



2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	399.990,00		399.000,00 (-)
SOMA	699.990,00		300.000,00 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		26.697.323,37	26.697.323,37 (+)
SUBTOTAL	300.000,00	26.697.323,37	26.397.323,37 (+)
DEFICIT	26.531.780,89		26.531.780,89 (-)
TOTAL	26.831.780,89	26.697.323,37	134.457,52 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	26.831.780,89	26.697.323,37	134.457,52 (-)
	26.831.780,89	26.697.323,37	134.457,52 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	26.831.780,89	26.697.323,37	134.457,52 (+)
TOTAL	26.831.780,89	26.697.323,37	134.457,52 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:28

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		235.517,28	31.345.524,67
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	234.796,62		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	720,66		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		31.710.077,39	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	51.682.946,58		
RESTOS A PAGAR	28.030,81		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			
INTERFERENCIAS ATIVAS		26.607.323,37	26.607.323,37
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			19.450,00
DISPONIVEL		19.450,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	19.450,00		
T O T A L			58.662.368,04



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:28

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			26.697.323,37
ADMINISTRAÇÃO		2.689,00	
CULTURA		26.672.936,02	
ENCARGOS ESPECIAIS		21.708,35	
EXTRA ORÇAMENTARIA			30.723.903,67
DEPOSITOS		232.236,42	
CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	231.515,76		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	720,66		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		30.491.667,25	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	30.486.121,67		
RESTOS A PAGAR	5.545,58		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			1.221.691,00
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		1.221.691,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE			19.450,00
DISPONIVEL		19.450,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	19.450,00		
T O T A L			58.662.368,04



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCAB542 22/02/2013 20:28

ATIVO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			19.450,00	305.442,43
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.04.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	19.450,00	19.450,00	19.450,00	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				
113.01	ESTOQUES			7.365,77	286.442,43
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		7.365,77		
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APROVADOS			279.126,66	
113.02.09	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		279.126,66		
12	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				1.303.456,76
121	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
121.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			1.303.456,76	
121.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		1.303.456,76		
14	ATIVO PERMANENTE				5.128.818,74
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS			5.128.818,74	5.128.818,74
142.01.01	BENS NOVEIS		5.128.818,74		
19	ATIVO COMPENSADO				7.362.624,30
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			6.276.890,88	7.362.624,30
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		5.689.933,26		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	4.883.326,84			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA LACAMENTO DE	794.636,87			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	2.009,55			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	300,00			
199.01.02	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		545.457,62		
199.01.02.02	OBRIGACOES CONTRATAIS		596.957,62		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	595.257,62			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			1.082.893,42	
TOTAL					14.107.812,23



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:28

2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			10.945,05	1.303.456,76
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		10.945,05		
211.01.02	PENS-ES ALIMENTICIAS				
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	168,27			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	5.117,95			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.758,83			
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		1.264.480,90		1.292.511,71
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.228,64			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.252,26			
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.030,81		
212.02.01	RESTOS A PAGAR	28.030,81			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
222	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO			58.895,34	58.895,34
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS		58.895,34		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	20.744,33			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	38.151,01			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			5.375.865,83	5.375.865,83
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO				
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERBAS			7.369.624,30	7.369.624,30
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.092.510,42		
299.01.01.06	RESPONSABIL BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	1.092.510,42			
299.02	OUTRAS COMPENSAOES PASSIVAS			293,00	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		293,00		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			6.276.820,88	
TOTAL					14.107.912,23



