	38.369.307,73
T O T A L		124.410.358,00	83.617.746,32	40.792.611,68



4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				10.526.636,05
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.526.636,05	
320000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.760.000,00		
330041	CONTRIBUCOES	4.760.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		5.766.636,05		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192.939,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.573.757,05			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				73.091.050,27
440000	INVESTIMENTOS			73.091.050,27	
449000	APLICACOES DIRETAS		73.091.050,27		
449001	OBRAS E INSTALACOES	88.823.068,98			
449002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.118,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.030.863,91			
T O T A L					83.617.746,32



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RECAES74 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					10.526.696,05
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
320000	TRANSFERENCIAS A UNIAO					
330041	CONTRIBUICOES					
332041 01	CONTRIBUICOES	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00		
339000	APLICACOES DIRETAS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO		192.939,00	1.766.696,05		
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	17.899,00				
339030 07	MATERIAL DE FASCINO	167.430,00				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.550,00				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	5.000,00				
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.573.757,05			
339039 04	CONFECÇÃO EM GERAL	3.500,00				
339039 15	SERVIÇO POSTAL-TELEGRÁFICO	5.173.290,67				
339039 31	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	69.334,32				
339039 49	CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O CIDADÃO	139.831,39				
339039 99	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	189.800,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					73.091.050,27
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICACOES DIRETAS					
449051	OBRAS E INSTALACOES		69.629.069,96	73.091.950,27		
449051 06	ESTUDOS E PROJOTOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	2.834.666,37				
449051 07	EXECUCAO DE OBRAS (COM CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	65.793.422,59				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.118,00			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.118,00				
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.430.863,31			
449092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.430.863,31				
TOTAL						83.617.746,32



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				10.526.636,05
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.526.636,05	
320000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.760.999,00		
330041	CONTRIBUICOES	4.760.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		5.766.636,05		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192.939,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.573.757,05			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				73.091.050,27
440000	INVESTIMENTOS		73.091.050,27	73.091.050,27	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449051	OBRAS E INSTALACOES	68.628.068,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.118,00			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.430.863,31			
T O T A L					83.617.746,32



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	10.171.413,93	73.446.332,39	83.617.746,32
26 125	NORMATIZACAO E FISCALLIZACAO		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209 4217	CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS		36.915.441,63	36.915.441,63
26 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		5.173.290,67	5.173.290,67
26 129 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		5.173.290,67	5.173.290,67
26 129 701 2029	ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DO FUNTRANS		5.173.290,67	5.173.290,67
26 131	COMUNICACAO SOCIAL		625.523,38	625.523,38
26 131 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		625.523,38	625.523,38
26 131 209 4223	EDUCACAO PARA O TRANSITO		625.523,38	625.523,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.411.413,93	30.732.076,71	36.143.490,64
26 782 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE	5.411.413,93	30.732.076,71	36.143.490,64
26 782 209 1159	OPERACAO DE SEGURANCA VIARIA	5.411.413,93		5.411.413,93
26 782 209 4218	FISCALLIZACAO E CONTROLE DE VELOCIDADE		30.732.076,71	30.732.076,71
26 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.760.000,00		4.760.000,00
26 845 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	4.760.000,00		4.760.000,00
26 845 702 7013	TRANSFERENCIAS AO FUNSET	4.760.000,00		4.760.000,00
T O T A L		10.171.413,93	73.446.332,39	83.617.746,32



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFUAB556 22/02/2013 20:43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
26	TRANSPORTE		83.617.746,32	83.617.746,32
26 125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		36.915.441,63	36.915.441,63
26 125 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		36.915.441,63	36.915.441,63
26 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		5.173.290,67	5.173.290,67
26 129 701	APUJO A ADMINISTRACAO PUBLICA		5.173.290,67	5.173.290,67
26 131	COMUNICACAO SOCIAL		625.523,38	625.523,38
26 131 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		625.523,38	625.523,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		36.143.490,64	36.143.490,64
26 782 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		36.143.490,64	36.143.490,64
26 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS		4.760.000,00	4.760.000,00
26 845 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		4.760.000,00	4.760.000,00
TOTAL			83.617.746,32	83.617.746,32



DEMONSTRATIVO DA RESEDA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
16 TRANSPORTE	4381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES	10.526.636,05	73.021.050,27	83.617.746,32
SOMA FUNÇÃO TRANSPORTE		10.526.636,05	73.021.050,27	83.617.746,32
TOTAL		10.526.636,05	73.021.050,27	83.617.746,32



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:43

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4381	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES		3.806.236,80	3.806.236,80
TOTAL			3.806.236,80	3.806.236,80



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:43

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDO ESTADUALS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	1.881.452,84	2.118.547,16 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	1.881.452,84	2.118.547,16 (-)
SOMA	4.000.000,00	1.881.452,84	2.118.547,16 (-)
SUBTOTAL	4.000.000,00	1.881.452,84	2.118.547,16 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	4.000.000,00	1.881.452,84	2.118.547,16 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RCGAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	4.000.000,00	401.512,20	3.598.487,80 (-)
	4.000.000,00	401.512,20	3.598.487,80 (-)
SUBTOTAL	4.000.000,00	401.512,20	3.598.487,80 (-)
SUPERAVIT		1.479.940,64	1.479.940,64 (+)
TOTAL	4.000.000,00	1.881.452,84	2.118.547,16 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			1.881.452,84
RECEITAS CORRENTES		1.881.452,84	1.881.452,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.881.452,84		
EXTRA ORÇAMENTARIA			610.077,08
DEPOSITOS		158.564,88	158.564,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	158.564,88		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		451.512,20	451.512,20
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	448.661,20		
RESTOS A PAGAR	2.851,00		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			8.413.261,67
DISPONIVEL		8.413.261,67	8.413.261,67
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.413.261,67		
T O T A L			10.904.791,59



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DESPESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
DIREITOS DA CIDADANIA		401.512,20	401.512,20
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS			1.698.324,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	158.564,88	158.564,88	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.539.759,22	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.539.759,22		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		8.804.955,29	8.804.955,29
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.804.955,29		
T O T A L			10.904.791,59



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			8.804.955,29	8.804.955,29
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.804.955,29	8.804.955,29	8.804.955,29	
14	ATIVO PERMANENTE				
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS			34.246,71	34.246,71
142.01.01	BENS MOVEIS		34.246,71	34.246,71	
19	ATIVO COMPENSAO				
199	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			3.928.958,54	3.928.958,54
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCoes E AUXILIOS	3.339.126,02			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		589.832,52		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D		542.389,42		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATADAS		47.443,10		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	47.443,10			
TOTAL					12.768.160,54



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			67.753,50	67.753,50
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		60.899,00		
212.01.04	INVESTIMENTOS				
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.899,00			
212.02.01	RESTOS A PAGAR	6.953,50	6.953,50		
24	PATRIMONIO				8.771.448,50
241	PATRIMONIO CAPITAL			8.771.448,50	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		8.771.448,50		
29	PASSIVO COMPENSADO				3.928.358,54
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			3.928.358,54	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESERVA		3.928.358,54		
TOTAL					12.768.140,54



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			1.881.452,84	1.881.227,84
611.01	RECEITA CORRENTE		1.881.452,84		
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			545,00	
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS		545,00		
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	545,00			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
623	ADICIONAIS PATRIMONIAIS			3.678,19	3.678,19
623.01	INCORPORACAO DE BENS		3.678,19		
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS				
623.01.01.02	BENS NOVELT	3.678,19			
TOTAL					1.885.676,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DESPESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			401.512,20	402.057,20
511.01	DESPESA CORRENTE		84.431,99		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		317.081,20		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			545,00	
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		545,99		
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	545,00			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.373,41	3.373,41
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS			3.373,41	
523.01.01	BALCA DE BENS		3.373,41		
523.01.01.02	BENS MOVEIS	3.373,41			
TOTAL					405.430,61
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					1.480.245,42
TOTAL GERAL					1.885.676,03



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAR548 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	8.413.261,67	8.804.955,29	391.693,62 (+)
SOMA	DISPONIVEL	8.413.261,67	8.804.955,29	391.693,62 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	8.413.261,67	8.804.955,29	391.693,62 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	33.941,93	34.246,71	304,78 (+)
SOMA	INVESTITIVO	33.941,93	34.246,71	304,78 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	33.941,93	34.246,71	304,78 (+)
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	2.019.346,80	3.339.128,02	1.319.279,22 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	371.909,62	542.383,42	170.480,00 (+)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVICIO	8,99	47.443,10	47.443,10 (+)
SOMA	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	2.391.756,22	3.928.958,54	1.537.202,32 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	2.391.756,22	3.928.958,54	1.537.202,32 (+)
T O T A L		10.838.959,82	12.768.160,54	1.929.200,72 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.835,00	0,00	432.835,00 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	723.763,02	60.800,00	662.963,02 (-)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	102,59	6.953,50	6.851,00 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.156.700,52	67.753,50	1.088.947,02 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	1.156.000,52	67.753,50	1.088.247,02 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	7.291.203,08	8.778.233,50	1.487.030,42 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	0,00	6.851,00-	6.851,00 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	7.291.203,08	8.771.448,50	1.480.245,42 (+)
SOMA	PATRIMONIO	7.291.203,08	8.771.448,50	1.480.245,42 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	2.391.756,22	3.928.958,54	1.537.202,32 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.391.756,22	3.928.958,54	1.537.202,32 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	2.391.756,22	3.928.958,54	1.537.202,32 (+)
T O T A L		10.838.959,82	12.768.160,54	1.929.200,72 (+)



4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		158.564,88	158.564,88	
2.1.2.01	ORÇAMENTOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.155.898,02	50.000,00	1.145.098,02	60.800,00
	DO EXERCÍCIO DE 2011	1.155.898,02		1.145.098,02	10.800,00
	DO EXERCÍCIO DE 2012		50.000,00		50.000,00
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	102,50	6.851,00		6.748,50
	DO EXERCÍCIO DE 2011	102,50			102,50
	DO EXERCÍCIO DE 2012		6.851,00		6.851,00
TOTAL		1.156.000,52	215.415,88	1.303.662,90	67.753,50



4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.881.452,84	DESPESAS CORRENTES	84.431,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.881.452,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
SOMA		1.881.452,84	SOMA	84.431,00
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.797.021,84
TOTAL		1.881.452,84	TOTAL	1.881.452,84
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.797.021,84		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	317.081,20
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS	
SOMA		1.797.021,84	SOMA	317.081,20
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.479.940,64
TOTAL		1.797.021,84	TOTAL	1.797.021,84
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		1.881.452,84	DESPESAS CORRENTES	84.431,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	317.081,20
SOMA		1.881.452,84	SOMA	401.512,20
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.479.940,64
TOTAL		1.881.452,84	TOTAL	1.881.452,84



4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RFCAE563 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	1.881.452,84		2.118.547,16
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	1.881.452,84		2.118.547,16
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000.000,00	1.881.452,84		2.118.547,16
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000.000,00	1.881.452,84		2.118.547,16
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.000.000,00	1.881.452,84		2.118.547,16
T O T A L		4.000.000,00	1.881.452,84		2.118.547,16

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE197



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.881.452,84
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.881.452,84
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.881.452,84		
1919.51.00.00	MULTAS PECUNIARIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		1.881.452,84			
TOTAL						1.881.452,84



4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LEI	0 DE 07.01.2012	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	37.500,00	37.500,00	0,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.282.500,00	40.080,00	2.242.420,00
3390	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	6.851,00	73.149,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	317.081,20	317.081,20	0,00
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.282.918,80	0,00	1.282.918,80
T O T A L		4.000.000,00	401.512,20	3.598.487,80



4411 - FUNDOS ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				84.431,00
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.431,00	84.431,00
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		37.599,00		
334041	CONTRIBUICOES		37.599,00		
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.599,00	40.080,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	40.080,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		6.851,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.851,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				317.081,20
440000	INVESTIMENTOS			317.081,20	317.081,20
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		317.081,20		
444042	AUXILIOS	317.081,20			
T O T A L					401.512,20



4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE GESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.431,00	84.431,00
324000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
334041	CONTRIBUICOES			37.599,00		
334041 01	CONTRIBUICOES	37.599,00	37.500,00			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335043	SUBVENCOES SOCIAIS			40.980,00		
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	40.080,00				
339000	APLICACOES DIRETAS					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			6.851,00		
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	6.851,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000	INVESTIMENTOS					
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				317.081,20	317.081,20
444042	AUXILIOS					
444042 01	AUXILIOS	317.081,20	317.081,20			
TOTAL						401.512,20



4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				84.431,00
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.431,00	84.431,00
324000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		37.599,00		
334041	CONTRIBUICOES	37.500,00			
325000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.080,00		
325043	SUBVENCOES SOCIAIS	40.080,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		6.851,00		
339029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.851,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				317.081,20
440000	INVESTIMENTOS			317.081,20	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		317.081,20		
444042	AUXILIOS	317.081,20			
T O T A L					401.512,20



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA		401.512,20	401.512,20
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772 4695	APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
TOTAL			401.512,20	401.512,20



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:44

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

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA		401.512,20	401.512,20
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		401.512,20	401.512,20
14 422 772	PROMOCAO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS		401.512,20	401.512,20
TOTAL			401.512,20	401.512,20



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
14 DIREITOS DA CIDADANIA	4421 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	84.431,00	317.681,20	401.512,20
SOMA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA		84.431,00	317.681,20	401.512,20
TOTAL		84.431,00	317.681,20	401.512,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:44

4411 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4411	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	60.800,00	6.953,50	67.753,50
T O T A L		60.800,00	6.953,50	67.753,50



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:43

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	415.025.202,00	467.051.674,07	52.026.472,07 (+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.774.345,00	84.165.628,88	59.608.720,12 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	254.203.719,00	378.781.847,08	124.578.128,08 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.047.138,00	4.104.138,11	12.942.935,89 (-)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	287.548.698,00	170.548.381,32	117.000.316,68 (-)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.548.698,00	170.548.381,32	117.000.316,68 (-)
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		9.965.629,99-	9.965.629,99 (-)
SOMA	702.573.900,00	627.634.425,40	74.939.474,60 (-)
SUBTOTAL	702.573.900,00	627.634.425,40	74.939.474,60 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	702.573.900,00	627.634.425,40	74.939.474,60 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	697.573.900,00		697.573.900,00 (-)
	697.573.900,00		697.573.900,00 (-)
SUBTOTAL	697.573.900,00		697.573.900,00 (-)
SUPERAVIT	5.000.000,00	627.634.425,40	622.634.425,40 (+)
TOTAL	702.573.900,00	627.634.425,40	74.939.474,60 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			627.634.425,40
RECEITAS CORRENTES		467.051.674,07	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	84.165.628,88		
RECEITA PATRIMONIAL	378.781.847,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104.198,11		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		170.548.381,32	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA PREVIDENCIARIA	170.548.381,32		
DEDUÇÕES DA RECEITA		9.965.629,99	
DEDUÇÕES RECEITA-PERDA DE APLICACAO DO RPPS	9.965.629,99		
EXTRA ORÇAMENTARIA			38.676.441,50
CREDITOS EM CIRCULACAO		630.820,58	
DEPOSITOS		38.045.620,92	
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	38.045.620,92		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			2.019.408.215,86
DISPONIVEL			2.019.408.215,86
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.469.762.167,99		
FUNDO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	263.752.487,87		
OPERACOES COMPROMISSADAS	186.876.183,53		
FUNDO MULTIMERCADO	97.215.376,67		
T O T A L			2.685.919.082,76



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		38.045.620,92	38.045.620,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.045.620,92		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			2.647.873.461,84
DISPONIVEL		2.647.873.461,84	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	880.099,16		
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.612.881.983,30		
FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.203.154,70		
OPERACOES COMPROMISSADAS	362.672.388,64		
FUNDO MULTIMERCADO	123.030.831,04		
T O T A L			2.685.919.082,76



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL				2.647.873.461,84
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO			880.099,16	
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		880.099,16		
111.14	APLICACOES DO RPPS				2.646.793.362,68
111.14.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		2.523.962.531,64		
111.14.01.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.612.881.983,30			
111.14.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.208.154,70			
111.14.01.09	OPERACOES CONTRIBUIDAS	362.872.388,64			
111.14.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL		123.030.831,04		
111.14.02.03	FUNDO MULTIMERCADO	123.030.831,04			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				7.432,09
112.02	AGENTES FINANCEIROS			7.432,09	
112.02.05	RECURSO CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA ESTADUAL-ARRECAD		7.432,09		
19	ATIVO COMPENSADO				
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				1.975.754.371,94
199.01	RENTES E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			1.975.754.371,94	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.975.754.371,94		
199.01.01.02	RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS EM CUSTODIA	1.975.754.371,94			
TOTAL					4.623.635.265,87



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
222	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO			2.647.880.893,93	2.647.880.893,93
222.52	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEBER		2.631.543.533,23		
222.52.01	APRESENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PAR	2.631.543.533,23			
222.59	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO		16.337.360,70		
222.59.04	PROVISAO ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS DE BENEFICIOS	16.337.360,70			
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS		1.975.754.371,94	1.975.754.371,94	1.975.754.371,94
299.09	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL		1.975.754.371,94		
TOTAL					4.623.635.265,87



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
61	RESULTADO ORÇAMENTO			663.790.347,03
611	RECEITA ORÇAMENTARIA		627.634.425,40	
611.01	RECEITA CORRENTE		627.634.425,40	
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			36.155.921,63
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS		36.155.921,63	
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	36.155.921,63		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			803.839,33
623	ADICIONAIS PATRIMONIAIS			803.839,33
623.31	REVERSAO DE PROVISORES		803.839,33	
623.31.07	REVERSAO DE PROVISORES-REGIME DE PREVIDENCIA		803.839,33	
623.31.07.00	PROVISAO MATEMATICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	803.839,33		
TOTAL				664.594.186,36



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				
512	INERRENCIAS PASSIVAS			36.155.921,63	36.155.921,63
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		36.155.921,63		
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	36.155.921,63			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			628.438.264,73	628.438.264,73
523.31	CONSTITUICAO DE PROVISOES				
523.31.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES DO RPPS	628.438.264,73	628.438.264,73		
523.31.07.30	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS				628.438.264,73
TOTAL					664.594.186,36



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:44

A T I V O

4431 - FUNDOS DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	880.022,16	880.022,16 (+)
111.14.01.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.469.762.167,99	1.612.881.983,30	143.119.815,31 (+)
111.14.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.754.487,67	548.298.159,70	282.543.672,03 (+)
111.14.01.09	OPERACOES COMPROMISSADAS	186.376.193,53	362.872.388,64	176.496.205,11 (+)
111.14.02.03	FUNDO MULTIMERCADO	97.215.976,67	123.931.831,04	26.715.854,37 (+)
SOMA	DISPONIVEL	2.019.608.215,86	2.647.873.461,84	628.265.245,98 (+)
112.02.05	RECURSO CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA ESTADUAL-ARRECADACAO DAE	638.252,67	7.432,09	630.820,58 (-)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	638.252,67	7.432,09	630.820,58 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	2.020.246.468,53	2.647.880.893,93	627.634.425,40 (+)
199.01.01.02	RESPONSAVEIS POR TITULOS EM CUSTODIA	1.656.638.351,52	1.975.754.371,94	319.116.020,42 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.656.638.351,52	1.975.754.371,94	319.116.020,42 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	1.656.638.351,52	1.975.754.371,94	319.116.020,42 (+)
T O T A L		3.676.884.820,05	4.623.635.265,87	946.750.445,82 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAB548 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
222.52.01	APRESENTADORIAS/PENSORES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PARA GERACAO ATUAL	2.003.105.268,50	2.631.543.533,23	628.438.264,73 (+)
222.59.04	PROVISAO ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS DE BENEFICIOS	17.141.200,03	16.337.360,70	803.839,33 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO	2.020.246.468,53	2.647.880.893,93	627.634.425,40 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.020.246.468,53	2.647.880.893,93	627.634.425,40 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	1.656.638.351,52	1.975.754.371,94	319.116.020,42 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	1.656.638.351,52	1.975.754.371,94	319.116.020,42 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	1.656.638.351,52	1.975.754.371,94	319.116.020,42 (+)
T O T A L		3.676.884.820,05	4.623.635.265,87	946.750.445,82 (+)



4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		39.045.620,92	38.045.620,92	
2.1.4.07	RECEITA A REALIZAR PREVIDENCIARIA		247.853.364,29	247.853.364,29	
TOTAL			285.898.985,21	285.898.985,21	



4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		467.051.674,07	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	84.165.628,88			
RECEITA PATRIMONIAL	278.781.847,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104.198,11			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA		170.548.281,32		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	170.548.381,32			
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES		9.965.629,99-		
SOMA		627.634.425,40	SOMA SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
				627.634.425,40
TOTAL		627.634.425,40	TOTAL	627.634.425,40
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		627.634.425,40		
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		627.634.425,40	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES		9.965.629,99-		
SOMA		627.634.425,40	SOMA SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00
				627.634.425,40
TOTAL		627.634.425,40	TOTAL	627.634.425,40



COMISSÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	410.025.202,00	5.000.000,00	415.025.202,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	143.774.349,00	0,00	143.774.349,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	143.774.349,00	0,00	143.774.349,00
1110.19.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	143.774.349,00	0,00	143.774.349,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	143.774.349,00	0,00	143.774.349,00
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	143.774.349,00	0,00	143.774.349,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	249.203.719,00	5.000.000,00	254.203.719,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	249.203.719,00	5.000.000,00	254.203.719,00
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	249.203.719,00	5.000.000,00	254.203.719,00
1328.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM RENDA FIXA	249.203.719,00	0,00	249.203.719,00
1328.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAV	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.047.134,00	0,00	17.047.134,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.047.134,00	0,00	17.047.134,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	17.047.134,00	0,00	17.047.134,00
1922.10.00.00	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVI	17.047.134,00	0,00	17.047.134,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	287.548.698,00	0,00	287.548.698,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	287.548.698,00	0,00	287.548.698,00
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	287.548.698,00	0,00	287.548.698,00
7110.19.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	287.548.698,00	0,00	287.548.698,00
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	287.548.698,00	0,00	287.548.698,00
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	287.548.698,00	0,00	287.548.698,00
TOTAL		697.573.900,00	5.000.000,00	702.573.900,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RPCAE563 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		PARA MAIS	DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	415.025.202,00	467.051.674,07	52.026.472,07		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	143.774.349,00	84.165.628,88		59.608.720,12	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	143.774.349,00	84.165.628,88		59.608.720,12	
1110.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	143.774.349,00	84.165.628,88		59.608.720,12	
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	143.774.349,00	84.165.628,88		59.608.720,12	
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	143.774.349,00	84.165.628,88		59.608.720,12	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	254.203.719,00	378.781.847,08	124.578.128,08		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	254.203.719,00	378.781.847,08	124.578.128,08		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	254.203.719,00	378.781.847,08	124.578.128,08		
1328.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM RENDA	254.203.719,00	378.781.847,08	124.578.128,08		
1328.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM R	5.000.000,00	21.907.029,72	16.907.029,72		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.047.134,00	4.104.198,11		12.942.935,89	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.047.134,00	4.104.198,11		12.942.935,89	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	17.047.134,00	4.104.198,11		12.942.935,89	
1922.10.00.00	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI	17.047.134,00	4.104.198,11		12.942.935,89	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	287.548.698,00	170.548.381,32		117.000.316,68	
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	287.548.698,00	170.548.381,32		117.000.316,68	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	287.548.698,00	170.548.381,32		117.000.316,68	
7110.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	287.548.698,00	170.548.381,32		117.000.316,68	
7110.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	287.548.698,00	170.548.381,32		117.000.316,68	
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	287.548.698,00	170.548.381,32		117.000.316,68	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	9.965.629,99-		9.965.629,99-	
9300.00.00.00		0,00	9.965.629,99-		9.965.629,99-	
9320.00.00.00		0,00	9.965.629,99-		9.965.629,99-	
9328.00.00.00		0,00	9.965.629,99-		9.965.629,99-	
9328.10.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	9.965.629,99-		9.965.629,99-	
T O T A L		702.573.900,00	627.630.425,40		74.943.474,60	

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RCM597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA
						ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					467.051.674,07
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					84.165.628,88
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1110.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		84.165.628,88		84.165.628,88	
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	84.165.628,88				
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	84.165.628,88				
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					378.781.847,08
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			378.781.847,08	378.781.847,08	
1328.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM RENDA		356.874.817,36			
1328.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM R		21.907.029,72			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.104.198,11
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1921.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.10.00.00	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI		4.104.198,11	4.104.198,11	4.104.198,11	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					170.548.381,32
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					170.548.381,32
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					
7110.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		170.548.381,32		170.548.381,32	
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	170.548.381,32				
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	170.548.381,32				
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					2.965.629,99-
9300.00.00.00						2.965.629,99-
9320.00.00.00						
9328.00.00.00						
9328.10.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDE			2.965.629,99-		
T O T A L						627.634.425,40



4431 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	697.573.900,00	0,00	0,00	0,00	697.573.900,00
TOTAL		697.573.900,00	0,00	0,00	0,00	697.573.900,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:44

4431 - FUNDOS DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	697.573.900,00	0,00	697.573.900,00
T O T A L		697.573.900,00	0,00	697.573.900,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:43

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	744.200,00	1.200.843,28	406.643,28 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	299.900,00	173.764,75	35.235,25 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.200,00	1.027.078,53	441.878,53 (+)
SOMA	744.200,00	1.200.843,28	406.643,28 (+)
SUBTOTAL	744.200,00	1.200.843,28	406.643,28 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	744.200,00	1.200.843,28	406.643,28 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	744.200,00 744.200,00	245.644,67 245.644,67	548.555,33 (-) 548.555,33 (-)
SUBTOTAL	744.200,00	245.644,67	548.555,33 (-)
SUPERAVIT		955.198,61	955.198,61 (+)
TOTAL	744.200,00	1.200.843,28	406.643,28 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		1.200.843,28	1.200.843,28
RECEITA PATRIMONIAL	173.764,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.027.078,53		
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		205,00	277.032,37
CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	205,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		276.827,37	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	151.808,37		
RESTOS A PAGAR	125.019,00		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			1.801.583,89
DISPONIVEL		1.801.583,89	
RECURSOS DIFERENTEMENTE ARRECADADOS	1.801.583,89		
T O T A L			3.279.459,54



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA		245.644,67	245.644,67
EXTRA ORÇAMENTARIA			182.326,07
DEPOSITOS		205,00	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	205,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		182.121,07	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	151.608,37		
RESTOS A PAGAR	30.582,70		
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			2.851.418,80
DISPONIVEL		2.851.418,80	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.851.418,80		
T O T A L			3.279.459,54



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			2.851.418,80	2.851.418,80
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		4.131,00		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS				
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS	4.131,00		2.847.287,80	
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.847.287,80			
14	ATIVO PERMANENTE				
142	IMOBILIZADO			1.455.355,73	1.455.355,73
142.01	BENS PATRIMONIAIS				
142.01.01	BENS MOVEIS	1.455.355,73			
19	ATIVO COMPENSADO			538.514,00	538.514,00
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			538.514,00	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		26.245,00		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	26.245,00			
199.01.03	OBIGACOES DE CONTRATADOS E DE CONTRATADOS		512.269,00		
199.01.03.02	OBIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	499.250,00			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO	13.019,00			
TOTAL					4.845.088,53



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBIGACOES EM CIRCULACAO			125.219,00	125.219,00
212.03	OBIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.219,00		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	125.219,00			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			4.182.155,53	4.182.155,53
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		4.182.155,53		
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERBAS			538.514,00	538.514,00
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		538.514,00		
TOTAL					4.845.888,53



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORCAMENTO				
611	RECEITA ORCAMENTARIA			1.200.843,28	1.293.058,95
611.01	RECEITA CORRENTE		1.200.843,28		
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.560,27	
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS		1.560,27		
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS				
613	MUTACOES ATIVAS	1.560,27		90.655,40	
613.01	ADQUISICAO DE BENS			90.655,40	
613.01.02	BENS MOVEIS	90.655,40			
62	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO				138.952,70
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			138.952,70	
623.01	INCORPORACAO DE BENS			24.102,70	
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS		24.102,70		
623.01.01.02	BENS MOVEIS	24.102,70			
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			114.850,00	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		114.850,00		
623.03.01.05	ORÇAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	114.850,00			
TOTAL					1.432.011,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			245.644,67	247.204,94
511.01	DESPESA CORRENTE		141.979,27		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		103.674,40		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			1.560,27	
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		1.560,27		
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.560,27			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				2.100,00
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			2.100,00	
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO		2.100,00		
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.100,00			
523.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.100,00		
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	2.100,00			
TOTAL					249.304,94
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					1.182.706,71
TOTAL GERAL					1.432.011,65



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:44

A T I V O

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	210,00	4.131,00	3.921,00 (+)
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.801.473,89	2.847.287,80	1.045.813,91 (+)
SOMA	DISPONIVEL	1.801.583,89	2.851.418,80	1.049.834,91 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.801.583,89	2.851.418,80	1.049.834,91 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	1.341.197,63	1.455.958,73	114.758,10 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	1.341.197,63	1.455.958,73	114.758,10 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	1.341.197,63	1.455.958,73	114.758,10 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	25.145,00	26.245,00	1.100,00 (+)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVICO	153.238,99	433.250,00	345.920,00 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	29.102,70	13.012,00	7.983,79 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	198.577,70	538.514,00	339.936,30 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	198.577,70	538.514,00	339.936,30 (+)
T O T A L		3.341.359,22	4.845.880,53	1.504.529,31 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAR548 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.03.01	RESTOS A PAGAR	143.332,70	125.219,00	18.113,70 (-)
SOMA	DEBITOS EM CIRCULACAO	143.332,70	125.219,00	18.113,70 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	143.332,70	125.219,00	18.113,70 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	2.999.448,82	4.182.155,53	1.182.706,71 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	2.999.448,82	4.182.155,53	1.182.706,71 (+)
SOMA	PATRIMONIO	2.999.448,82	4.182.155,53	1.182.706,71 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	198.577,70	538.514,00	339.936,30 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	198.577,70	538.514,00	339.936,30 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	198.577,70	538.514,00	339.936,30 (+)
T O T A L		3.341.359,22	4.845.888,53	1.504.529,31 (+)



4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		205,00	205,00	
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	143.332,70	125.219,00	143.332,70	125.219,00
	DO EXERCICIO DE 2011	143.332,70		143.332,70	
	DO EXERCICIO DE 2012		125.219,00		125.219,00
TOTAL		143.332,70	125.424,00	143.537,70	125.219,00



4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.200.843,28	DESPESAS CORRENTES		141.970,27
RECEITA PATRIMONIAL	173.766,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.970,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.027.076,53		SOMA		141.970,27
SOMA		1.200.843,28	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.058.873,01
TOTAL		1.200.843,28	TOTAL		1.200.843,28
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.058.873,01			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		103.674,40
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS	103.674,40	
SOMA		1.058.973,01	SOMA		103.674,40
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		955.198,61
TOTAL		1.058.973,01	TOTAL		1.058.873,01
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		1.200.843,28	DESPESAS CORRENTES		141.970,27
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		103.674,40
SOMA		1.200.843,28	SOMA		245.644,67
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		955.198,61
TOTAL		1.200.843,28	TOTAL		1.200.843,28



4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	794.200,00	0,00	794.200,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	209.000,00	0,00	209.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	209.000,00	0,00	209.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	209.000,00	0,00	209.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.200,00	0,00	585.200,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	532.950,00	0,00	532.950,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	532.950,00	0,00	532.950,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.450,00	0,00	10.450,00
1919.57.00.00	MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	522.500,00	0,00	522.500,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	52.250,00	0,00	52.250,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	52.250,00	0,00	52.250,00
TOTAL		794.200,00	0,00	794.200,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			D I F E R E N C A S	
		PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	794.200,00	1.200.843,28	406.643,28	
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	209.000,00	173.764,75		35.235,25
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	209.000,00	173.764,75		35.235,25
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	209.000,00	173.764,75		35.235,25
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.200,00	1.027.078,53	441.878,53	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	532.950,00	1.027.078,53	494.128,53	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	532.950,00	1.027.078,53	494.128,53	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.450,00	1.560,27		8.889,73
1919.57.00.00	MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA	522.500,00	1.025.518,26	503.018,26	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	52.250,00	0,00		52.250,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	52.250,00	0,00		52.250,00
T O T A L		794.200,00	1.200.843,28	406.643,28	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.200.843,28
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					173.764,75
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					173.764,75
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			173.764,75		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.027.078,53
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.027.078,53		1.027.078,53
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			1.566,27		
1919.57.00.00	MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA			1.025.518,26		
TOTAL						1.200.843,28



4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	794.200,00	0,00	0,00	0,00	794.200,00
TOTAL		794.200,00	0,00	0,00	0,00	794.200,00



4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	319.999,99	141.970,27	168.029,73
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	484.200,00	103.674,40	380.525,60
T O T A L		794.200,00	245.644,67	548.555,33



4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				141.970,27
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.970,27	
339000	APLICACOES DIRETAS		141.970,27		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,00			
339045	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.890,00			
339049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.250,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.960,27			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				103.674,40
440000	INVESTIMENTOS			103.674,40	
449000	APLICACOES DIRETAS		103.674,40		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.674,40			
T O T A L					245.644,67



4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					141.970,27
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.970,27	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO			141.970,27		
339040	24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	60,00	60,00			
339045	SERVICOS DE CONSULTORIA		128.800,00			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	128.800,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.250,00			
339019	24 CURSOS, EXPOZICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.000,00				
339039	31 LOCACOES DE SERVICOS GRAFICOS	7.250,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.860,27			
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.860,27				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					103.674,40
440000	INVESTIMENTOS				103.674,40	
449000	APLICACOES DIRETAS					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.674,40	103.674,40		
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.614,40				
449052	04 EQUIPAMENTOS DE F.M, VIDE, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	28.700,00				
449052	10 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	29.500,00				
449052	12 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	860,00				
T O T A L						245.644,67



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				141.970,27
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.970,27	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		141.970,27		
339045	SERVICOS DE CONSULTORIA	60,00			
339049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.890,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.250,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1.960,27			
440000	INVESTIMENTOS			103.674,40	103.674,40
449000	APLICACOES DIRETAS		103.674,40		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.674,40			
T O T A L					245.644,67



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	245.644,67		245.644,67
03 122	ADMINISTRACAO GERAL	245.644,67		245.644,67
03 122 727	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	245.644,67		245.644,67
03 122 737 1009	REAPARCELAMENTO E APERFEIÇAMENTO INSTITUCIONAL	245.644,67		245.644,67
TOTAL		245.644,67		245.644,67



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:44

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

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		245.644,67	245.644,67
03 122	ADMINISTRACAO GERAL		245.644,67	245.644,67
03 122 727	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL		245.644,67	245.644,67
TOTAL			245.644,67	245.644,67



DEMONSTRATIVO DA RESESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA	4441 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	141.970,27	103.674,40	245.644,67
SOMA FUNÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA		141.970,27	103.674,40	245.644,67
T O T A L		141.970,27	103.674,40	245.644,67



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:44

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4441	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		125.219,00	125.219,00
TOTAL			125.219,00	125.219,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:43

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	8.412.250,00	7.344.619,00	1.067.640,00 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	2.999.999,00	1.754.735,83	325.260,17 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.322.250,00	5.589.879,17	732.379,83 (-)
SOMA	8.412.250,00	7.344.619,00	1.067.640,00 (-)
SUBTOTAL	8.412.250,00	7.344.619,00	1.067.640,00 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	8.412.250,00	7.344.619,00	1.067.640,00 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.412.250,00	1.742.373,66	6.669.876,34 (-)
SUBTOTAL	8.412.250,00	1.742.373,66	6.669.876,34 (-)
SUPERAVIT		5.602.236,34	5.602.236,34 (+)
TOTAL	8.412.250,00	7.344.619,00	1.067.640,00 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			7.344.610,00
RECEITAS CORRENTES			7.344.610,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.754.739,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.589.870,17		
EXTRA ORÇAMENTARIA			2.123.608,90
DEPOSITOS		84.453,80	
CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	82.625,64		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.828,16		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		2.039.155,10	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.605.729,12		
RESTOS A PAGAR	439.425,98		
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			20.607.809,04
DISPONÍVEL			20.607.809,04
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	20.607.809,04		
T O T A L			30.076.027,94