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RPCE0545 22/02/2013 20:28

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO					
61	RESULTADO ORÇAMENTO					
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				76.526.721,55	76.530.277,16
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL					
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA			49.731.982,58	75.996.953,23	
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	25.292.786,75				
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	24.338.195,83				
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		25.357.283,16			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFF	1.010.256,84				
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	24.346.326,32				
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		7.687,49			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.040,86				
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA	3.646,63				
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS				1.422.788,32	
612.02.01	CÉDULOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		1.303.316,76			
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES - JORNALIS		126.451,56			
613	MUTUAÇÕES ATIVAS					
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS				4.255,81	4.255,81
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		2.013,77			
613.01.02	BENS MOVEIS		2.242,04			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO					
623	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS					22.163,37
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO					
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDUAS PASSIVAS					
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.163,37		22.163,37	22.163,37	
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	22.163,37				
T O T A L						76.553.140,53
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO						55.722,83
T O T A L G E R A L						76.608.863,36



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:28

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				76.526.721,55
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			26.647.323,37	
511.01	DESPESA CORRENTE		26.694.775,93		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		2.548,34		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			43.824.398,18	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	25.357.283,16			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFI	1.010.956,84			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	24.346.326,32			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		24.337.975,97		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	24.337.054,25			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	921,72			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		7.687,49		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.046,36			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	3.641,13			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			126.451,56	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA	126.451,56			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				82.141,81
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			82.141,81	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			1.983,19	
523.01.01	BAIXA DE BENS		1.083,10		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.083,10			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			22.163,37	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		22.163,37		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	22.163,37			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			58.895,34	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		58.895,34		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	38.151,01			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.744,33			
TOTAL					76.608.863,36



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:28

A T I V O

2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

MUTASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE APROVECADOS	19.450,00	19.450,00	0,00 (+)
SOMA	DISPONIVEL	19.450,00	19.450,00	0,00 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.435,80	7.365,77	929,97 (+)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	279.126,66	279.126,66	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	285.562,46	286.492,43	929,97 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	305.012,46	305.942,43	929,97 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	103.929,13	1.303.456,76	1.199.527,63 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	103.929,13	1.303.456,76	1.199.527,63 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	103.929,13	1.303.456,76	1.199.527,63 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	5.126.576,20	5.128.818,74	2.242,54 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	5.126.576,20	5.128.818,74	2.242,54 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	5.126.576,20	5.128.818,74	2.242,54 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	4.883.926,84	4.883.926,84	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	101.921,83	794.696,87	692.773,04 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	0,00	2.009,55	2.009,55 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	300,00	300,00 (+)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVICIO	632.479,11	595.957,62	-36.521,49 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.042.519,22	1.742.893,42	700.374,20 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	6.710.840,20	7.369.694,30	658.854,10 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	6.710.840,20	7.369.694,30	658.854,10 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:28

A T I V O

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

MUTASQUILAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
TOTAL		12.246.457,99	14.107.912,23	1.861.554,24 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:28

P A S S I V O

2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

MUTUASQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	150,14	168,27	18,13 (+)
211.01.02	CONTRIBUICOES/RETENCOES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	3.471,13	5.017,45	1.646,82 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	4.142,92	5.758,83	1.615,91 (+)
SOMA	DEPOSITOS	7.664,19	10.944,05	3.280,86 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.555,99	64.228,64	4.327,35 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200.252,26	1.200.252,26 (+)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	27.708,95	28.030,81	321,86 (+)
SOMA	OBIGACOES EM CIRCULACAO	96.264,94	1.292.511,71	1.196.246,77 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	103.929,13	1.303.456,76	1.199.527,63 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	20.744,33	20.744,33	0,00 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	20.744,32	38.151,01	58.895,34 (+)
SOMA	OBIGACOES EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	58.895,34	58.895,34 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	58.895,34	58.895,34 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	5.431.588,66	5.375.865,83	55.722,83 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	5.431.588,66	5.375.865,83	55.722,83 (-)
SOMA	PATRIMONIO	5.431.588,66	5.375.865,83	55.722,83 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS PENS. ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.092.510,42	1.092.510,42	0,00 (+)
299.02.02	OBIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	0,00	293,00	293,00 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	5.618.329,78	6.276.890,88	658.561,10 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	6.710.840,20	7.369.694,30	658.854,10 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	6.710.840,20	7.369.694,30	658.854,10 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:28