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
ESSENCIAL A JUSTIÇA		1.742.373,66	1.742.373,66
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.751.703,48
DEPOSITOS		84.453,80	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	82.625,64		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.828,16		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.667.255,68	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.472.350,08		
RESTOS A PAGAR	134.905,60		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE			26.581.944,80
DISPONÍVEL		26.581.944,80	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	26.581.944,80		
TOTAL			30.076.027,94



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			26.581.944,80	26.739.677,68
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		9.817,10	9.817,10	
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS				
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS	9.817,10	26.572.127,70		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	26.572.127,70			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			157.732,88	
113.01	ESTOQUES			157.732,88	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	156.288,24			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.444,64			
14	ATIVO PERMANENTE				4.339.713,29
142	IMOBILIZADO			4.339.713,29	
142.01	BENS PATRIMONIAIS				
142.01.01	BENS MOVEIS	1.871.198,19			
142.01.02	BENS IMOVEIS	2.466.315,10			
19	ATIVO COMPENSADO				3.005.444,16
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			3.005.444,16	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		287.932,73		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES E/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	287.932,73			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		2.718.411,43		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.718.411,43		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.043.333,24			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.390.512,00			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	284.566,19			
TOTAL					34.084.835,13



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			566.805,02	566.805,02
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		133.379,04		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424,25			
212.01.04	INVESTIMENTOS	130.954,79			
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		433.425,98		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	433.425,98			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			30.512.585,95	30.512.585,95
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		30.512.585,95		
29	PASSIVO COMPENSADO				3.005.444,16
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			3.005.444,16	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		3.005.444,16		
TOTAL					34.084.835,13



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				7.704.268,70
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			7.344.619,09	7.344.619,00
611.01	RECEITA CORRENTE				
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			19.336,16	19.336,16
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS				
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	19.336,16		19.336,16	
613	MUTACOES ATIVAS				340.322,54
613.01	ADQUISICAO DE BENS			340.322,54	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL	24.265,28			
613.01.02	BENS MOVEIS	316.057,26			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				245.758,84
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				245.758,84
623.01	INCORPORACAO DE BENS			149.305,62	
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS		149.305,62		
623.01.01.02	BENS MOVEIS	149.305,62			
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			96.453,22	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		96.453,22		
623.03.01.05	ERRATAES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	96.453,22			
T O T A L					7.950.027,54



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDOS ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				1.761.709,82
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			1.742.373,66	
511.01	DESPESA CORRENTE		1.149.951,15		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		592.322,51		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			19.336,16	
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			19.336,16	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	19.336,16			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				511.805,13
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			511.805,13	
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS				
523.01.01	BAIXA DE BENS				
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	511.805,13		511.805,13	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		42.810,76		
523.01.01.02	BENS MOVEIS		468.994,37		
T O T A L					2.273.514,95
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					5.678.512,59
T O T A L G E R A L					7.950.027,54



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:44

A T I V O

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.993,32	9.817,10	5.933,78 (+)
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	20.603.925,72	26.572.127,70	5.968.201,98 (+)
SOMA	DISPONIVEL	20.607.899,94	26.581.944,80	5.974.135,76 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	175.244,26	156.288,24	18.956,02 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.034,10	1.444,64	410,54 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	176.278,36	157.732,88	18.545,48 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	20.784.087,40	26.739.677,68	5.955.590,28 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	1.877.029,68	1.873.398,19	3.631,49 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	2.466.315,10	2.466.315,10	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	4.343.344,78	4.339.713,29	3.631,49 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	4.343.344,78	4.339.713,29	3.631,49 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES F/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU CONJUNTO	425.728,53	287.032,73	138.695,80 (-)
199.01.03.01.01	CONTRATO DE SERVICO	555.773,99	1.043.333,24	487.561,26 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	332.498,76	1.340.512,00	1.058.013,24 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	161.694,81	284.566,19	122.871,38 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.475.694,08	3.995.444,16	1.529.750,08 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	1.475.694,08	3.995.444,16	1.529.750,08 (+)
T O T A L		26.603.126,26	34.984.835,13	7.481.708,87 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:44

P A S S I V O

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.424,25	2.424,25 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	130.954,79	130.954,79 (+)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	291.358,82	433.425,98	142.067,16 (+)
SOMA	ORIGACOES EM CIRCULACAO	291.358,82	566.805,02	275.446,20 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	291.358,82	566.805,02	275.446,20 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	24.836.073,36	30.512.585,95	5.676.512,59 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	24.836.073,36	30.512.585,95	5.676.512,59 (+)
SOMA	PATRIMONIO	24.836.073,36	30.512.585,95	5.676.512,59 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	1.475.694,08	3.095.444,16	1.529.750,08 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	1.475.694,08	3.095.444,16	1.529.750,08 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	1.475.694,08	3.005.444,16	1.529.750,08 (+)
T O T A L		26.603.126,26	34.084.835,13	7.481.708,87 (+)



4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		82.625,64	82.625,64	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.828,16	1.828,16	
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		133.379,04		133.379,04
	DO EXERCICIO DE 2012		133.379,04		133.379,04
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	291.358,82	433.425,98	291.358,82	433.425,98
	DO EXERCICIO DE 2011	291.358,82		291.358,82	
	DO EXERCICIO DE 2012		433.425,98		433.425,98
TOTAL		291.358,82	651.258,82	375.812,62	566.805,02



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DESPESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		7.344.610,00	DESPESAS CORRENTES		1.143.051,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.754.749,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.051,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.589.870,17				
SOMA		7.344.610,00	SOMA		1.143.051,15
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.201.558,85
TOTAL		7.344.610,00	TOTAL		7.344.610,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.201.558,85			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		599.322,51
			INVESTIMENTOS	599.322,51	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	SOMA		599.322,51
SOMA		6.201.558,85	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.602.236,34
TOTAL		6.201.558,85	TOTAL		6.201.558,85
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		7.344.610,00	DESPESAS CORRENTES		1.143.051,15
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		599.322,51
SOMA		7.344.610,00	SOMA		1.742.373,66
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.602.236,34
TOTAL		7.344.610,00	TOTAL		7.344.610,00



4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.412.250,00	0,00	8.412.250,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.322.250,00	0,00	6.322.250,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.280.450,00	0,00	6.280.450,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.280.450,00	0,00	6.280.450,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.450,00	0,00	10.450,00
1919.55.00.00	MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	41.800,00	0,00	41.800,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	41.800,00	0,00	41.800,00
TOTAL		8.412.250,00	0,00	8.412.250,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.412.250,00	7.344.610,00		1.067.640,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.090.000,00	1.756.739,83		333.260,17
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.090.000,00	1.754.739,83		335.260,17
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.090.000,00	1.754.739,83		335.260,17
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.222.250,00	5.589.870,17		632.379,83
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.280.450,00	5.589.870,17		690.579,83
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.280.450,00	5.589.870,17		690.579,83
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.450,00	17.508,00	7.058,00	
1919.55.00.00	MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG	6.270.000,00	5.572.362,17		697.637,83
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	41.800,00	0,00		41.800,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	41.800,00	0,00		41.800,00
T O T A L		8.412.250,00	7.344.610,00		1.067.640,00

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					7.344.610,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.754.739,83
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					1.754.739,83
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.754.739,83		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.589.870,17
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					5.589.870,17
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			5.589.870,17		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		17.508,00			
1919.55.00.00	MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MS		5.572.362,17			
TOTAL						7.344.610,00



4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	8.412.250,00	0,00	0,00	0,00	8.412.250,00
TOTAL		8.412.250,00	0,00	0,00	0,00	8.412.250,00



4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.412.250,00	1.143.051,15	1.269.198,85
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	599.322,51	5.400.677,49
T O T A L		8.412.250,00	1.742.373,66	6.669.876,34



4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.143.051,15
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.143.051,15	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339014	DIARIAS - CIVIL	39.750,00			
339040	MATERIAL DE CONSUMO	42.122,33			
339043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.112,61			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00			
339037	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA	615.000,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.340,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.236,21			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				599.322,51
440000	INVESTIMENTOS			599.322,51	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.322,51			
T O T A L					1.742.373,66



4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.143.051,15
300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.143.051,15	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL					
339014 01	DIARIAS - CIVIL	38.750,00	38.750,00	1.143.051,15		
339030	MATERIAL DE CONSUMO					
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.506,38	42.122,38			
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	3.786,32				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	1.250,00				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	13.604,39				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS E/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.693,72				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	18.866,92				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
339033 01	PASSAGENS	5.112,61	5.112,61			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA					
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00			
339037	LOCACOES DE MAQUINARIA					
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	615.000,00	615.000,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339039 03	PERNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.222,61	383.830,00			
339039 08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	7.375,00				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	30.374,48				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	176.293,87				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	2.836,85				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	160,00				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.503,74				
339039 28	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	50.230,00				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	55.586,45				
339039 50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	12.308,00				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.413,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.236,21	70.236,21			
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000	INVESTIMENTOS					599.322,51
449000	APLICACOES DIRETAS					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	1.590,00	599.322,51	599.322,51	599.322,51	
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	329.735,70				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	4.331,70				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATORIO	44.333,80				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSERCAO	112.638,87				
449052 14	MOBILIARIO	790,00				
449052 17	VEICULOS	103.500,00				
449052 18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.326,44				
T O T A L						1.742.373,66



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.143.051,15
300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.143.051,15	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339014	DIARIAS - CIVIL	38.750,99	1.143.051,15		
339040	MATERIAL DE CONSUMO	42.122,44			
339043	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.112,61			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	615.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.830,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.236,21			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				599.322,51
440000	INVESTIMENTOS			599.322,51	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.322,51	599.322,51		
T O T A L					1.742.373,66



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03 061	ACAO JUDICIARIA		1.742.373,66	1.742.373,66
03 061 738	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
03 061 738 4256	APCIO AS ACOES DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
TOTAL			1.742.373,66	1.742.373,66



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		1.742.373,66	1.742.373,66
03 061	ACAO JUDICIARIA		1.742.373,66	1.742.373,66
03 061 728	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.742.373,66	1.742.373,66
TOTAL			1.742.373,66	1.742.373,66



DEMONSTRATIVO DA RESESSA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA	4451 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.143.051,15	599.322,51	1.742.373,66
SOMA FUNÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA		1.143.051,15	599.322,51	1.742.373,66
TOTAL		1.143.051,15	599.322,51	1.742.373,66



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:44

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4451	FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	133.372,04	433.425,28	566.805,02
TOTAL		133.372,04	433.425,28	566.805,02



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:43

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.038.671.118,00	1.044.424.292,43	5.752.084,43 (+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.018.171.118,00	999.499.080,03	18.672.037,97 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.500.000,00	44.924.122,40	24.424.122,40 (+)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.246.154.264,00	6.968.719.576,14	1.722.565.312,14 (+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	893.797.762,00	1.527.251.849,25	633.454.087,25 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.352.446.502,00	5.441.467.726,89	1.089.021.224,89 (+)
SOMA	6.284.825.382,00	8.013.142.778,57	1.728.317.396,57 (+)
SUBTOTAL	6.284.825.382,00	8.013.142.778,57	1.728.317.396,57 (+)
DEFICIT	454.841.128,74		454.841.128,74 (-)
TOTAL	6.739.666.510,74	8.013.142.778,57	1.273.476.267,83 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.739.666.510,74	6.385.325.602,65	354.340.908,09 (-)
	6.739.666.510,74	6.385.325.602,65	354.340.908,09 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		1.235.488.246,96	1.235.488.246,96 (+)
SUBTOTAL	6.739.666.510,74	7.620.813.849,61	881.147.338,87 (+)
SUPERAVIT		392.328.328,96	392.328.328,96 (+)
TOTAL	6.739.666.510,74	8.013.142.778,57	1.273.476.267,83 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O		
RECEITA ORÇAMENTARIA		8.013.142.778,57
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUICAO	999.499.989,93	1.044.423.202,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.324.122,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		6.968.719.576,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA PREVIDENCIARIA	1.127.251.849,25	
REC.DECORRENTE DE APOORTE PERIODICO E/AMORTIZACAO DE DEFICIT DE REPS	5.441.467.726,89	
EXTRA ORÇAMENTARIA		7.350.786.343,33
DEPOSITOS		
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.201.837.298,47	1.206.813.328,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.476.030,34	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.743.973.084,52
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.741.264.727,81	
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.662.970,67	
RESTOS A PAGAR	49.388,04	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR		685.241.228,72
DISPONIVEL		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	680.184.913,76	685.241.228,72
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	5.056.314,96	
T O T A L		16.649.170.400,62



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
PREVIDENCIA SOCIAL		6.385.325.602,65	6.385.325.602,65
EXTRA ORÇAMENTARIA			7.880.189.047,47
DEPOSITOS		1.188.339.210,15	
CONSIGNACOES/ RETENCIONES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.188.336.209,94		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.073.001,11		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.691.849.837,32	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.689.504.086,71		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.346.750,61		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			1.483.074.877,40
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		247.586.650,44	
INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.235.488.246,96	
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			900.580.853,10
DISPONIVEL		900.580.853,10	
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	880.881.857,02		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	19.698.996,08		
T O T A L			16.642.170.400,62



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCAB542 22/02/2013 20:44

ATIVO

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO					
11	ATIVO CIRCULANTE					
111	DISPONIVEL				900.580.853,10	908.852.055,10
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			979.580.853,10		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIAS			19.628.996,98		
111.04.04	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA			889.881.857,02		
111.04.04.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	889.881.857,02				
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				8.271.202,00	
113.03	CREDITOS EM CIRCULACAO				8.271.202,00	
113.03.02	DIVIDA ATIVA			8.271.202,00		
113.03.03.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
113.03.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	3.735.007,00	8.271.202,00			
113.03.03.02.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTAS E ENCARGOS	4.536.195,00				
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					61.822.472,64
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO					61.822.472,64
122.03	DIVIDA ATIVA				61.822.472,64	
122.03.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			61.822.472,64		
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	13.922.969,99				
122.03.02.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	48.799.502,65				
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA					345.407,38
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA					345.407,38
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR				345.407,38	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			338.192,32		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			7.215,06		
19	ATIVO COMPENSADO					879.640.248,77
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS					879.640.248,77
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T					879.640.248,77
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			879.640.248,77		
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	879.640.248,77				
TOTAL						1.850.660.183,89



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			68.012.428,76	167.590.579,93
211.01	CONSIGNACOES/RETENCoes/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		67.997.215,58		
211.01.01	IMP-ISTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	999.536,21			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	2.771.921,14			
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCoes/SENTENÇAS JUDICIAIS	18.498.808,44			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	29.298,84			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCoes	10.181.690,21			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.605.160,74		15.213,18	
211.02.04	DEPOSITOS PARA CDEM DE DIREITO			15.213,18	
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	422,94			
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	12.795,87			
212	OBRIGACOES EN CIRCULACAO	1.394,57			
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			399.578.151,17	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.189.950,78		399.197.932,88	
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.982,12			
212.02	CRED-RES - ENTIDADES E AGENTES			334.852,25	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	334.852,25			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			45.366,94	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	45.366,04			
23	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRAGOVERNA				
231	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRA GOVERN			27.934.638,16	27.934.638,16
231.01	CREDITOS A REPASSAR-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			27.934.638,16	
24	PATRIMONIO				475.494.717,03
241	PATRIMONIO/CAPITAL				
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			475.494.717,03	
29	PASSIVO COMPENSADO				879.640.248,77
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			879.640.248,77	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			879.640.248,77	
TOTAL					1.850.660.183,89



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				18.652.592.888,52
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			8.013.142.778,57	
611.01	RECEITA CORRENTE				
611	INTERFERENCIAS ATIVAS		8.013.142.778,57	10.646.447.102,95	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		6.354.526.825,37		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.266.409.507,62	6.266.409.507,62		
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS			1.080.544,62	
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIF	1.080.544,62	1.080.544,62		
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA			86.412.417,51	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	86.412.417,51			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS			624.305,62	
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	624.305,62			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			4.231.920.284,58	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		4.231.920.284,58		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				96.083.929,88
623	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			95.901.278,18	
623.02.04	DÍVIDA ATIVA		95.901.278,18		
623.03	DESINCRÓPOCAÇÃO DE PASSIVO			182.651,79	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		182.651,79		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	126.723,27			
623.03.01.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.479,64			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	54.452,79			
TOTAL					18.758.673.818,40



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				18.276.029.160,33
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			6.385.325.602,65	
511.01	DESPESA CORRENTE				
511	INTERFERENCIAS PASSIVAS			11.881.935.356,91	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			7.540.015.072,33	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		7.501.897.754,58		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.266.409.507,62			
512.01.01.06	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO INATIVO-FUNF	1.235.488.246,96			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		1.080.594,62		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP	1.080.594,62			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		86.012.417,51		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	86.012.417,51			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		624.305,62		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	624.305,62			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			4.241.920.284,58	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		4.241.920.284,58		
513	MUTUAÇÕES PASSIVAS			8.768.200,77	
513.02	RECRUTAMENTO DE CRÉDITOS E DIREITOS			8.768.200,77	
513.02.01	DÍVIDA ATIVA		8.768.200,77		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				265.109.804,21
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			17.067.287,71	
523.02	BALANÇO DE DIREITOS			17.067.287,71	
523.02.04	DÍVIDA ATIVA		17.039.492,77		
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		27.884,94		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	27.884,94			
523.08	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RESTOS A PAGAR - OUTRAS FON			248.042.516,50	
523.08.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO INATIVO - FU		248.042.516,50		
T O T A L					18.541.138.964,54
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					214.534.853,86
T O T A L G E R A L					18.755.673.818,40



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:44

A T I V O

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	12.628.226,08	12.628.226,08 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	5.056.208,96	0,00	5.056.208,96 (-)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	689.184.919,76	889.881.857,02	200.696.937,26 (+)
SOMA	DISPONIVEL	685.241.228,72	900.509.853,10	215.339.624,38 (+)
113.03.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	3.735.007,00	3.735.007,00 (+)
113.03.03.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.536.195,00	4.536.195,00 (+)
SOMA	RENTAS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	8.271.202,00	8.271.202,00 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	685.241.228,72	908.821.055,10	223.610.826,38 (+)
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	13.022.969,99	13.022.969,99 (+)
122.03.02.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00	48.799.502,65	48.799.502,65 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	61.822.472,64	61.822.472,64 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.822.472,64	61.822.472,64 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	822.386,28	338.192,32	484.193,96 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	6.792,12	7.215,06	422,94 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	829.158,38	345.407,38	483.751,00 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	829.158,38	345.407,38	483.751,00 (-)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	428.140.858,20	873.640.248,77	451.499.390,57 (+)
SOMA	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	428.140.858,20	873.640.248,77	451.499.390,57 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	428.140.858,20	873.640.248,77	451.499.390,57 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
TOTAL		1.114.211.245,30	1.850.660.183,82	736.448.938,52 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE/548 22/02/2013 20:44

P A S S I V O

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPONTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.292.400,90	909.536,21	292.864,69 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	2.510.656,59	2.771.921,14	261.264,54 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	12.004.516,15	18.458.898,44	6.454.382,29 (+)
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCoes/SENTENÇAS JUDICIAIS	22.159,44	23.238,84	7.999,40 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	5.117.946,29	10.181.690,21	5.063.744,01 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCoes	28.795.199,23	35.605.960,74	6.810.830,51 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	422,34	422,34 (+)
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO IABEP	0,00	12.795,67	12.795,67 (+)
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	12.795,67	0,00	12.795,67 (-)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	963,92	1.996,57	1.130,65 (+)
SOMA	DEPOSITOS	49.666.509,01	68.012.428,76	18.345.919,75 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.490.744,57	322.189.950,76	51.699.206,19 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.982,12	7.982,12 (+)
212.01.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	18.632,19	334.852,25	316.220,06 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	0,00	45.366,04	45.366,04 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	347.509.376,76	322.578.151,17	52.968.774,41 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	397.175.885,77	467.530.573,93	70.414.694,16 (+)
231.01	CREDITOS A REPASSAR-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	27.934.638,16	27.934.638,16	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS	27.934.638,16	27.934.638,16	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A LIBERAR-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	27.934.638,16	27.934.638,16	0,00 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	656.828.296,11	939.964.127,48	283.135.831,37 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	395.868.432,94-	464.469.410,45-	68.600.977,51 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	260.959.863,17	475.494.717,03	214.534.853,86 (+)
SOMA	PATRIMONIO	260.959.863,17	475.494.717,03	214.534.853,86 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	428.140.858,20	879.640.248,77	451.499.390,57 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	428.140.858,20	879.640.248,77	451.499.390,57 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	428.140.858,20	879.640.248,77	451.499.390,57 (+)
T O T A L		1.114.211.245,30	1.850.660.183,89	736.448.938,59 (+)



4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	42.652.842,42	1.201.937.299,47	1.183.422.232,31	67.997.215,58
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.659,59	4.976.039,34	4.974.476,75	15.213,18
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	247.499.744,57	398.814.471,58	347.107.283,27	399.197.932,88
	DO EXERCICIO DE 2004	2.028,84			2.028,84
	DO EXERCICIO DE 2006	51.728,67			51.728,67
	DO EXERCICIO DE 2007	76.230,70			76.230,70
	DO EXERCICIO DE 2008	75.882,43			75.882,43
	DO EXERCICIO DE 2009	190.846,46		130.567,47	60.278,99
	DO EXERCICIO DE 2010	540.980,28		481.035,69	59.944,59
	DO EXERCICIO DE 2011	346.952.987,19		346.439.680,11	57.307,08
	DO EXERCICIO DE 2012		398.814.471,58		398.814.471,58
2.1.1.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENCIAS	18.632,19	2.662.979,67	2.346.750,61	334.852,25
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR		45.366,04		45.366,04
	DO EXERCICIO DE 2012		45.366,04		45.366,04
2.1.1.4.07	RECEITA A REALIZAR PREVIDENCIARIA		557.750.220,97	557.750.220,97	
TOTAL		397.175.885,77	2.166.986.358,07	2.095.671.663,91	407.590.579,93



4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.044.423.202,43	DESPESAS CORRENTES		6.385.325.602,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	999.499.080,03		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.206.381.353,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.924.122,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.944.249,21	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA		6.968.719.576,14			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.527.251.849,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.441.467.726,89				
SOMA		8.013.142.778,57	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.235.488.246,96
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.329.511,87	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.158.735,09	
			SOMA		7.620.813.843,61
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		392.328.928,96
TOTAL		8.013.142.778,57	TOTAL		8.013.142.778,57
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		392.328.928,96			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		8.013.142.778,57	DESPESAS CORRENTES		7.620.813.843,61
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		8.013.142.778,57	SOMA		7.620.813.843,61
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		392.328.928,96
TOTAL		8.013.142.778,57	TOTAL		8.013.142.778,57



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEB537 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.018.171.118,00	20.500.000,00	1.038.671.118,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.018.171.118,00	0,00	1.018.171.118,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.018.171.118,00	0,00	1.018.171.118,00
1110.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.018.171.118,00	0,00	1.018.171.118,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	796.463.500,00	0,00	796.463.500,00
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	585.862.983,00	0,00	585.862.983,00
1110.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A DISPOSICAO	5.895.780,00	0,00	5.895.780,00
1210.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	20.205.421,00	0,00	20.205.421,00
1210.29.07.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	130.830.610,00	0,00	130.830.610,00
1210.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR	1.167.431,00	0,00	1.167.431,00
1210.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	36.106.233,00	0,00	36.106.233,00
1210.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	16.395.042,00	0,00	16.395.042,00
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	162.054.918,00	0,00	162.054.918,00
1210.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	92.606.866,00	0,00	92.606.866,00
1210.29.09.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LE	17.038.705,00	0,00	17.038.705,00
1210.29.09.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE J	37.619.729,00	0,00	37.619.729,00
1210.29.09.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE C	398.496,00	0,00	398.496,00
1210.29.09.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PU	9.186.123,00	0,00	9.186.123,00
1110.29.09.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE C	4.204.999,00	0,00	4.204.999,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	59.652.700,00	0,00	59.652.700,00
1210.29.11.02	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL NO ESTADO	47.368.136,00	0,00	47.368.136,00
1210.29.11.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLAT	189.374,00	0,00	189.374,00
1210.29.11.04	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	8.124.117,00	0,00	8.124.117,00
1210.29.11.05	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	104.073,00	0,00	104.073,00
1210.29.11.06	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	3.642.384,00	0,00	3.642.384,00
1210.29.11.07	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	224.616,00	0,00	224.616,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1927.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVI	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.266.154.264,00	0,00	5.266.154.264,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	893.707.762,00	0,00	893.707.762,00
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	893.707.762,00	0,00	893.707.762,00
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	893.707.762,00	0,00	893.707.762,00
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	893.707.762,00	0,00	893.707.762,00
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	689.325.333,00	0,00	689.325.333,00
7210.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23.051.420,00	0,00	23.051.420,00
7210.29.01.05	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTICA	155.955.551,00	0,00	155.955.551,00
7210.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
7210.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	47.147.609,00	0,00	47.147.609,00
7210.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	16.527.183,00	0,00	16.527.183,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.352.446.502,00	0,00	4.352.446.502,00
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.352.446.502,00	0,00	4.352.446.502,00
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS -	3.897.849.914,00	0,00	3.897.849.914,00



4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PPS -	150.620.180,00	0,00	150.620.180,00
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PPS -	376.148.497,00	0,00	376.148.497,00
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PPS -	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00
7940.05.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PPS -	81.867.874,00	0,00	81.867.874,00
7940.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO PPS -	42.152.037,00	0,00	42.152.037,00
TOTAL		6.264.325.382,00	20.500.000,00	6.284.825.382,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE5C3 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		PARA MAIS	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.038.671.118,00	1.044.423.202,43	5.752.084,43		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.018.171.118,00	888.488.080,03		18.672.037,97	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.018.171.118,00	998.498.080,03		18.672.037,97	
1110.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	1.018.171.118,00	998.498.080,03		18.672.037,97	
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	786.463.500,00	774.493.676,46		21.969.823,54	
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	585.862.984,00	515.589.566,94		70.263.416,06	
1110.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A	5.895.750,00	4.567.080,00		1.328.700,00	
1210.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISL	20.205.421,00	21.527.604,64	1.322.188,64		
1210.29.07.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	130.830.610,00	160.141.186,22	29.310.576,22		
1210.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	1.167.431,00	1.116.878,28		50.552,72	
1210.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLIC	36.106.233,00	50.040.164,80	13.933.931,80		
1210.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONT	16.395.042,00	21.501.190,58	5.106.148,58		
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	162.054.918,00	171.732.289,74	9.677.371,74		
1210.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	92.606.866,00	95.079.362,35	2.472.496,35		
1210.29.09.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - AG	17.048.705,00	14.653.927,79		2.394.777,21	
1210.29.09.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	37.619.729,00	43.412.178,40	5.792.449,40		
1210.29.09.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	398.496,00	384.861,18		13.634,82	
1210.29.09.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MI	9.186.124,00	9.249.893,05	63.770,05		
1110.29.09.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	5.204.999,00	4.294.488,37		910.510,63	
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	52.652.700,00	53.223.133,83		570.433,83	
1210.29.11.02	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL NO ESTADO	47.368.136,00	42.197.519,78		5.170.616,22	
1210.29.11.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLE	189.374,00	181.302,25		8.071,75	
1210.29.11.04	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	8.124.117,00	7.631.261,41		492.855,59	
1210.29.11.05	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	134.974,00	71.453,29		63.520,71	
1210.29.11.06	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTER	3.642.384,00	2.330.177,03		1.312.206,97	
1210.29.11.07	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	224.816,00	211.362,77		13.453,23	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.500.000,00	44.924.122,40	24.424.122,40		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.000,00	4.936.282,26		63.717,74	
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	4.936.282,26		63.717,74	
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5.000.000,00	4.936.282,26		63.717,74	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000.000,00	36.155.921,63	25.155.921,63		
1925.00.00.00	RESTITUICOES	11.000.000,00	36.155.921,63	25.155.921,63		
1925.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI	4.500.000,00	3.831.918,51		668.081,49	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.500.000,00	3.831.918,51		668.081,49	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.500.000,00	3.831.918,51		668.081,49	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.500.000,00	3.831.918,51		668.081,49	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.246.154.264,00	6.968.719.576,14	1.722.565.312,14		
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	893.707.762,00	1.527.251.842,25	633.544.080,25		
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	893.707.762,00	1.527.251.842,25	633.544.080,25		
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	893.707.762,00	1.527.251.842,25	633.544.080,25		
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	893.707.762,00	1.527.251.842,25	633.544.080,25		
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	649.925.999,00	1.034.736.147,95	384.810.148,95		
7210.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATI	23.051.420,00	32.024.021,37	9.972.601,37		
7210.29.01.05	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	155.955.551,00	312.338.235,74	156.382.684,74		
7210.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTIÇA NIL	1.100.000,00	2.104.322,37	1.004.322,37		
7210.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	47.187.809,00	47.180.942,25	50.043.333,25		
7210.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	16.527.183,00	41.858.108,37	25.330.925,37		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.352.446.502,00	5.441.467.726,89	1.089.021.224,89		
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	4.352.446.502,00	5.441.467.726,89	1.089.021.224,89		
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	3.697.369.914,00	4.839.120.748,48	1.141.750.834,48		



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RFCAE563 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	150.620.189,00	142.637.488,58		7.982.691,42
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	376.148.497,00	391.513.037,42		44.635.459,58
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	3.807.000,00	3.500.128,83		446.871,17
7940.05.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	81.347.374,00	81.846.446,65		1.427,35
7940.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	42.153.037,00	42.939.876,93	786,839,93	
TOTAL		6.284.825.382,00	8.613.142.778,57	1.728.317.396,57	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE197



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE5C1 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					1.044.423.202,43
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					999.499.080,03
1110.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO					
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	774.493.676,46	999.499.080,03			
1210.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	511.599.566,94				
1110.29.07.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A	4.567.080,00				
1210.29.07.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISL	21.527.609,64				
1210.29.07.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	160.141.186,22				
1210.29.07.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTI	1.116.978,26				
1210.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLIC	50.040.164,80				
1210.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTA	21.501.190,58				
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	171.782.289,74				
1210.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO	99.079.962,35				
1210.29.09.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - AG	14.651.927,79				
1210.29.09.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	43.419.179,40				
1210.29.09.04	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	384.361,18				
1210.29.09.05	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MI	9.249.893,05				
1110.29.09.06	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TR	4.994.466,97				
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	53.223.113,83				
1210.29.11.02	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL NO ESTADO	42.137.510,08				
1210.29.11.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBL	181.309,25				
1210.29.11.04	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	7.631.261,41				
1210.29.11.05	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	71.499,29				
1210.29.11.06	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTER	2.930.177,03				
1210.29.11.07	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL	211.362,77				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					44.924.122,40
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			4.936.282,26		
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	4.936.282,26	4.936.282,26			
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL					
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922.00.00.00	RESTITUICOES			36.155.921,63		
1922.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI	46.155.921,63				
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA					
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		3.831.918,51			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					6.968.719.576,14
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					1.527.251.849,25
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO					
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.527.251.849,25	1.527.251.849,25			
7210.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	1.034.746.147,95				
7210.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLEIA LEGISLATI	39.024.091,97				
7210.29.01.05	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	312.338.235,74				
7210.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTIÇA MIL	2.104.322,37				
7210.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTERIO PUBLICO	97.190.942,25				
7210.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	41.858.108,97				
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL				5.441.467.726,89	5.441.467.726,89
7940.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		4.839.120.749,49			



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
7940.02.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		142.647.499,59			
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		331.514.097,42			
7940.04.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		3.369.128,83			
7940.05.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		81.846.446,65			
7940.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		42.352.876,93			
TOTAL						8.013.142.778,57



4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	5.030.185.317,00	0,00	0,00	0,00	5.030.185.317,00
NR SIAFI	111 DE 14.05.2012	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
NR SIAFI	197 DE 13.09.2012	0,00	400.500.000,00	0,00	0,00	400.500.000,00
NR SIAFI	431 DE 09.11.2012	0,00	1.238.634.332,74	0,00	123.673.406,00	1.114.960.926,74
NR SIAFI	249 DE 27.12.2012	0,00	13.772.488,00	0,00	13.773.488,00	0,00
NR SIAFI	291 DE 24.12.2012	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL		5.030.185.317,00	1.852.328.032,74	0,00	143.446.904,00	6.732.668.510,74



4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
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	5.351.596.522,76	5.121.573.873,84	230.022.648,92
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDA	99.427.139,68	84.807.473,60	5.619.667,08
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3290	APLICACOES DIRETAS	1.281.792.858,00	1.165.615.486,06	116.177.371,94
3291	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDA	15.850.000,00	13.328.763,15	2.521.236,85
T O T A L		6.739.666.510,74	6.385.325.602,65	354.340.908,09



4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				6.385.325.602,65
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.206.381.353,44	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.121.485.667,18	5.121.573.879,84		
319002	PENS ES DO MPPS E DO MILITAR	8.994,75			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.262,91			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		84.807.473,60		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	84.807.473,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.178.944.249,21	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.906.405,06	1.165.615.486,06		
339002	PENSÕES	1.162.605.113,56			
339005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.362,44			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	125,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	92.500,00			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		13.328.763,15		
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	13.328.763,15			
T O T A L					6.385.325.602,65



4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					6.385.325.602,65
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.206.381.353,44	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.121.485.667,19	5.121.573.879,84		
319001 01	PROVENTOS DE APOSENTADOS	3.894.450.750,27				
319001 04	SUBSIDIO APOSENTADOS DA EDUCACAO	1.227.034.916,91				
319003	PENS ES DO RPES E DO MILITAR		8.949,75			
319003 05	PENSOES DECORRENTES DE SENTENCA JUDICIAIS	8.949,75				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.262,91			
319011 01	VENCIMENTOS	79.262,91				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA					
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		84.807.473,60	84.807.473,60		
319113 06	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO	84.807.349,60				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	125,00				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.178.944.249,21	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.906.405,06	1.185.815.486,06		
339001 05	APOSENTADORIA INSBG - LEI N. 1.195 DE 23/12/1954	2.906.405,06				
339003	PENSOES		1.162.605.113,58			
339003 03	PENSAO ESPECIFICA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	1.158.931.321,02				
339003 05	PENSOES DECORRENTES DE SENTENCA JUDICIAIS	3.673.792,54				
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		11.342,44			
339005 01	AUXILIO-RECLUSAO	11.310,00				
339005 02	AUXILIO-FUNERAL	32,44				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		125,00			
339013 04	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	125,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		92.500,00			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	92.500,00				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA					
339113	OBRIGACOES PATRONAIS		13.328.763,15	13.328.763,15		
339113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	13.229.389,95				
339113 12	OBRIGACAO PATRONAL - ENTIDADES CONVENIADAS	99.373,70				
TOTAL						6.385.325.602,65



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:44

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				6.385.325.602,65
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.206.381.353,44	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.121.485.667,19	5.121.573.879,84		
319002	PENS ES DO MPPS E DO MILITAR	8.994,75			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.262,91			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		84.807.473,60		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	84.807.473,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.178.944.249,21	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.906.405,00	1.165.615.486,06		
339002	PENSÕES	1.162.605.113,56			
339005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.362,44			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	125,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	92.500,00			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		13.328.763,15		
339113	OBRIGACOES PATRONAIS	13.328.763,15			
T O T A L					6.385.325.602,65