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
TOTAL		12.246.357,59	14.197.912,23	1.951.554,24 (+)



2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	7.660,12	234.796,62	231.515,76	10.945,05
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		720,66	720,66	
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	68.555,99	1.264.480,90	68.555,99	1.264.480,90
	DO EXERCICIO DE 2011	68.555,99	140,00	68.555,99	140,00
	DO EXERCICIO DE 2012		1.264.340,90		1.264.340,90
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	27.708,95	28.030,81	27.708,95	28.030,81
	DO EXERCICIO DE 2011	27.708,95		27.708,95	
	DO EXERCICIO DE 2012		28.030,81		28.030,81
TOTAL		103.929,13	1.528.028,99	328.501,38	1.303.456,76



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 22/02/2013 20:29

2011 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	26.694.775,03
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123.894,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.570.880,08
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	26.694.775,03		
SOMA	26.694.775,03	SOMA	26.694.775,03
TOTAL	26.694.775,03	TOTAL	26.694.775,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.548,34
		INVESTIMENTOS	2.548,34
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	2.548,34		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.548,34	SOMA	2.548,34
SOMA	2.548,34		
TOTAL	2.548,34	TOTAL	2.548,34
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	26.694.775,03	DESPESAS CORRENTES	26.694.775,03
RECEITAS DE CAPITAL	2.548,34	DESPESAS DE CAPITAL	2.548,34
SOMA	26.697.323,37	SOMA	26.697.323,37
TOTAL	26.697.323,37	TOTAL	26.697.323,37



2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	300.000,00	300.000,00
1600.04.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	300.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RECE563 22/02/2013 20:23

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.000,00	0,00		300.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	300.000,00	0,00		300.000,00
1600.04.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300.000,00	0,00		300.000,00
TOTAL		300.000,00	0,00		300.000,00

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



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RECAD565 22/02/2013 20:29

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	19.779.778,00	0,00	0,00	0,00	19.779.778,00
NR SIAFI	22 DE 29.02.2012	0,00	6.586,87	0,00	6.586,87	0,00
NR SIAFI	70 DE 03.04.2012	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
NR SIAFI	163 DE 25.07.2012	0,00	1.989,12	0,00	1.989,12	0,00
NR SIAFI	189 DE 21.08.2012	0,00	1.507.946,40	0,00	0,00	1.507.946,40
NR SIAFI	202 DE 21.09.2012	0,00	2.548,34	0,00	2.548,34	0,00
NR SIAFI	216 DE 15.10.2012	0,00	3.634.056,43	0,00	0,00	3.634.056,43
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
NR SIAFI	234 DE 12.11.2012	0,00	13.132,26	0,00	0,00	13.132,26
NR SIAFI	295 DE 28.12.2012	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL		19.779.778,00	7.326.259,58	0,00	274.256,69	26.831.780,83



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BPCAE573 22/02/2013 20:23

2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.126.851,35	1.095.017,13	31.834,22
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	29.497,60	28.877,82	619,78
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3250	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.146.868,89	25.146.866,89	1,99
3390	APLICACOES DIRETAS	526.035,31	424.013,19	102.022,12
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.548,34	2.548,34	0,00
T O T A L		26.831.780,89	26.697.323,37	134.457,52



2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				26.694.775,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.123.894,95	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.995.917,13		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	998.446,48			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.916,45			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.708,35			
319100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES	2.545,35			
319115	OBRIGACOES PATRONAIS	28.877,82	28.877,82		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.570.880,08	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.146.866,89		
335049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.146.866,89			
339000	APLICACOES DIRETAS		424.013,19		
339014	DIARIAS - CIVIL	2.031,05			
339016	MATERIAL DE CONSUMO	2.011,07			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	105,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	173,23			
339037	LOCACAO DE MAQUINARIA	19.502,87			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.039,37			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.520,40			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.400,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.228,29			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.548,34
440000	INVESTIMENTOS			2.548,34	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.548,34		
449042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.548,34			
T O T A L					26.697.323,37