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:45

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
09 272 702	OPERACOES ESPECIAIS	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
09 272 702 7004	BENEFICIO PREVIDENCIARIO DE PENSAO	1.178.851.749,21		1.178.851.749,21
09 272 702 7016	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA	42.500,00		42.500,00
09 272 702 7022	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FAFEMIG	815.168,80		815.168,80
09 272 702 7045	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-CBCEMG	12.292.667,21		12.292.667,21
09 272 702 7046	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UNIMONTES	12.670.018,13		12.670.018,13
09 272 702 7047	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UEMG	3.348.720,98		3.348.720,98
09 272 702 7060	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UBMG	12.989.851,23		12.989.851,23
09 272 702 7082	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UGA	3.802.839,24		3.802.839,24
09 272 702 7084	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-MURALMINAS	5.370.944,53		5.370.944,53
09 272 702 7089	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UMA	14.004.981,46		14.004.981,46
09 272 702 7089	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIOFF	1.011.179,80		1.011.179,80
09 272 702 7091	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-EUCAM	959.930,48		959.930,48
09 272 702 7094	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PAOP	64.410,27		64.410,27
09 272 702 7096	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO	3.595.917,00		3.595.917,00
09 272 702 7104	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-LEPAA	1.875.013,72		1.875.013,72
09 272 702 7105	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS	361.332,18		361.332,18
09 272 702 7115	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DEOP	5.374.608,23		5.374.608,23
09 272 702 7205	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DEK	243.242.231,26		243.242.231,26
09 272 702 7209	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUNED	9.137.391,12		9.137.391,12
09 272 702 7225	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FREMIG	73.360.916,80		73.360.916,80
09 272 702 7212	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-HEMMINAS	3.705.788,18		3.705.788,18
09 272 702 7428	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-PEAM	3.921.159,01		3.921.159,01
09 272 702 7473	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-TEP	8.081.005,18		8.081.005,18
09 272 702 7484	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IGAM	1.121.887,30		1.121.887,30
09 272 702 7529	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-7UCMG	3.546.757,69		3.546.757,69
09 272 702 7533	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-DETEL	986.179,30		986.179,30
09 272 702 7550	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-ADBMG	845.484,20		845.484,20
09 272 702 7586	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-UTRAMIG	442.531,18		442.531,18
09 272 702 7617	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-LOTERIA	1.779.433,78		1.779.433,78
09 272 702 7631	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IMPENSA OFICIAL	5.839.824,23		5.839.824,23
09 272 702 7722	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-FUJ	13.600.112,06		13.600.112,06
09 272 702 7725	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPSEMG	120.458.398,29		120.458.398,29
09 272 702 7840	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IPSM	1.040.251,18		1.040.251,18
09 272 702 7922	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-ITER	427.310,53		427.310,53
09 272 702 7939	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-IDREB	846.121,53		846.121,53
09 272 702 7957	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO	2.957.087.565,12		2.957.087.565,12
09 272 702 7959	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SECRETARIA DE SAUDE	118.458.395,65		118.458.395,65
09 272 702 7962	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	1.559.955.167,42		1.559.955.167,42
T O T A L		6.385.325.602,65		6.385.325.602,65



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:45

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		6.385.325.602,65	6.385.325.602,65
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
09 272 702	ORIGACOES ESPECIAIS	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
TOTAL			6.385.325.602,65	6.385.325.602,65



DEMONSTRATIVO DA RESEGA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:45

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	4461 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
SOMA FUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL		6.385.325.602,65		6.385.325.602,65
T O T A L		6.385.325.602,65		6.385.325.602,65



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:45

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4461	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	399.197.932,88	45.366,04	399.243.298,92
TOTAL		399.197.932,88	45.366,04	399.243.298,92



4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
SOMA			(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		24.631.203,92	24.631.203,92 (+)
SUBTOTAL		24.631.203,92	24.631.203,92 (+)
DEFICIT	29.308.441,30		29.308.441,30 (-)
TOTAL	29.308.441,30	24.631.203,92	4.677.237,38 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RECAE597

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	29.308.441,30	24.631.203,92	4.677.237,38 (-)
SUBTOTAL	29.308.441,30	24.631.203,92	4.677.237,38 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	29.308.441,30	24.631.203,92	4.677.237,38 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		959.750,98	30.447.189,17
CONSIGNACOES, RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	959.750,98		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		23.487.438,19	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	24.975.660,98		
RESTOS A PAGAR	4.011.777,21		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			24.631.203,92
INTERFERENCIAS ATIVAS		24.631.203,92	
TOTAL			55.078.393,09



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
ADMINISTRAÇÃO		24.631.203,92	24.631.203,92
EXTRA ORÇAMENTARIA			28.505.165,94
DEPÓSITOS		959.750,98	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/ DESCONTOS EM PAGAMENTOS	959.750,98		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		27.545.414,96	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	24.201.386,14		
RESTOS A PAGAR	3.342.028,82		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			1.342.023,23
OPERAÇÕES LÍNEA GOVERNAMENTAIS		1.342.023,23	
TOTAL			55.078.393,09



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				5.284.052,05
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				5.284.052,05
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR				5.284.052,05
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	5.284.052,05			5.284.052,05
19	ATIVO COMPENSADO				3.110.331.297,81
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				3.110.331.297,81
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				477.544.254,02
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		76.981.617,15	76.981.617,15	
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS				
199.01.02.02	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		400.562.636,87	400.562.636,87	
199.01.02.02.01	OBRIGACOES CONTRATAIS				
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	400.562.636,87			
199.03	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-PPP				2.632.787.043,79
199.03.01	CONTRATOS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-SISTEMA PRISIONA			2.111.476.080,00	
199.03.02	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PÚBLICO-SISTEMA PR			409.518.941,54	
199.03.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-SISTEMA PRI			111.792.122,25	
199.03.03.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO EXECUTAR-SI		111.792.122,25		
TOTAL					3.115.615.349,86



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			5.284.052,05	5.284.052,05
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		772.274,84	772.274,84	
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		772.274,84		
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.511.777,21	
212.02.01	RESTOS A PAGAR	4.511.777,21			
24	PATRIMONIO				0,00
241	PATRIMONIO CAPITAL			0,00	0,00
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO			0,00	
29	PASSIVO COMPENSADO				3.110.331.277,81
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS				
299.03	PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - PPP			2.632.787.043,79	3.110.331.277,81
299.03.01	CONTRATOS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - SISTEMA FIDUCI		2.111.476.080,00		
299.03.01.01	CONTRATOS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS A EXECUTAR - SIS	2.111.476.080,00			
299.03.02	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PÚBLICO - SISTEMA		402.518.841,54		
299.03.02.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PÚBLICO A EXECUTAR		402.518.841,54		
299.03.03	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PRIVADO - SISTEMA P		111.722.122,25		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			477.540.254,02	
TOTAL					3.115.615.343,86



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO					
61	RESULTADO ORÇAMENTO					
612	INERRENCIAS ATIVAS				80.342.117,33	80.342.117,33
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL					
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA			74.931.092,06		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	19.551.186,47	38.360.398,83			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	18.810.212,36				
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		29.566.360,35			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFF	6.114.432,17				
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	23.451.928,18				
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		7.004.242,99			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	5.313.883,39				
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA	1.690.359,49				
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			5.411.115,27		
612.02.01	CHEQUES A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCEIRA		5.284.052,05			
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		127.063,22			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				125.032,94	125.032,94
623	ADJESÇÕES PATRIMONIAIS					
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			125.032,94		
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		125.032,94			
623.03.01.05	OMISSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	125.032,94				
TOTAL						80.467.150,27



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RPCE/ES/45 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				80.342.117,33
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			24.631.203,92	
511.01	DESPESA CORRENTE		24.631.203,92		
511	INTERFERENCIAS PASSIVAS			55.710.913,41	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		29.566.369,35		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFF	6.114.432,17			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	23.451.928,18			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		19.013.246,96		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	18.743.637,89			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	263.609,27			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		7.004.292,88		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	5.313.883,39			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.690.359,49			
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			127.063,22	
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		127.063,22		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				125.032,94
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			125.032,94	
523.02	BAIXA DE DIREITOS			125.032,94	
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACÕES INT		125.032,94		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	125.032,94			
T O T A L					80.467.150,27



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:44

A T I V O

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.467.061,76	5.284.052,05	1.816.990,29 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.467.061,76	5.284.052,05	1.816.990,29 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.467.061,76	5.284.052,05	1.816.990,29 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	32.326.667,59	76.381.617,15	5.345.050,44 (-)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	399.217.087,50	400.562.636,87	1.345.549,37 (+)
199.01.02.02.02	CONTRATO DE FORNECIMENTO	620.294,64	0,00	620.294,64 (-)
199.03.01	CONTRATOS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-SISTEMA PRESSIONAL	0,00	2.111.476.080,00	2.111.476.080,00 (+)
199.03.02	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PÚBLICO-SISTEMA PRESSIONAL	0,00	409.538.841,54	409.538.841,54 (+)
199.03.03.01	GARANTIAS CEERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO EXECUTIVAS-SISTEMA PRESSIONAL	0,00	111.792.122,25	111.792.122,25 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	482.164.049,73	3.110.331.297,81	2.628.167.248,08 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	482.164.049,73	3.110.331.297,81	2.628.167.248,08 (+)
T O T A L		485.621.111,49	3.115.615.349,86	2.629.984.238,37 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:44

P A S S I V O

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	772.274,84	772.274,84 (+)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	3.467.061,76	4.511.777,21	1.044.715,45 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.467.061,76	5.284.052,05	1.816.990,29 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	3.467.061,76	5.284.052,05	1.816.990,29 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	3.467.061,76	5.284.052,05	1.816.990,29 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	3.467.061,76-	5.284.052,05-	1.816.990,29 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00 (+)
299.03.01.01	CONTRATOS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS A EXECUTAR - SISTEMA PRISIONAL	0,00	2.111.476.080,00	2.111.476.080,00 (+)
299.03.02.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO A EXECUTAR - SIST.PRISIONAL	0,00	402.518.841,54	402.518.841,54 (+)
299.03.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO - SISTEMA PRISIONAL	0,00	111.792.122,25	111.792.122,25 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	482.164.049,73	477.544.254,02	4.619.795,71 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	482.164.049,73	3.110.331.297,81	2.628.167.248,08 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	482.164.049,73	3.110.331.297,81	2.628.167.248,08 (+)
T O T A L		485.631.111,49	3.115.615.349,86	2.629.984.238,37 (+)



4481 - FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACAOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		959.750,99	252.750,98	
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		772.274,84		772.274,84
	DO EXERCICIO DE 2012		772.274,84		772.274,84
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	3.467.061,76	4.511.777,21	3.467.061,76	4.511.777,21
	DO EXERCICIO DE 2011	3.467.061,76		3.467.061,76	
	DO EXERCICIO DE 2012		4.511.777,21		4.511.777,21
TOTAL		3.467.061,76	6.243.803,03	4.426.812,74	5.284.052,05



4481 - FUNDO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	24.631.203,92
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO	24.631.203,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.631.203,92
SOMA	24.631.203,92	SOMA	24.631.203,92
TOTAL	24.631.203,92	TOTAL	24.631.203,92
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	24.631.203,92	DESPESAS CORRENTES	24.631.203,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
SOMA	24.631.203,92	SOMA	24.631.203,92
TOTAL	24.631.203,92	TOTAL	24.631.203,92



4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	81.758.324,00	0,00	0,00	0,00	81.758.324,00
NR SIAFI	172 DE 08.08.2012	0,00	0,00	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00-
NR SIAFI	173 DE 10.08.2012	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00-
NR SIAFI	175 DE 17.09.2012	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00-
NR SIAFI	179 DE 23.08.2012	0,00	0,00	0,00	1.346.778,31	1.346.778,31-
NR SIAFI	180 DE 24.08.2012	0,00	0,00	0,00	789.227,39	789.227,39-
NR SIAFI	188 DE 30.09.2012	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00-
NR SIAFI	192 DE 05.09.2012	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00-
NR SIAFI	197 DE 14.09.2012	0,00	0,00	0,00	2.265.283,18	2.265.283,18-
NR SIAFI	200 DE 19.09.2012	0,00	0,00	0,00	2.524.672,76	2.524.672,76-
NR SIAFI	203 DE 25.09.2012	0,00	0,00	0,00	1.368.173,06	1.368.173,06-
NR SIAFI	204 DE 26.09.2012	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00-
NR SIAFI	243 DE 13.11.2012	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00-
NR SIAFI	250 DE 29.11.2012	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00
NR SIAFI	291 DE 28.12.2012	0,00	424.252,00	0,00	0,00	424.252,00
T O T A L		81.758.324,00	1.719.252,00	0,00	54.169.134,70	29.398.441,30



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BPCAE573 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3360	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	29.308.441,30	24.631.203,92	4.677.237,38
T O T A L		29.308.441,30	24.631.203,92	4.677.237,38



4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				24.631.203,92
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.631.203,92	
336000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		24.631.203,92		
336039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.631.203,92			
T O T A L					24.631.203,92



4481 - FUNDOS DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					24.631.203,92
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.631.203,92	
336000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS					
336039	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			24.631.203,92		
336039 54	CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA	24.631.203,92	24.631.203,92			
T O T A L						24.631.203,92



4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				24.631.203,92
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.631.203,92	
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		24.631.203,92		
336039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.631.203,92			
T O T A L					24.631.203,92



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04 120	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		24.631.203,92	24.631.203,92
04 120 264	APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTACAO DE CONTRATOS DE UFF		24.631.203,92	24.631.203,92
04 120 264 4595	PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACOES A CONCESSIONARIA DO CONTRATO DE FPP DA MG 050		10.637.972,92	10.637.972,92
04 120 264 4599	PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACOES A CONCESSIONARIA DO CONTRATO DE FPP UAI		13.993.231,00	13.993.231,00
TOTAL			24.631.203,92	24.631.203,92



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECUPÇOS

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	24.631.203,92		24.631.203,92
04 100	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	24.631.203,92		24.631.203,92
04 100 264	APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTACAO DE CONTRATOS DE PPP	24.631.203,92		24.631.203,92
TOTAL		24.631.203,92		24.631.203,92



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO	4481 FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24.631.203,92		24.631.203,92
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO		24.631.203,92		24.631.203,92
TOTAL		24.631.203,92		24.631.203,92



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:44

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4481	FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	772.274,84	4.511.777,21	5.284.052,05
TOTAL		772.274,84	4.511.777,21	5.284.052,05



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	28.216,00	24.842,02	4.373,98 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.215,00	23.789,72	4.425,28 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	32,30	31,30 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	146.460,00	156.822,32	39.637,68 (+)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	146.460,00	156.822,32	39.637,68 (-)
SOMA	224.676,00	180.714,34	43.961,66 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		3.967.371,00	3.967.371,00 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		1.889.635,50	1.889.635,50 (+)
SUBTOTAL	224.676,00	6.037.720,84	5.813.044,84 (+)
DEFICIT	8.654.634,50		8.654.634,50 (-)
TOTAL	8.879.310,50	6.037.720,84	2.841.589,66 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.879.310,50	5.812.006,50	3.067.304,00 (-)
	8.879.310,50	5.812.006,50	3.067.304,00 (-)
SUBTOTAL	8.879.310,50	5.812.006,50	3.067.304,00 (-)
SUPERAVIT		225.714,34	225.714,34 (+)
TOTAL	8.879.310,50	6.037.720,84	2.841.589,66 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAR588 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDOS ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			180.714,34
RECEITAS CORRENTES		23.892,02	
RECEITA DE SERVIÇO	23.799,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92,30		
RECEITAS DE CAPITAL		156.822,32	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	156.822,32		
EXTRA ORÇAMENTARIA			8.818.506,00
DEPOSITOS		490,00	
CONSIGNACAOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	490,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.818.016,00	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.865.016,00		
RESTOS A PAGAR	253.000,00		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			5.857.006,50
INTERFERENCIAS ATIVAS		5.857.006,50	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			801.621,84
DISPONIVEL		801.621,84	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	714.312,34		
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	84.791,99		
T O T A L			15.665.848,68



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDOS ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O		
DESPESA ORÇAMENTARIA CULTURA		5.812.006,50
EXTRA ORÇAMENTARIA		8.450.506,00
DEPOSITOS	490,00	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	490,00	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.373.016,00	8.450.016,00
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	77.000,00	
RESTOS A PAGAR		
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE		1.403.336,18
DISPONIVEL		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	888.414,71	
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	514.921,47	
T O T A L		
		15.665.848,68



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDOS ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			1.403.336,18	1.403.336,18
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACAO DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	888.414,71	1.403.336,18	1.403.336,18	
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	514.921,47			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO			567.866,48	567.866,48
122.02	CREDITOS A RECEBER				
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		567.866,48	567.866,48	
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	567.866,48			
TOTAL					1.971.202,66



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBIGACOES EM CIRCULACAO			464.000,00	464.000,00
212.01	OBIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		211.999,99		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00			
212.01.04	INVESTIMENTOS	143.999,99			
212.02	OBIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		253.999,99		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	253.000,00			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.507.202,66	1.507.202,66
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		1.507.202,66		
TOTAL					1.971.202,66



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				8.085.406,34
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			180.714,34	
611.01	RECEITA CORRENTE		23.892,02		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		156.822,32		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.855.692,00	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			7.855.692,00	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.926.056,50			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	1.909.685,50			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO	49.000,00			
612.01.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAST	3.967.371,00			
612.01.02	REPASSOS RECEBIDOS	1.909.635,50			
612.01.02.01	REPASSOS RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GNIF	1.909.635,50			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSOS CONCEDIDOS	20.000,00		20.000,00	
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSOS CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	20.000,00			
613	NOTÍCIAS ATIVAS			49.000,00	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			49.000,00	
613.02.02	CREDITOS A RECEBER		49.000,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				161.296,00
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				161.296,00
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			161.296,00	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		161.296,00		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	161.296,00			
TOTAL					8.246.702,34



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RPCE/MS-45 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				7.221.314,04
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			5.812.006,50	
511.01	DESPESA CORRENTE		3.523.344,50		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		2.282.062,00		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			1.298.685,50	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		49.000,00		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	49.000,00			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		1.909.635,50		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP	1.909.635,50			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		20.050,00		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	20.050,00			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		20.000,00		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	20.000,00			
513	RECEITAS PASSIVAS				
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS			180.622,04	
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		180.622,04		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				161.296,00
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			161.296,00	
523.02	MAIXA DE DIREITOS			161.296,00	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		161.296,00		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	161.296,00			
T O T A L					8.152.610,04
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					94.092,30
T O T A L G E R A L					8.246.702,34



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	714.919,94	888.414,71	173.494,77 (+)
111.04.02.02	RECURSOS/TRANSEFERENCIAS VINCULADAS	94.701,99	514.921,47	420.219,57 (+)
SOMA	DISPONIVEL	809.621,94	1.403.336,18	593.714,34 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	809.621,94	1.403.336,18	593.714,34 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	699.488,52	567.866,48	131.622,04 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	699.488,52	567.866,48	131.622,04 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	699.488,52	567.866,48	131.622,04 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	161.296,00	0,00	161.296,00 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	161.296,00	0,00	161.296,00 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	161.296,00	0,00	161.296,00 (-)
T O T A L		1.670.406,36	1.971.202,66	300.796,30 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:45

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.296,00	68.000,00	50.296,00 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	82.000,00	143.000,00	61.000,00 (+)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	77.000,00	253.000,00	176.000,00 (+)
SOMA	ORIGACOES EM CIRCULACAO	257.296,00	464.000,00	206.704,00 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	257.296,00	464.000,00	206.704,00 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.413.110,36	1.507.202,66	94.092,30 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.413.110,36	1.507.202,66	94.092,30 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.413.110,36	1.507.202,66	94.092,30 (+)
T O T A L		1.670.406,36	1.971.202,66	300.796,30 (+)



4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		490,00	490,00	
2.1.2.01	ORIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	180.296,99	211.999,99	180.296,00	211.000,00
	DO EXERCICIO DE 2006	34.296,99		34.296,00	
	DO EXERCICIO DE 2007	127.000,00		127.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2011	19.000,00		19.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2012		211.000,00		211.000,00
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	77.000,00	253.000,00	77.000,00	253.000,00
	DO EXERCICIO DE 2011	77.000,00		77.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2012		253.000,00		253.000,00
TOTAL		257.296,00	464.499,99	257.786,00	464.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 22/02/2013 20:46

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		23.892,02	
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.799,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92,30		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		3.574.944,50	
SOMA		3.598.836,52	
TOTAL		3.598.836,52	
SUFRAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		68.892,02	
RECEITAS DE CAPITAL		156.822,32	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	156.822,32		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		2.282.062,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.438.884,32	
SOMA		2.597.776,34	
TOTAL		2.597.776,34	
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		3.598.836,52	
RECEITAS DE CAPITAL		2.438.884,32	
SOMA		6.037.720,84	
TOTAL		6.037.720,84	
DESPESAS CORRENTES			3.529.944,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.529.944,50
SOMA			3.529.944,50
SUFRAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			68.892,02
TOTAL			3.598.836,52
DESPESAS DE CAPITAL			2.282.062,00
INVESTIMENTOS			2.233.062,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS			49.000,00
SOMA			2.282.062,00
SUFRAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			225.714,34
TOTAL			2.507.776,34
TOTAL		6.037.720,84	6.037.720,84



4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.215,00	1,00	28.216,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	28.215,00	0,00	28.215,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	28.215,00	0,00	28.215,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	28.215,00	0,00	28.215,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,00	1,00
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	1,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	1,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	196.460,00	0,00	196.460,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	196.460,00	0,00	196.460,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	196.460,00	0,00	196.460,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM PROJETOS	196.460,00	0,00	196.460,00
TOTAL		224.675,00	1,00	224.676,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RECAE563 22/02/2013 20:46

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	APRECIADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.216,00	23.992,02		4.323,98
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	28.215,00	23.799,72		4.415,28
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	28.215,00	23.799,72		4.415,28
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	28.215,00	23.799,72		4.415,28
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	92,30	91,30	
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	92,30	91,30	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1,00	92,30	91,30	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00	92,30	91,30	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	196.460,00	156.822,32		39.637,68
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	196.460,00	156.822,32		39.637,68
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	196.460,00	156.822,32		39.637,68
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	196.460,00	156.822,32		39.637,68
TOTAL		224.676,00	180.714,34		43.961,66

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFOCAF97



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:46

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS					23.822,02
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		23.799,72			23.799,72
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	23.799,72				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					42,30
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				42,30	
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			42,30		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					156.822,32
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					156.822,32
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		156.822,32			
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS EM PROJETOS	156.822,32				
TOTAL						180.714,34



4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	6.912.675,00	0,00	0,00	0,00	6.912.675,00
NR SIAFI	23 DE 16.02.2012	0,00	1.366.635,50	0,00	1.366.635,50	0,00
NR SIAFI	52 DE 17.03.2012	0,00	1.366.635,50	0,00	0,00	1.366.635,50
NR SIAFI	239 DE 14.11.2012	0,00	1.328.364,50	0,00	1.328.364,50	0,00
TOTAL		6.912.675,00	5.261.635,50	0,00	3.295.000,00	8.879.310,50



4491 - FUNDOS ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	792.592,00	489.796,00	311.796,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.341.819,50	3.049.148,50	292.671,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.314.910,00	640.502,00	674.408,00
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.156.314,00	1.592.560,00	1.563.754,00
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	273.675,00	49.000,00	224.675,00
T O T A L		8.879.310,50	5.812.006,50	3.067.304,00



4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.522.244,50
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.522.244,50	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		480.796,00		
334041	CONTRIBUICOES	480.796,00			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.049.148,50		
335041	CONTRIBUICOES	3.049.148,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.282.062,00
440000	INVESTIMENTOS			2.233.062,00	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		640.502,00		
444041	CONTRIBUICOES	640.502,00			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.592.560,00		
445041	CONTRIBUICOES	1.592.560,00			
450000	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			49.000,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		49.000,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.000,00			
T O T A L					5.812.006,50



4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.522.244,50
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
324000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
334041	CONTRIBUICOES		480.796,00	480.796,00		
334041 01	CONTRIBUICOES	480.796,00				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041	CONTRIBUICOES		3.049.148,50	3.049.148,50		
335041 01	CONTRIBUICOES	3.049.148,50				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					2.282.062,00
440000	INVESTIMENTOS					
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
444041	CONTRIBUICOES		640.502,00	640.502,00		
444041 01	CONTRIBUICOES	640.502,00				
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
445041	CONTRIBUICOES		1.592.560,00	1.592.560,00		
445041 01	CONTRIBUICOES	1.592.560,00				
450000	INVERSOES FINANCEIRAS					49.000,00
459000	APLICACOES DIRETAS					
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.000,00	49.000,00		
459066 02	CONCESSAO DE EMPRESTIMO OU FINANCIAMENTO PELOS FUNDOS ESTADUAIS	49.000,00				
T O T A L						5.812.006,50



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAR572 22/02/2013 20:46

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.522.244,50
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.522.244,50	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		489.796,00		
334041	CONTRIBUICOES	489.796,00			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.049.148,50		
335041	CONTRIBUICOES	3.049.148,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.282.062,00
440000	INVESTIMENTOS			2.233.062,00	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		640.502,00		
444041	CONTRIBUICOES	640.502,00			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.592.560,00		
445041	CONTRIBUICOES	1.592.560,00			
450000	INVERSAES FINANCEIRAS			49.000,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		49.000,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.000,00			
T O T A L					5.812.066,50



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:46

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13.292	DIFUSAO CULTURAL		5.812.006,50	5.812.006,50
13.292.123	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUCAO		5.812.006,50	5.812.006,50
13.292.123.4416	APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA		5.812.006,50	5.812.006,50
TOTAL			5.812.006,50	5.812.006,50



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:46

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

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
13	CULTURA	1.889.635,50	3.922.371,00	5.812.006,50
13.392	DEFUSAO CULTURAL	1.889.635,50	3.922.371,00	5.812.006,50
13.392.123	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FRODUCAO	1.889.635,50	3.922.371,00	5.812.006,50
TOTAL		1.889.635,50	3.922.371,00	5.812.006,50



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

RFCAB555 22/02/2013 20:46

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
13 CULTURA	4491 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	3.522.944,50	2.282.062,00	5.812.006,50
SOMA FUNÇÃO CULTURA		3.522.944,50	2.282.062,00	5.812.006,50
T O T A L		3.522.944,50	2.282.062,00	5.812.006,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:46

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4491	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	211.000,00	253.000,00	464.000,00
T O T A L		211.000,00	253.000,00	464.000,00



4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDO ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	FREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS DE CAPITAL	1.045,00		1.045,00 (-)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.045,00		1.045,00 (-)
SOMA	1.045,00		1.045,00 (-)
SUBTOTAL	1.045,00		1.045,00 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	1.045,00		1.045,00 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA FREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RCGAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.045,00		1.045,00 (-)
	1.045,00		1.045,00 (-)
SUBTOTAL	1.045,00		1.045,00 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	1.045,00		1.045,00 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:45

4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

TITULO

SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL			261.477,26
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		261.477,26	
TOTAL			261.477,26



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:45

4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE			261.477,26
DISPONÍVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	261.477,26	261.477,26	
T O T A L			261.477,26



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:45

4501 - FUNDOS DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			261.477,26	261.477,26
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			261.477,26	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	261.477,26	261.477,26		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				893.790,93
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO				893.790,93
122.02	CREDITOS A RECEBER			893.790,93	
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		893.790,93		
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENT	893.790,93			
TOTAL					1.155.268,19



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:45

4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
24	PATRIMONIO			
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.155.268,19
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.155.268,19	1.155.268,19	
TOTAL				1.155.268,19



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAR548 22/02/2013 20:45

A T I V O

4501 - FUNDOS DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	261.477,26	261.477,26	0,00 (+)
SOMA	DISP-NIVEL	261.477,26	261.477,26	0,00 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	261.477,26	261.477,26	0,00 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	893.790,93	893.790,93	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	893.790,93	893.790,93	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	893.790,93	893.790,93	0,00 (+)
T O T A L		1.155.268,19	1.155.268,19	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:45

4501 - FUNDOS DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.155.268,19	1.155.268,19	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.155.268,19	1.155.268,19	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.155.268,19	1.155.268,19	0,00 (+)
T O T A L		1.155.268,19	1.155.268,19	0,00 (+)



4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.045,00	0,00	1.045,00
2100.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.045,00	0,00	1.045,00
2200.90.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	1.045,00	0,00	1.045,00
2300.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	1.045,00	0,00	1.045,00
TOTAL		1.045,00	0,00	1.045,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A APROVEDADA

RECAB563 22/02/2013 20:46

4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APROVEDADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.045,00	0,00		1.045,00
2100.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.045,00	0,00		1.045,00
2200.90.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	1.045,00	0,00		1.045,00
2300.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	1.045,00	0,00		1.045,00
TOTAL		1.045,00	0,00		1.045,00

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAB597



4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LEI	0 DE 07.01.2012	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
TOTAL		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



4501 - FUNDOS DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	1.045,00	0,00	1.045,00
T O T A L		1.045,00	0,00	1.045,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	81.510.000,00	77.195.252,80	4.314.747,20 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.510.000,00	77.195.252,80	4.314.747,20 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	314.545.000,00	281.754.173,86	32.790.826,14 (-)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	314.545.000,00	281.754.173,86	32.790.826,14 (-)
SOMA	396.055.000,00	358.954.426,66	37.100.573,34 (-)
SUBTOTAL	396.055.000,00	358.954.426,66	37.100.573,34 (-)
DEFICIT	11.000.000,00		11.000.000,00 (-)
TOTAL	407.055.000,00	358.954.426,66	48.100.573,34 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE-97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	407.055.000,00	135.232.385,44	271.822.614,56 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	407.055.000,00	135.232.385,44	271.822.614,56 (-)
SUBTOTAL	407.055.000,00	135.232.385,44	271.822.614,56 (-)
SUPERAVIT		223.722.041,22	223.722.041,22 (+)
TOTAL	407.055.000,00	358.954.426,66	48.100.573,34 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			358.494.426,66
RECEITAS CORRENTES		77.195.252,80	
RECEITA DE SERVIÇO	77.195.252,80		
RECEITAS DE CAPITAL		281.759.173,86	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	281.759.173,86		
EXTRA ORÇAMENTARIA			143.449.215,23
DEPOSITOS		6.311.438,02	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	6.311.438,02		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		137.137.777,21	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	74.419.420,28		
RESTOS A PAGAR	62.718.356,93		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			366.401.737,14
DISPONIVEL			366.401.737,14
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	366.401.737,14		
T O T A L			888.805.379,03



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
INDUSTRIA		135.232.385,44	135.232.385,44
EXTRA ORÇAMENTARIA			81.721.816,31
DEPOSITOS		6.315.684,22	6.315.684,22
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	6.315.684,22		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		75.412.132,09	75.412.132,09
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	74.411.420,25		
RESTOS A PAGAR	992.711,84		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		651.845.177,28	651.845.177,28
DISPONIVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	651.845.177,28		
T O T A L			868.805.373,03



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			651.845.177,28	651.845.177,28
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACAO DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	651.845.177,28	651.845.177,28	651.845.177,28	
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				1.749.632.814,22
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER			1.749.632.814,22	1.749.632.814,22
122.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	1.749.632.814,22	1.749.632.814,22		
TOTAL					2.401.477.991,50



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			62.718.356,96	62.718.356,96
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.718.356,96		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	62.718.356,96			
24	PATRIMONIO				2.338.759.634,54
241	PATRIMONIO/CAPITAL			2.338.759.634,54	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		2.338.759.634,54		
TOTAL					2.401.477.991,50



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
61	RESULTADO ORÇAMENTARIO			
611	RECEITA ORÇAMENTARIA		358.954.426,66	431.468.455,14
611.01	RECEITA CORRENTE	77.195.252,89		
611.02	RECEITA DE CAPITAL	281.759.173,86		
613	MUTUOS ATIVAS		72.514.028,48	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS	72.514.028,48		
613.02.02	CREDITOS A RECEBER	72.514.028,48		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		76.311.938,61	76.311.938,61
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	72.571.938,61	72.571.938,61	
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.740.000,00	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.740.000,00		
623.03.01.01	OBIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	3.740.000,00		
T O T A L				507.780.393,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RECEB545 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			444.186.812,10
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		135.232.385,44	
511.02	DESPESA DE CAPITAL	135.232.385,44		
513	MUTUACÕES PASSIVAS		358.954.426,66	
513.02	RECRUTAMENTO DE CREDITOS E DIREITOS		358.954.426,66	
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	358.954.426,66		
T O T A L				444.186.812,10
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				13.593.581,65
T O T A L G E R A L				507.780.393,75



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:45

A T I V O

4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE APROCADADOS	366.401.737,14	651.845.177,28	285.443.440,14 (+)
SOMA	DISPONIVEL	366.401.737,14	651.845.177,28	285.443.440,14 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	366.401.737,14	651.845.177,28	285.443.440,14 (+)
122.02.02.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS-FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	1.963.501.273,79	1.749.632.814,22	213.868.459,57 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.963.501.273,79	1.749.632.814,22	213.868.459,57 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.963.501.273,79	1.749.632.814,22	213.868.459,57 (-)
T O T A L		2.329.903.010,93	2.401.477.991,50	71.574.980,57 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:45

P A S S I V O

4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	4.246,20	0,00	4.246,20 (-)
SOMA	DEPOSITOS	4.246,20	0,00	4.246,20 (-)
212.01.05	INVERSOES FINANCEIRAS	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	922.711,84	62.718.356,36	61.725.645,12 (+)
SOMA	DEBITOS EM CIRCULACAO	4.732.711,84	62.718.356,36	57.985.645,12 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	4.736.958,04	62.718.356,36	57.981.398,92 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	2.325.166.052,89	2.338.759.634,54	13.593.581,65 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	2.325.166.052,89	2.338.759.634,54	13.593.581,65 (+)
SOMA	PATRIMONIO	2.325.166.052,89	2.338.759.634,54	13.593.581,65 (+)
T O T A L		2.329.903.010,93	2.401.477.221,50	71.574.989,57 (+)



4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.246,20	6.311.438,02	6.315.684,22	
2.1.1.2.01	ORRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.740.000,00		3.740.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2007	3.740.000,00		3.740.000,00	
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	992.711,84	62.718.356,96	992.711,84	62.718.356,96
	DO EXERCICIO DE 2011	992.711,84		992.711,84	
	DO EXERCICIO DE 2012		62.718.356,96		62.718.356,96
TOTAL		4.736.958,04	69.029.794,98	11.048.396,06	62.718.356,96



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		77.195.252,80	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	77.195.252,80		SOMA	0,00
SOMA		77.195.252,80	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	77.195.252,80
TOTAL		77.195.252,80	TOTAL	77.195.252,80
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		77.195.252,80		
RECEITAS DE CAPITAL		281.759.173,86	DESPESAS DE CAPITAL	135.232.385,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	281.759.173,86		INVERSOES FINANCEIRAS	135.232.385,44
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		281.759.173,86	SOMA	135.232.385,44
SOMA		358.954.426,66	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	223.722.041,22
TOTAL		358.954.426,66	TOTAL	358.954.426,66
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		77.195.252,80	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		281.759.173,86	DESPESAS DE CAPITAL	135.232.385,44
SOMA		358.954.426,66	SOMA	135.232.385,44
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	223.722.041,22
TOTAL		358.954.426,66	TOTAL	358.954.426,66



4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	81.510.000,00	0,00	81.510.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	81.510.000,00	0,00	81.510.000,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	81.510.000,00	0,00	81.510.000,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	81.510.000,00	0,00	81.510.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	314.545.000,00	0,00	314.545.000,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	314.545.000,00	0,00	314.545.000,00
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	314.545.000,00	0,00	314.545.000,00
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	314.545.000,00	0,00	314.545.000,00
TOTAL		396.055.000,00	0,00	396.055.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECAE563 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	81.510.000,00	77.195.252,80		4.314.747,20
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	81.510.000,00	77.195.252,80		4.314.747,20
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	81.510.000,00	77.195.252,80		4.314.747,20
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	81.510.000,00	77.195.252,80		4.314.747,20
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	314.545.000,00	281.759.173,86		32.785.826,14
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	314.545.000,00	281.759.173,86		32.785.826,14
2300.80.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	314.545.000,00	281.759.173,86		32.785.826,14
2300.80.02.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	314.545.000,00	281.759.173,86		32.785.826,14
TOTAL		396.055.000,00	358.954.426,66		37.100.573,34

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RECAE197



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					77.195.252,80
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					77.195.252,80
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		77.195.252,80			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	77.195.252,80				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					281.759.173,86
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					281.759.173,86
2300.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		281.759.173,86			
2300.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	281.759.173,86				
TOTAL						358.954.426,66



4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	407.055.000,00	0,00	0,00	0,00	407.055.000,00
TOTAL		407.055.000,00	0,00	0,00	0,00	407.055.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	407.055.900,00	135.232.385,44	271.822.014,56
T O T A L		407.055.900,00	135.232.385,44	271.822.014,56



4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				
410000	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			135.232.385,44	135.232.385,44
459000	APLICACOES DIRETAS		135.232.385,44		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.232.385,44			
T O T A L					135.232.385,44