2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					26.694.775,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.123.894,95	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		908.446,48	1.995.917,13		
319011 01	VENCIMENTOS	738.131,15				
319011 02	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	65.416,72				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	11.968,72				
319011 21	ABONO DE FERIAS	21.106,65				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	70.586,57				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.236,60				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		162.916,45			
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	162.916,45				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		21.708,35			
319091 03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	21.708,35				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.545,85			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.545,85				
319100	APLICACAO DIRETA DECOMPENSAÇÃO DE OPERACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDA			28.877,82		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		28.877,82			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	28.877,82				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.570.880,08	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.146.866,89		
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.146.866,89			
335039 46	TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	25.146.866,89				
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL		2.031,05	424.913,19		
339014 01	DIARIAS - CIVIL	2.031,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.013,07			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	1.789,17				
339030 16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	223,90				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		105,00			
339033 02	DESPESAS COM TAXI, TÁXIS E TÁXIÕES	195,99				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		173,23			
339036 12	DESPESAS MUDAS DE FRONTO PAGAMENTO	133,23				
339036 99	OUTRAS DESPESAS TAGAS A PESSOAS FISICAS	40,00				
339037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.502,87			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.592,87				
339037 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		379.939,37			
339039	PREMIOS DE SEGUROS		201,56			
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.741,60				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.018,24				
339039 24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.660,00				
339039 36	SERVICOS DE INFORMÁTICA EXECUTADOS PELA PRODEMG	14.200,00				
339039 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	16.129,12				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	8.800,00				
339039 41	ANUIDADES	58.188,83				
339039 50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	7.070,00				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	19.030,02				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	240.000,00				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.520,40			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.520,40				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		13.400,00			



2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.400,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE	3.228,20			
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	3.228,20			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				2.548,34
440000		INVESTIMENTOS			2.548,34	
449000		APLICACOES DIRETAS		2.548,34		
449002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.548,34			
449002	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2.548,34		USO ADMINISTRATIVO	
T O T A L						26.697.323,37



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:29

2111 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				26.694.775,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.123.894,95	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.995.917,13		
319011	VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.446,48			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	162.916,45			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.708,35			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.545,85			
319100	APLICACAO DIRETA DECOMPENSAÇÃO DE OPERACOES ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		28.877,82		
319115	OBRIGACOES PATRONAIS			25.570.880,08	
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.877,82			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.146.866,89		
335049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.146.866,89			
339000	APLICACOES DIRETAS		420.013,19		
339014	DIARIAS - CIVIL	2.031,05			
339010	MATERIAL DE CONSUMO	2.011,07			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	173,23			
339037	LOCOMOÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.572,87			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.039,37			
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.520,40			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.400,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.229,20			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			2.548,34	2.548,34
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		2.548,34		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.548,34			
T O T A L					26.697.323,37



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

RFCAB554 22/02/2013 20:23

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.680,00	2.680,00
04 124	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.680,00	2.680,00
04 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.680,00	2.680,00
04 128 701 2014	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		2.680,00	2.680,00
13	CULTURA		26.672.935,02	26.672.935,02
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		26.672.935,02	26.672.935,02
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		26.672.935,02	26.672.935,02
13 122 701 2001	DIRECCAO SUPERIOR		107,50	107,50
13 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		25.562.827,32	25.562.827,32
13 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.103.935,20	1.103.935,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.708,35		21.708,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.708,35		21.708,35
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	21.708,35		21.708,35
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	21.708,35		21.708,35
TOTAL		21.708,35	26.675.615,02	26.697.323,37



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:29

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

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.680,00		2.680,00
04 124	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.680,00		2.680,00
04 124 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.680,00		2.680,00
13	CULTURA	26.672.435,02		26.672.435,02
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	26.672.435,02		26.672.435,02
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	26.672.435,02		26.672.435,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.708,35		21.708,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.708,35		21.708,35
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	21.708,35		21.708,35
TOTAL		26.697.323,37		26.697.323,37



2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO	2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	2.680,00		2.680,00
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO		2.680,00		2.680,00
13 CULTURA	2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	26.670.386,68	2.548,34	26.672.935,02
SOMA FUNÇÃO CULTURA		26.670.386,68	2.548,34	26.672.935,02
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	21.708,35		21.708,35
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		21.708,35		21.708,35
T O T A L		26.694.775,03	2.548,34	26.697.323,37



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:29

2011 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

OUTRAS QUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2011	FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	1.264.480,90	28.030,81	1.292.511,71
T O T A L		1.264.480,90	28.030,81	1.292.511,71



2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.918.750,00	2.359.379,08	1.559.370,92 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	3.695.250,00	1.294.899,79	2.310.449,30 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	282.150,00	1.064.578,38	782.428,38 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.350,00		31.350,00 (-)
SOMA	3.918.750,00	2.359.379,08	1.559.370,92 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		2.039.383,22	2.039.383,22 (+)
SUBTOTAL	3.918.750,00	4.398.762,30	480.012,30 (+)
DEFICIT	2.791.775,69		2.791.775,69 (-)
TOTAL	6.710.525,69	4.398.762,30	2.311.763,39 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	6.710.525,69	4.177.009,06	2.533.516,63 (-)
	6.710.525,69	4.177.009,06	2.533.516,63 (-)
SUBTOTAL	6.710.525,69	4.177.009,06	2.533.516,63 (-)
SUPERAVIT		221.753,24	221.753,24 (+)
TOTAL	6.710.525,69	4.398.762,30	2.311.763,39 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAB588 22/02/2013 20:28

2031 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		2.359.379,08	2.359.379,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.294.899,79		
RECEITA DE SERVIÇO	1.064.578,38		
EXTRA ORÇAMENTARIA			5.589.434,21
DEPOSITOS		864.741,88	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	584.621,54		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	280.120,34		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		4.724.692,33	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.717.525,03		
RESTOS A PAGAR	7.167,30		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			2.161.426,04
OPERAÇÕES LÍQUIDA GOVERNAMENTAIS		122.042,82	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		2.039.383,22	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			809.170,84
DISPONÍVEL		809.170,84	
CAIXA	33.277,46		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	661.763,37		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	114.130,01		
TOTAL			10.519.410,17



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:28

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
DESPORTE E LAZER		4.147.183,15	4.177.009,06
ENCARGOS ESPECIAIS		29.825,91	
EXTRA ORÇAMENTARIA			5.375.780,06
DEPOSITOS		941.772,18	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	587.689,07		
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	354.083,11		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		5.034.007,88	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.721.332,64		
RESTOS A PAGAR	312.675,24		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			768.621,05
DISPONÍVEL		768.621,05	
CAIXA	18.115,72		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	592.805,69		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	155.699,68		
TOTAL			10.319.410,17



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCAB542 22/02/2013 20:28

ATIVO

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			766.621,05	1.572.357,33
111.01	CALHA		18.115,72		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACAO DA UNIDADE TESOUREARIA		748.505,33		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	155.699,68			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	592.805,65			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS				
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			812.736,28	
113.01	ESTOQUES				
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	339.549,27		339.549,27	
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APROVADOS			473.187,01	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	226.458,82			
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	21.377,23			
113.02.06	FALTA DE LICITACAO	116.604,84			
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE CONFERENCACAO	12.600,00			
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV	75.746,07			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			108.251,68	108.251,68
122	CREDITOS REALIZAVELIS A LONGO PRAZO				
122.02	CREDITOS A RECEBER			108.251,68	
122.02.99	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER				
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	108.251,68			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				144.627,39
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			144.627,39	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	144.627,39			
14	ATIVO PERMANENTE			4.478.894,28	4.478.894,28
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS			4.478.894,28	
142.01.01	BENS MOVEIS	853.909,42			
142.01.02	BENS IMOVEIS	913.625,95			
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR	2.631.358,91			
142.01.88.02	BENS IMOVEIS	2.631.358,91			
19	ATIVO COMPENSADO			4.449.250,42	4.449.250,42
199	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			4.449.250,42	
199.01.02	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS				
199.01.02.02	OBRIGACOES CONTRATAIS				
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVICO	4.349.055,31			
199.01.02.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.115,00			
199.01.02.02.04	CONTRATO DE OBRAS	96.079,61			
TOTAL					10.760.381,10