4511 - FUNDOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
410000	INVERSOES FINANCEIRAS				135.232.385,44	135.232.385,44
459000	APLICACOES DIRETAS					
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		135.232.385,44	135.232.385,44		
459066 02	CONCESSAO DE EMPRESTIMO OU FINANCIAMENTO PELOS FUNDOS ESTADUAIS	135.232.385,44				
T O T A L						135.232.385,44



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
400000	DESPESAS DE CAPITAL				135.232.385,44
410000	INVERSOES FINANCEIRAS			135.232.385,44	
459000	APLICACOES DIRETAS		135.232.385,44		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.232.385,44			
T O T A L					135.232.385,44



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661 040	INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICACAO DA ECONOMIA MINEIRA	135.232.385,44		135.232.385,44
22 661 040 1346	FINDES INTERACAO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPRESA	4.256.942,74		4.256.942,74
22 661 040 1244	FINDES PRO-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUATIVO INTEGRADO	127.475.442,70		127.475.442,70
22 661 040 1249	FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.	3.500.000,00		3.500.000,00
TOTAL		135.232.385,44		135.232.385,44



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECUPÇOS

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
22	INDUSTRIA		135.232.385,44	135.232.385,44
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		135.232.385,44	135.232.385,44
22 661 040	INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICACAO DA ECONOMIA MINERA		135.232.385,44	135.232.385,44
TOTAL			135.232.385,44	135.232.385,44



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
02 INDUSTRIA	4511 FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO		135.232.385,44	135.232.385,44
SOMA FUNÇÃO INDUSTRIA			135.232.385,44	135.232.385,44
TOTAL			135.232.385,44	135.232.385,44



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:46

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4511	FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO		62.718.356,96	62.718.356,96
T O T A L			62.718.356,96	62.718.356,96



4511 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
SOMA			(+)
SUBTOTAL			(+)
DEFICIT	100.000,00		100.000,00 (-)
TOTAL	100.000,00		100.000,00 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	100.000,00		100.000,00 (-)
	100.000,00		100.000,00 (-)
SUBTOTAL	100.000,00		100.000,00 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	100.000,00		100.000,00 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDOS DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO			140.240.000,00	140.240.000,00
122.02	CREDITOS A RECEBER		140.240.999,99		
122.02.03	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	140.240.999,00			
19	ATIVO COMPENSADO				
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			133.420.000,00	133.420.000,00
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		133.420.000,00		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	133.420.000,00			
199.01.01.02	RESPONSÁVEIS POR TITULOS EM CUSTODIA				133.420.000,00
TOTAL					273.660.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL
P A S S I V O

RPCA5542 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDOS DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
24	PATRIMONIO			
241	PATRIMONIO/CAPI TAL		140.240.000,00	140.240.000,00
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	140.240.000,00		
29	PASSIVO COMPENSADO			
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		133.420.000,00	133.420.000,00
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE	133.420.000,00		
TOTAL				273.660.000,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

BPCAE545 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				140.240.000,00
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				140.240.000,00
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS				
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	140.240.000,00	140.240.999,99	140.240.000,00	
TOTAL					140.240.000,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				140.240.000,00
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			140.240.000,00	
523.02	BAIXA DE DIREITOS		140.240.999,99		
523.02.07	TITULOS E VALORES	140.240.000,00			
TOTAL					140.240.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAR548 22/02/2013 20:45

A T I V O

4511 - FUNDOS DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
122.02.03	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	0,00	140.240.000,00	140.240.000,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	140.240.000,00	140.240.000,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	140.240.000,00	140.240.000,00 (+)
141.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	140.240.000,00	0,00	140.240.000,00 (-)
SOMA	INVESTIMENTOS	140.240.000,00	0,00	140.240.000,00 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	140.240.000,00	0,00	140.240.000,00 (-)
199.01.01.02	RESPONSAVEIS POR TITULOS EM CUSTODIA	133.420.000,00	133.420.000,00	0,00 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	133.420.000,00	133.420.000,00	0,00 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	133.420.000,00	133.420.000,00	0,00 (+)
T O T A L		273.660.000,00	273.660.000,00	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:45

4511 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	140.240.000,00	140.240.000,00	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	140.240.000,00	140.240.000,00	0,00 (+)
SOMA	PATRIMONIO	140.240.000,00	140.240.000,00	0,00 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	133.420.000,00	133.420.000,00	0,00 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	133.420.000,00	133.420.000,00	0,00 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	133.420.000,00	133.420.000,00	0,00 (+)
T O T A L		273.660.000,00	273.660.000,00	0,00 (+)



4511 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



4511 - FUNDOS DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EM MI

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L		100.000,00	0,00	100.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:45

4531 - FUNDO DE INCENTIVO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA	ORÇAMENTARIA	FREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
SOMA				(+)
SUBTOTAL				(+)
DEFICIT		1.000,00		1.000,00 (-)
TOTAL		1.000,00		1.000,00 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAB597

DESPESA	ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS		1.000,00		1.000,00 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		1.000,00		1.000,00 (-)
SUBTOTAL		1.000,00		1.000,00 (-)
SUPERAVIT				(+)
TOTAL		1.000,00		1.000,00 (-)



4531 - FUNDO DE INCENTIVO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LEI	0 DE 07.01.2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



4531 - FUNDOS DE INCENTIVO A INOVACAO TECNOLOGICA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L		1.000,00	0,00	1.000,00



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	4.232.328,00	4.095.679,80	136.657,20 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.037.889,00	4.095.679,80	57.790,80 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.449,00		194.449,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	17.556.000,00	20.144.543,27	2.588.543,27 (+)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.556.000,00	20.144.543,27	2.588.543,27 (+)
SOMA	21.788.328,00	24.240.214,07	2.451.886,07 (+)
SUBTOTAL	21.788.328,00	24.240.214,07	2.451.886,07 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	21.788.328,00	24.240.214,07	2.451.886,07 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAES97

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	21.788.328,00	7.603.339,51	14.178.337,49 (-)
	21.788.328,00	7.603.339,51	14.178.337,49 (-)
SUBTOTAL	21.788.328,00	7.603.339,51	14.178.337,49 (-)
SUPERAVIT		16.630.223,56	16.630.223,56 (+)
TOTAL	21.788.328,00	24.240.214,07	2.451.886,07 (+)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:45

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			24.240.214,07
RECEITAS CORRENTES		4.095.679,80	
RECEITA DE SERVIÇO	4.095.679,80		
RECEITAS DE CAPITAL		20.144.543,27	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	20.144.543,27		
EXTRA ORÇAMENTARIA			24.334.350,77
DEPÓSITOS		158.597,83	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	158.593,68		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4,15		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		24.775.752,94	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	24.746.713,52		
RESTOS A PAGAR	29.039,42		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			16.032.632,69
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		16.032.632,69	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			12.216.955,84
DISPONÍVEL		12.216.955,84	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.216.955,84		
T O T A L			77.424.153,37



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:45

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
HABITACAO		7.609.220,51	7.609.220,51
EXTRA ORÇAMENTARIA			41.351.761,34
DEPOSITOS		553.626,87	
CONSIGNACOES/ RETENCIONES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	158.593,68		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	395.103,19		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		40.798.064,47	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	25.046.713,52		
RESTOS A PAGAR	15.751.350,95		
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			28.462.401,52
DISPONIVEL		28.462.401,52	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	28.462.401,52		
T O T A L			77.424.153,37



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDOS DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			427.597,16	427.597,16
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		427.597,16		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	427.597,16			
24	PATRIMONIO				483.990.296,88
241	PATRIMONIO/CAPITAL			483.990.296,88	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		483.990.296,88		
29	PASSIVO COMPENSADO				3.274.758,81
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERBAS			3.274.758,81	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		3.274.758,81		
TOTAL					487.642.652,85



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			24.240.214,07	46.612.861,38
611.01	RECEITA CORRENTE		4.955.679,89		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		20.144.543,27		
612	INDEFERENCIAS ATIVAS			16.132.247,31	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	16.082.440,00	16.132.247,31		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFF	16.082.440,00			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		49.807,31		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	49.807,31			
613	MUTUOS ATIVAS			6.247.400,00	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			6.247.400,00	
613.02.02	CREDITOS A RECEBER		6.247.400,00		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				15.732.632,69
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			15.732.632,69	
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	15.732.632,69	15.732.632,69		
TOTAL					62.352.494,07



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				43.886.781,09
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			7.603.990,51	
511.01	DESPESA CORRENTE		1.362.590,51		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		6.241.400,00		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			16.132.247,31	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	16.082.440,00	16.132.247,31		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GHIF	16.082.440,00			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		49.807,31		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	49.807,31			
513	MUTUOS PASSIVAS			20.144.543,27	
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS		20.144.543,27		
513.02.02	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	20.144.543,27			
T O T A L					43.886.781,09
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					18.465.712,88
T O T A L G E R A L					62.352.494,07



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAR548 22/02/2013 20:46

A T I V O

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.216.955,84	28.462.401,52	16.245.445,68 (+)
SOMA	DISP-NIVEL	12.216.955,84	28.462.401,52	16.245.445,68 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	12.216.955,84	28.462.401,52	16.245.445,68 (+)
122.02.02.04	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	454.070.195,52	455.905.684,74	1.835.489,42 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	454.070.195,52	455.905.684,74	1.835.489,42 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	454.070.195,52	455.905.684,74	1.835.489,42 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	16.082.440,27	49.807,58	16.032.632,69 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.082.440,27	49.807,58	16.032.632,69 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.082.440,27	49.807,58	16.032.632,69 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	5.308.194,87	3.274.758,81	2.033.436,06 (-)
SOMA	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	5.308.194,87	3.274.758,81	2.033.436,06 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	5.308.194,87	3.274.758,81	2.033.436,06 (-)
T O T A L		487.677.786,50	487.692.652,85	14.866,35 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:46

P A S S I V O

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	395.094,89	0,00	395.094,89 (-)
211.02.04.02	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	4,15	0,00	4,15 (-)
SOMA	DEPOSITOS	395.099,04	0,00	395.099,04 (-)
212.01.05	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	16.149.908,69	427.597,16	15.722.311,53 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.449.908,69	427.597,16	16.022.311,53 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	16.845.007,73	427.597,16	16.417.410,57 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	465.524.583,90	483.999.296,88	18.465.712,98 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	465.524.583,90	483.999.296,88	18.465.712,98 (+)
SOMA	PATRIMONIO	465.524.583,90	483.999.296,88	18.465.712,98 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	5.308.194,87	3.274.758,81	2.033.436,06 (-)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	5.308.194,87	3.274.758,81	2.033.436,06 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	5.308.194,87	3.274.758,81	2.033.436,06 (-)
T O T A L		487.677.786,50	487.692.652,85	14.866,35 (+)



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		158.593,69	158.523,68	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	395.099,04	4,15	395.103,19	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	300.000,00		300.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2009	300.000,00		300.000,00	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	16.149.908,69	29.039,42	15.751.350,95	427.597,16
	DO EXERCICIO DE 2009	15.782.440,27		15.732.632,69	49.807,58
	DO EXERCICIO DE 2009	12.498,90			12.498,90
	DO EXERCICIO DE 2010	180.585,15			180.585,15
	DO EXERCICIO DE 2011	174.384,37		18.718,26	155.666,11
	DO EXERCICIO DE 2012		29.039,42		29.039,42
T O T A L		16.845.007,73	197.637,25	16.609.047,82	427.597,16



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		4.095.670,80	DESPESAS CORRENTES		1.362.590,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.095.670,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.590,51	
SOMA		4.095.670,80	SOMA		1.362.590,51
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.733.080,29
TOTAL		4.095.670,80	TOTAL		4.095.670,80
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.733.080,29			
RECEITAS DE CAPITAL		20.144.543,27	DESPESAS DE CAPITAL		6.247.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.144.543,27		INVERSOES FINANCEIRAS	6.247.400,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		20.144.543,27	SOMA		6.247.400,00
SOMA		22.877.623,56	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.630.223,56
TOTAL		22.877.623,56	TOTAL		22.877.623,56
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		4.095.670,80	DESPESAS CORRENTES		1.362.590,51
RECEITAS DE CAPITAL		20.144.543,27	DESPESAS DE CAPITAL		6.247.400,00
SOMA		24.240.214,07	SOMA		7.609.990,51
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.630.223,56
TOTAL		24.240.214,07	TOTAL		24.240.214,07



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.232.328,00	0,00	4.232.328,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.037.880,00	0,00	4.037.880,00
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	4.037.880,00	0,00	4.037.880,00
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	4.037.880,00	0,00	4.037.880,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.448,00	0,00	194.448,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.254,00	0,00	1.254,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.254,00	0,00	1.254,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.254,00	0,00	1.254,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	193.194,00	0,00	193.194,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	193.194,00	0,00	193.194,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.556.000,00	0,00	17.556.000,00
2200.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.556.000,00	0,00	17.556.000,00
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	17.556.000,00	0,00	17.556.000,00
2300.70.02.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	17.556.000,00	0,00	17.556.000,00
TOTAL		21.788.328,00	0,00	21.788.328,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.232.328,00	4.025.670,80		136.657,20
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.037.880,00	4.095.670,80	57.790,80	
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	4.037.880,00	4.095.670,80	57.790,80	
1600.02.01.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	4.037.880,00	4.095.670,80	57.790,80	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.448,00	0,00		194.448,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.254,00	0,00		1.254,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.254,00	0,00		1.254,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.254,00	0,00		1.254,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	193.194,00	0,00		193.194,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	193.194,00	0,00		193.194,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.556.000,00	20.144.543,27	2.588.543,27	
2100.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.556.000,00	20.144.543,27	2.588.543,27	
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	17.556.000,00	20.144.543,27	2.588.543,27	
2300.70.02.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	17.556.000,00	20.144.543,27	2.588.543,27	
T O T A L		21.788.328,00	24.240.214,07	2.451.886,07	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					4.095.670,80
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS					4.095.670,80
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	4.095.670,80		4.995.670,80		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					20.144.543,27
2300.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					20.144.543,27
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			20.144.543,27		
2300.70.02.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	20.144.543,27				
TOTAL						24.240.214,07



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	21.788.328,00	0,00	0,00	0,00	21.788.328,00
TOTAL		21.788.328,00	0,00	0,00	0,00	21.788.328,00



4541 - FUNDOS DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	4.222.328,00	1.362.590,51	2.869.737,49
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	17.556.909,00	6.247.400,00	11.309.509,00
T O T A L		21.788.328,00	7.609.990,51	14.178.337,49



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.362.590,51
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.362.590,51	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.362.590,51		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.153,90			
339047	LOCACAO DE MAC-USE-OBRA	1.108.167,76			
339049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368,85			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.247.400,00
440000	INVESTIDOS FINANCEIRAS			6.247.400,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		6.247.400,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247.400,00			
T O T A L					7.402.990,51



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.362.590,51
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.362.590,51	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.362.590,51		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		76.153,90			
339025 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	76.153,90				
339027	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA		1.108.967,76			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.108.067,76				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		178.000,00			
339019 10	PREMIOS DE BONSINHOS	55.000,00				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	46.000,00				
339019 41	ANUIDADES	9.000,00				
339019 56	SERVICOS DE PESQUISAS DE OPINIAO	68.000,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		368,85			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368,85				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					6.247.400,00
450000	INVERSES FINANCEIRAS				6.247.400,00	
459000	APLICACOES DIRETAS			6.247.400,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.247.400,00			
459066 03	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	6.247.400,00				
TOTAL						7.602.990,51



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.362.590,51
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.362.590,51	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.153,90	1.362.590,51		
339027	LOCACAO DE MAC-USE-OBRA	1.108.067,76			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368,85			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.247.400,00
450000	INVESTIDOS FINANCEIRAS			6.247.400,00	
459000	APLICACOES DIRETAS		6.247.400,00		
459066	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.247.400,00			
T O T A L					7.609.990,51



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482	HABITACAO URBANA		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482 736	PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482 736 4140	FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES		7.609.990,51	7.609.990,51
TOTAL			7.609.990,51	7.609.990,51



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:46

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

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
16	HABITACAO		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482	HABITACAO URBANA		7.609.990,51	7.609.990,51
16 482 726	PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES		7.609.990,51	7.609.990,51
TOTAL			7.609.990,51	7.609.990,51



4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
16 HABITACAO	4541 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.362.520,51	6.247.400,00	7.609.990,51
SOMA FUNÇÃO HABITACAO		1.362.520,51	6.247.400,00	7.609.990,51
T O T A L		1.362.520,51	6.247.400,00	7.609.990,51



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:46

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4541	FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		427.597,16	427.597,16
T O T A L			427.597,16	427.597,16



4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45 (+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45 (+)
SOMA	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45 (+)
SUBTOTAL	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45 (+)
DEFICIT	6.000.000,00	2.901.001,35	3.098.998,65 (-)
TOTAL	47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RCOAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20 (-)
SUBTOTAL	47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			45.024.508,45
RECEITAS CORRENTES		45.024.508,45	45.024.508,45
RECEITA DE CONTRIBUICAO	45.024.508,45		
EXTRA ORÇAMENTARIA			53.838.354,77
DEPOSITOS		3.404.787,77	3.404.787,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.404.787,77		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		50.433.567,00	50.433.567,00
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	50.433.567,00		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			66.193.538,65
DISPONIVEL		66.193.538,65	66.193.538,65
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	66.188.780,47		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	4.778,18		
T O T A L			165.056.401,87



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
PREVIDENCIA SOCIAL		47.925.509,80	47.925.509,80
EXTRA ORÇAMENTARIA			54.017.125,52
DEPOSITOS		3.583.986,62	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.583.986,62		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		50.433.208,90	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	50.433.208,90		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			63.113.636,55
DISPONIVEL		63.113.636,55	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	63.113.636,55		
T O T A L			165.056.401,87



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDOS DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			63.113.696,55	63.113.696,55
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES EM UNIDADE TESOUREARIA			63.113.696,55	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		63.113.696,55		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	63.113.696,55			
19	ATIVO COMPENSADO				234.203.924,53
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			234.203.924,53	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESERVA			234.203.924,53	
TOTAL					297.317.621,08



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDOS DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			262.307,71	262.665,81
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	262.307,71	262.397,71		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			58,10	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		358,10		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,10			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			62.851.030,74	62.851.030,74
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		62.851.030,74		
29	PASSIVO COMPENSADO				234.203.924,53
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			234.203.924,53	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		234.203.924,53		
299.01.07	OBRIGACOES DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA PARA COM OS				
299.01.07.01	INSCRICAO DE PECULIO	206.714.405,13			
299.01.07.02	INSCRICÖES DE PLANOS DE SEGUROS	27.489.519,40	234.203.924,53		
TOTAL					297.317.621,08