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:28

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			90.473,81	223.780,87
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		18.863,54		
211.01.02	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		1.182,53		
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		8.497,40		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		8.683,11		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			71.610,27	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		71.610,27		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			133.307,06	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			126.133,76	
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.139,11		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,65		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.167,30	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		7.167,30		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			785.676,09	785.676,09
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-RECATÓRIOS		785.676,09		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-RECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	1.533.314,15			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	747.638,06-			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL				
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		5.301.673,72	5.301.673,72	5.301.673,72
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			4.443.250,42	4.443.250,42
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		4.443.250,42		
TOTAL					10.760.381,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RPCE/ES/45 22/02/2013 20:29

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTORGUÍAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				14.253.522,53
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			2.353.379,08	
611.01	RECEITA CORRENTE		2.353.379,08		
611	INTERFERENCIAS ATIVAS			11.863.021,18	
612.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL		6.476.170,62		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.655.354,94			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	1.940.023,26			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.715.311,68			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	1.819.825,66			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-OMIEP	1.708.043,26			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	111.781,80			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		272,13		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR		272,13		
612.01.04	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS		638,49		
612.01.04.01	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE		546,68		
612.01.04.02	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA		41,81		
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS			5.386.950,56	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			143.629,59	
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			5.243.320,97	
613	MOVIMENTACAO ATIVAS				31.192,27
613.01	ADQUISICAO DE BENS			31.192,27	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		31.192,27		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.406.383,06
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.406.383,06	
623.01	INCORPORACAO DE BENS		15.234,01		
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS		15.234,01		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	15.234,01			
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			1.391.149,05	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		179.586,97		
623.03.01.01	CONSIGNACOES E RETENCOES EM PAGAMENTOS		1.567,99		
623.03.01.03	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -		2.630,45		
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		175.388,53		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	175.388,53			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		1.211.562,68		
623.03.02.05	RETRAIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		774.989,20		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		437.472,88		
TOTAL					15.659.975,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RECAB545 22/02/2013 20:29

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				14.006.647,02
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			4.177.099,96	4.177.099,96
511.01	DESPESA CORRENTE				
511	INTERFERENCIAS PASSIVAS			4.580.316,99	9.823.637,96
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.715.311,68		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.715.311,68			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		1.819.825,06		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-SMIF	1.708.043,26			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMAN	111.781,80			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		44.591,76		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	44.269,63			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	272,13			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		638,49		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	546,68			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	41,81			
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			5.243.320,97	5.243.320,97
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		5.243.320,97		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				243.419,28
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			83.306,61	243.419,28
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS				
523.01.01	BAIXA DE BENS		83.306,61		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	83.306,61			
523.02	BAIXA DE DIREITOS		133.661,53		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACÕES INT		133.661,53		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	133.661,53			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			26.451,14	26.451,14
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		26.451,14		
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.451,14			
T O T A L					14.244.066,30
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					1.415.303,23
T O T A L G E R A L					15.659.375,53



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE0548 22/02/2013 20:23

A T I V O

2031 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUÁLIAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.01	CATXA	33.277,46	18.115,72	15.161,74 (-)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	114.130,01	155.699,68	41.569,67 (+)
111.04.02.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	661.763,37	592.895,65	68.867,72 (-)
SOMA	DISPONIVEL	809.170,84	766.621,05	42.549,79 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	376.429,60	339.549,27	36.880,33 (-)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	226.358,82	226.358,82	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU UERBAS	21.877,28	21.877,28	0,00 (+)
113.02.06	FALTA DE LICITACAO	116.604,84	116.604,84	0,00 (+)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	32.600,00	32.600,00	0,00 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO RENOVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	75.746,07	75.746,07	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	849.616,61	812.738,28	36.880,33 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.659.797,45	1.579.357,33	79.430,12 (-)
127.01.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	108.251,68	108.251,68	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68	0,00 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	400.331,74	144.627,39	255.704,35 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCIEROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	400.331,74	144.627,39	255.704,35 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCIEROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	400.331,74	144.627,39	255.704,35 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	853.909,42	853.909,42	0,00 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	943.625,95	943.625,95	0,00 (+)
142.01.99.02	BENS IMOVEIS	2.681.358,91	2.681.358,91	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	4.478.894,28	4.478.894,28	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:29

A T I V O

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	ATIVO PERMANENTE	4.478.894,28	4.478.894,28	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	770.124,75	0,00	770.124,75 (-)
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	499,99	0,00	499,99 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	3.946.629,51	4.348.055,81	401.426,30 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.115,00	3.115,00	0,00 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE GÊNEROS	98.073,61	98.073,61	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	5.095,17	0,00	5.095,17 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.823.448,04	4.443.250,42	374.197,62 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	4.923.448,04	4.443.250,42	374.197,62 (-)
T O T A L		11.469.713,19	10.780.381,10	789.332,09 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:29

P A S S I V O

2031 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.782,89	0,00	3.782,88 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	1.708,99	1.182,53	526,47 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	13.382,78	8.997,90	4.384,88 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCoes	4.624,50	8.683,11	4.058,61 (+)
211.02.01	CACCOES E GARANTIAS DIVERSAS	145.573,04	71.610,27	73.962,77 (-)
SOMA	DEPOSITOS	169.072,10	90.473,81	78.598,29 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.275,31	126.139,11	863,80 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.902,51	0,65	7.901,86 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	487.463,77	7.167,30	480.296,47 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	620.641,59	133.307,06	487.334,53 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	789.713,69	223.780,87	565.932,82 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.599.765,29	1.533.314,15	26.451,14 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	411.021,74	747.638,06-	1.158.659,80 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.970.787,03	785.676,02	1.185.110,94 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.970.787,03	785.676,02	1.185.110,94 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	4.024.111,77	5.445.556,31	1.421.444,54 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	138.347,34-	143.882,53-	5.535,25 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	3.885.764,43	5.301.673,72	1.415.909,29 (+)
SOMA	PATRIMONIO	3.885.764,43	5.301.673,72	1.415.909,29 (+)
299.01.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	5.099,17	0,00	5.099,17 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	4.818.348,87	4.443.250,42	369.098,45 (-)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.823.448,04	4.443.250,42	374.197,62 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:29

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	4.823.648,04	4.443.250,42	374.197,62 (-)
TOTAL		11.469.713,19	10.769.381,10	709.332,09 (-)



2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACÕES/ RESTENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	23.422,06	584.621,54	582.257,06	18.863,54
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	145.573,04	289.129,54	354.983,11	71.610,27
2.1.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	133.177,82	126.139,44	133.177,50	126.139,76
	DO EXERCÍCIO DE 2011	133.177,82		133.177,50	0,32
	DO EXERCÍCIO DE 2012		126.139,44		126.139,44
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	487.463,77	7.167,30	487.463,77	7.167,30
	DO EXERCÍCIO DE 2011	487.463,77		487.463,77	
	DO EXERCÍCIO DE 2012		7.167,30		7.167,30
TOTAL		789.713,89	998.049,82	1.563.981,44	223.789,87