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PÉCULIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				46.341.354,84
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			45.024.508,45	
611.01	RECEITA CORRENTE				
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			399,65	1.316.846,39
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.02	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		399,65		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	399,65			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			1.316.446,74	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		1.316.446,74		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				70.759.888,45
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			2.545,11	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		2.545,11		
623.03.01.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.545,11			
623.04	REVERSÃO DE RESERVAS			65.659.652,34	
623.04.03	RESERVAS ATUARIAIS		65.659.652,34		
623.11	REVERSÃO DE PROVISÕES			5.097.691,00	
623.11.07	REVERSÃO DE PROVISÕES-REGIME DE PREVIDENCIA		5.097.691,00		
623.11.07.99	OUTRAS PROVISÕES	5.097.691,00			
TOTAL					117.101.243,29



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PÉCULIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				42.242.356,19
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			47.925.599,80	
511.01	DESPESA CORRENTE		47.925.599,80		
511	INTERFERENCIAS PASSIVAS			1.316.846,39	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		399,65		
512.01.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		399,65		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	399,65			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			1.316.446,74	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		1.316.446,74		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				3.312.507,09
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.312.507,09	
523.04	CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS				
523.04.03	RESERVA ATUARIAL		3.312.507,09		
TOTAL					52.554.863,28
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					64.946.380,01
TOTAL GERAL					117.101.243,29



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
A T I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	4.778,18	0,00	4.778,18 (-)
111.04.02.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	66.188.760,67	63.113.696,55	3.075.063,92 (-)
SOMA	DISPONIVEL	66.193.538,65	63.113.696,55	3.079.842,10 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	66.193.538,65	63.113.696,55	3.079.842,10 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	308.485.993,55	234.203.924,53	74.282.069,02 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	308.485.993,55	234.203.924,53	74.282.069,02 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	308.485.993,55	234.203.924,53	74.282.069,02 (-)
T O T A L		374.679.532,20	297.317.621,08	77.361.911,12 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:47

P A S S I V O

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	444.051,67	262.307,71	181.743,96 (-)
SOMA	DEPOSITOS	444.051,67	262.307,71	181.743,96 (-)
210.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	358,10	358,10 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	358,10	358,10 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	444.051,67	262.665,81	181.385,86 (-)
221.03	RESERVA TECNICA ATUARIAL	1.785.193,91	0,00	1.785.193,91 (-)
SOMA	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.785.193,91	0,00	1.785.193,91 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.785.193,91	0,00	1.785.193,91 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	62.851.030,74	62.851.030,74 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	1.695.349,27-	0,00	1.695.349,27 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.695.349,27-	62.851.030,74	64.546.380,01 (+)
242.73	RESERVAS DE CONTINGENCIA	65.659.652,34	0,00	65.659.652,34 (-)
SOMA	RESERVAS	65.659.652,34	0,00	65.659.652,34 (-)
SOMA	PATRIMONIO	63.964.303,07	62.851.030,74	1.113.272,33 (-)
299.01.07.01	INSCRICAO DE PECULIO	258.826.765,74	206.714.405,13	52.112.360,61 (-)
299.01.07.02	INSCRICOES DE PLANOS DE SEGUROS	49.659.227,81	27.483.513,40	22.169.708,41 (-)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERAS	308.485.993,55	234.203.924,53	74.282.069,02 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDOS DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	308.485.993,55	234.203.224,53	74.282.969,02 (-)
TOTAL		374.679.532,20	297.317.621,08	77.361.911,12 (-)



4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	Baixas	SALDO ATUAL
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	444.051,67	3.404.787,77	3.586.531,73	262.307,71
2.1.2.01	ORÇAGAOES LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2012		358,10		358,10
			358,10		358,10
TOTAL		444.051,67	3.405.145,87	3.586.531,73	262.665,81



4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		45.024.508,45	DESPESAS CORRENTES		47.925.509,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	45.024.508,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925.509,80	
SOMA		45.024.508,45	SOMA		47.925.509,80
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.901.001,35			
TOTAL		47.925.509,80	TOTAL		47.925.509,80
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.901.001,35
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		45.024.508,45	DESPESAS CORRENTES		47.925.509,80
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		45.024.508,45	SOMA		47.925.509,80
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.901.001,35			
TOTAL		47.925.509,80	TOTAL		47.925.509,80



4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.928.791,00	0,00	41.928.791,99
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	41.928.791,00	0,00	41.928.791,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.928.791,00	0,00	41.928.791,00
1110.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.928.791,00	0,00	41.928.791,99
1210.99.02.00	CONTRIBUICAO SEGURO COLETIVO	13.166.180,00	0,00	13.166.180,00
1210.99.07.00	CONTRIBUICAO PECULIO	28.213.273,00	0,00	28.213.273,00
1110.99.09.00	CONTRIBUICAO SEGURO DO CONJUGE	549.338,00	0,00	549.338,99
TOTAL		41.928.791,00	0,00	41.928.791,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAB563 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	DIFERENÇAS			
		PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45	
1110.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45	
1210.99.02.00	CONTRIBUICAO SEGURO COLETIVO	13.166.180,00	14.242.988,88	1.066.808,88	
1210.99.07.00	CONTRIBUICAO PECULIO	28.213.273,00	30.143.615,98	1.980.342,98	
1110.99.09.00	CONTRIBUICAO SEGURO DO CONJUGE	549.338,00	597.903,59	48.565,59	
TOTAL		41.928.791,00	45.024.508,45	3.095.717,45	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAB597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RECAES61 22/02/2013 20:47

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					45.024.508,45
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					45.024.508,45
1110.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				45.024.508,45	
1210.99.02.00	CONTRIBUICAO SEGURO COLETIVO	14.242.988,88	45.024.508,45			
1210.99.07.00	CONTRIBUICAO PECULIO	30.193.615,98				
1110.99.09.00	CONTRIBUICAO SEGURO DO CONJUGE	597.903,59				
TOTAL						45.024.508,45



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

BPCAE565 22/02/2013 20:48

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	41.928.791,00	0,00	0,00	0,00	41.928.791,00
NR SIAFI	201 DE 20.09.2012	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL		41.928.791,00	6.000.000,00	0,00	0,00	47.928.791,00



4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20
T O T A L		47.928.791,00	47.925.509,80	3.281,20



4551 - FUNDOS DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				47.925.509,80
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.925.509,80	
339000	APLICACOES DIRETAS		47.925.599,80		
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	47.925.509,80			
T O T A L					47.925.509,80



4551 - FUNDOS DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					47.325.509,80
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.325.509,80	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		47.325.509,80	47.325.599,80		
339005	05 PECULIO E SEGURO COLETIVO	47.325.599,80				
TOTAL						47.325.509,80



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:48

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				47.325.509,80
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.325.509,80	
339000	APLICACOES DIRETAS		47.325.599,80		
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	47.325.509,80			
TOTAL					47.325.509,80



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:48

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PÉCULIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO		47.925.509,80	47.925.509,80
09 272 778	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA AO PÉCULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		47.925.509,80	47.925.509,80
09 272 778 4703	ASSISTENCIA AO PÉCULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		47.925.509,80	47.925.509,80
TOTAL			47.925.509,80	47.925.509,80



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		47.925.509,80	47.925.509,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		47.925.509,80	47.925.509,80
09 272 778	PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		47.925.509,80	47.925.509,80
TOTAL			47.925.509,80	47.925.509,80



DEMONSTRATIVO DA RESESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:48

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	4551 FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M	47.925.509,80		47.925.509,80
SOMA FUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL		47.925.509,80		47.925.509,80
T O T A L		47.925.509,80		47.925.509,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:48

4551 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4551	FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE M	358,10		358,10
TOTAL		358,10		358,10



4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MÉRIDA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
SOMA			(+)
SUBTOTAL			(+)
DEFICIT	11.713.636,00		11.713.636,00 (-)
TOTAL	11.713.636,00		11.713.636,00 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	11.713.636,00		11.713.636,00 (-)
	11.713.636,00		11.713.636,00 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	11.713.636,00		11.713.636,00 (-)
TOTAL	11.713.636,00		11.713.636,00 (-)



4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MÉRIDA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	11.713.636,00	0,00	0,00	0,00	11.713.636,00
TOTAL		11.713.636,00	0,00	0,00	0,00	11.713.636,00



4561 - FUNDO DE ERRADICA O DA MIS RIA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
4200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
4399	A DEFINIR	11.713.636,00	0,00	11.713.636,00
T O T A L		11.713.636,00	0,00	11.713.636,00



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	FREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
SOMA			(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		11.081.827,72	11.081.827,72 (+)
SUBTOTAL		11.081.827,72	11.081.827,72 (+)
DEFICIT	12.006.522,65		12.006.522,65 (-)
TOTAL	12.006.522,65	11.081.827,72	924.694,93 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	12.006.522,65	11.081.827,72	924.694,93 (-)
	12.006.522,65	11.081.827,72	924.694,93 (-)
SUBTOTAL	12.006.522,65	11.081.827,72	924.694,93 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	12.006.522,65	11.081.827,72	924.694,93 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

BPCAE588 22/02/2013 20:47

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		1.073.269,63	13.296.254,92
CONSIGNACOES, RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.073.269,63		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		12.222.985,29	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	9.941.431,42		
RESTOS A PAGAR	2.881.553,87		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			
INTERFERENCIAS ATIVAS		11.081.827,72	11.081.827,72
T O T A L			24.378.082,64



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:47

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
ADMINISTRAÇÃO		11.081.827,72	11.081.827,72
EXTRA ORÇAMENTARIA			10.162.765,37
DEPOSITOS		1.068.181,13	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.068.181,13		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		9.094.584,24	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	9.094.584,24		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			3.133.489,55
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		3.133.489,55	
TOTAL			24.378.082,64



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:47

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				3.133.489,55
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				3.133.489,55
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR				3.133.489,55
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	3.133.489,55	3.133.489,55		
14	ATIVO PERMANENTE				316.292,09
142	IMOBILIZADO				316.292,09
142.01	BENS PATRIMONIAIS				316.292,09
142.01.01	BENS MOVEIS	316.292,09	316.292,09		
19	ATIVO COMPENSADO				4.710.803,09
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERAS				4.710.803,09
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				4.710.803,09
199.01.01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS				4.710.803,09
199.01.01.09	RESPONSAVEL POR ADIANCIAMENTOS	24,90	24,90		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS				4.710.778,19
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.710.778,19	4.710.778,19		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	4.691.472,21			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	19.305,29			
TOTAL					8.160.584,73



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:47

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINISTRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			5.988,50	3.133.403,55
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES / DESCONTOS EM PAGAMENTOS		5.988,50		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	5.988,50			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			3.128.401,05	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		246.847,18		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.847,18			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.881.553,87		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	2.881.553,87			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			316.292,09	316.292,09
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		316.292,09		
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.710.803,09	4.710.803,09
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		4.710.803,09		
TOTAL					8.160.504,73



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:47

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				
612	INERRENCIAS ATIVAS			29.408.094,11	22.816.685,30
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		15.399.727,13	25.262.554,56	
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	9.219.018,49			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	6.180.708,74			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		8.399.557,80		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMTEF	2.966.236,55			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	5.433.321,25			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		1.463.269,63		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.112.894,02			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA	350.375,61			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			4.145.539,55	
612.02.01	CÉDULOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		3.133.489,55		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		1.012.050,00		
613	MUTUOS ATIVAS				
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			408.921,19	408.921,19
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		92.292,10		
613.01.02	BENS MOVEIS		316.292,69		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				316.292,09
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			316.292,09	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				
623.01.01.02	BENS MOVEIS	316.292,09	316.292,09		
T O T A L					30.132.977,39



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:47

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINISTRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				22.408.024,11
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			11.081.827,72	
511.01	DESPESA CORRENTE		17.752.735,38		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		322.092,34		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			18.326.266,39	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			17.314.216,39	
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	8.399.557,80			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFI	2.266.236,55			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	5.433.327,25			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		7.451.388,96		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	7.184.631,86			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	266.757,10			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		1.463.269,83		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.112.834,02			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	350.375,61			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			1.012.050,00	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		1.012.050,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				408.591,19
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			408.591,19	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			408.591,19	
523.01.01	BAIXA DE BENS	408.591,19			
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	22.229,10			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	316.292,09			
TOTAL					22.816.685,30
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					316.292,09
TOTAL GERAL					30.132.977,39



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:47

A T I V O

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	3.133.489,55	3.133.489,55 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.133.489,55	3.133.489,55 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.133.489,55	3.133.489,55 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	0,00	316.292,09	316.292,09 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	0,00	316.292,09	316.292,09 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	0,00	316.292,09	316.292,09 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	24,90	24,90 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	0,00	4.691.472,90	4.691.472,90 (+)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO	0,99	19.305,29	19.305,29 (+)
SOMA	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	0,99	4.710.803,09	4.710.803,09 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	0,00	4.710.803,09	4.710.803,09 (+)
T O T A L		0,00	8.160.584,73	8.160.584,73 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:47

P A S S I V O

4571 - FUNDOS ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	0,00	5.088,50	5.088,50 (+)
SOMA	DEPOSITOS	0,00	5.088,50	5.088,50 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.847,18	246.847,18 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	0,00	2.881.553,87	2.881.553,87 (+)
SOMA	DEBIDADES EM CIRCULACAO	0,00	3.128.401,05	3.128.401,05 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.133.489,55	3.133.489,55 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	3.449.781,64	3.449.781,64 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	0,00	3.133.489,55-	3.133.489,55 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	316.292,09	316.292,09 (+)
SOMA	PATRIMONIO	0,00	316.292,09	316.292,09 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	0,00	4.710.803,09	4.710.803,09 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	4.710.803,09	4.710.803,09 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	0,00	4.710.803,09	4.710.803,09 (+)
T O T A L		0,00	8.160.584,73	8.160.584,73 (+)



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.073.269,63	1.068.181,13	5.988,50
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		246.847,18		246.847,18
	DO EXERCÍCIO DE 2012		246.847,18		246.847,18
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR		2.881.553,87		2.881.553,87
	DO EXERCÍCIO DE 2012		2.881.553,87		2.881.553,87
TOTAL			4.201.670,68	1.068.181,13	3.133.489,55



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	10.759.735,38
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO	10.759.735,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.759.735,38
SOMA	10.759.735,38	SOMA	10.759.735,38
TOTAL	10.759.735,38	TOTAL	10.759.735,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	322.092,34
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	322.092,34	INVESTIMENTOS	322.092,34
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	322.092,34	SOMA	322.092,34
SOMA	322.092,34	SOMA	322.092,34
TOTAL	322.092,34	TOTAL	322.092,34
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	10.759.735,38	DESPESAS CORRENTES	10.759.735,38
RECEITAS DE CAPITAL	322.092,34	DESPESAS DE CAPITAL	322.092,34
SOMA	11.081.827,72	SOMA	11.081.827,72
TOTAL	11.081.827,72	TOTAL	11.081.827,72



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
NR SIAFI	66 DE 20.03.2012	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
NR SIAFI	202 DE 25.09.2012	0,00	0,00	0,00	3.308.378,00	3.308.378,00
NR SIAFI	135 DE 14.11.2012	0,00	837.823,31	0,00	332.738,66	445.084,65
NR SIAFI	244 DE 27.11.2012	0,00	1.869.876,99	0,00	0,00	1.869.876,99
TOTAL		8.000.000,00	7.707.699,31	0,00	3.701.176,66	12.004.522,65



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	11.676.902,65	19.759.735,38	917.167,27
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	329.620,00	322.042,34	7.527,66
T O T A L		12.006.522,65	11.081.827,72	924.694,93



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				10.759.735,38
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.759.735,38	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339014	DIARIAS - CIVIL	45.342,94	10.759.735,38		
339040	MATERIAL DE CONSUMO	96.574,10			
339041	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.363.900,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.928,46			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.233.890,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				322.092,34
440000	INVESTIMENTOS			322.092,34	
449000	APLICACOES DIRETAS		322.092,34		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.092,34			
T O T A L					11.081.827,72



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					10.759.735,38
300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.759.735,38	10.759.735,38
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL			17.759.735,38		
339014 01	DIARIAS - CIVIL	45.342,04	45.342,04			
339030	MATERIAL DE CONSUMO		96.574,10			
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	96.574,10				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		6.363.000,00			
339031 02	PREMIOS LOTERICOS	6.363.000,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.928,46			
339033 01	PASSAGENS	14.804,61				
339033 02	DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	6.123,85				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.233.890,78			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.857,80				
339039 09	PUBLICIDADE	3.026.023,34				
339039 23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	29.243,77				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	612.914,00				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	346.350,00				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEGE	24.909,14				
339039 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	4.170,88				
339039 50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	34.425,88				
339039 53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	64.500,00				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	13.000,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					322.032,34
440000	INVESTIMENTOS				322.032,34	
449000	APLICACOES DIRETAS			322.032,34		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		322.032,34			
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	26.638,53				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	295.393,81				
T O T A L						11.081.827,72



4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				10.759.735,38
220000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.759.735,38	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339014	DIARIAS - CIVIL	45.342,94	10.759.735,38		
339040	MATERIAL DE CONSUMO	96.674,10			
339041	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.363.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.928,46			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.233.890,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				322.092,34
440000	INVESTIMENTOS			322.092,34	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.092,34	322.092,34		
T O T A L					11.081.827,72



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAB554 22/02/2013 20:48

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129 013 1271	MIRAS LEGAL	11.081.827,72		11.081.827,72
TOTAL		11.081.827,72		11.081.827,72



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECUPÇOS

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	11.081.827,72		11.081.827,72
04 129 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA	11.081.827,72		11.081.827,72
TOTAL		11.081.827,72		11.081.827,72



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

RFCAB555 22/02/2013 20:48

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO	4571 FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA	10.752.735,38	322.092,34	11.081.827,72
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO		10.752.735,38	322.092,34	11.081.827,72
TOTAL		10.752.735,38	322.092,34	11.081.827,72



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:48

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

FUNDOS ESTADUAIS

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
4571	FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA	246.847,18	2.881.553,87	3.128.401,05
TOTAL		246.847,18	2.881.553,87	3.128.401,05