2231 - ADMINISTRACAO DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.359.379,08	DESPESAS CORRENTES		4.177.009,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.294.800,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032.508,53	
RECEITAS DE SERVICOS	1.064.578,39		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.500,53	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		2.039.383,22	SOMA		4.177.009,06
SOMA		4.398.762,30	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		221.753,24
TOTAL		4.398.762,30	TOTAL		4.398.762,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		221.753,24			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		4.398.762,30	DESPESAS CORRENTES		4.177.009,06
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		4.398.762,30	SOMA		4.177.009,06
TOTAL		4.398.762,30	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		221.753,24
TOTAL		4.398.762,30	TOTAL		4.398.762,30



2731 - ADMINISTRACAO DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.918.750,00	0,00	3.918.750,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.605.250,00	0,00	3.605.250,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.605.250,00	0,00	3.605.250,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	261.250,00	0,00	261.250,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	282.150,00	0,00	282.150,00
1600.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS	209.000,00	0,00	209.000,00
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	73.150,00	0,00	73.150,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.350,00	0,00	31.350,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.350,00	0,00	31.350,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	31.350,00	0,00	31.350,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	31.350,00	0,00	31.350,00
TOTAL		3.918.750,00	0,00	3.918.750,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RECAE563 22/02/2013 20:30

2731 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DIFERENÇAS			
		PREVISÃO ATUALIZADA (1)	APRECIADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.918.750,00	2.359.379,08		1.559.370,92
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.605.250,00	1.290.800,70		2.310.449,30
1300.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.605.250,00	1.294.800,70		2.310.449,30
1311.00.00.00	ALUGUEIS	281.250,00	104.168,83		157.081,17
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.254.000,00	556.462,20		697.537,70
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.070.000,00	634.169,67		1.435.830,33
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	282.150,00	1.064.578,38	782.428,38	
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	209.000,00	260.670,22	51.670,22	
1600.21.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	73.150,00	803.907,33	730.757,33	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.350,00	0,00		31.350,00
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.350,00	0,00		31.350,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	31.350,00	0,00		31.350,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.350,00	0,00		31.350,00
TOTAL		3.918.750,00	2.359.379,08		1.559.370,92

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:30

2231 - ADMINISTRACAO DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.352.372,08
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.234.800,70
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					
1311.00.00.00	ALUGUEIS				1.234.800,70	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			104.168,83		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			556.462,39		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS			634.169,17		1.064.578,38
1600.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS		200.670,99			
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		803.907,39			
TOTAL						2.352.372,08



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 22/02/2013 20:30

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	6.599.979,00	0,00	0,00	0,00	6.599.979,00
NR SIAFI	22 DE 15.02.2012	0,00	4.869,00	0,00	4.869,00	0,00
NR SIAFI	29 DE 28.02.2012	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00
NR SIAFI	46 DE 13.03.2012	0,00	1.432,08	0,00	1.432,08	0,00
NR SIAFI	59 DE 27.03.2012	0,00	1.353,90	0,00	1.353,90	0,00
NR SIAFI	76 DE 12.04.2012	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
NR SIAFI	179 DE 23.09.2012	0,00	1.518,64	0,00	1.518,64	0,00
NR SIAFI	192 DE 05.09.2012	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
NR SIAFI	208 DE 28.09.2012	0,00	8.430,25	0,00	8.430,25	0,00
NR SIAFI	214 DE 10.10.2012	0,00	11.936,50	0,00	11.936,50	0,00
NR SIAFI	216 DE 15.10.2012	0,00	0,00	0,00	692.825,31	692.825,31
NR SIAFI	223 DE 25.10.2012	0,00	154,73	0,00	154,73	0,00
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	102.202,00	0,00	0,00	102.202,00
NR SIAFI	239 DE 04.12.2012	0,00	16.816,31	0,00	16.816,31	0,00
NR SIAFI	289 DE 27.12.2012	0,00	1.921,00	0,00	751,00	1.170,00
T O T A L		6.599.979,00	891.229,81	0,00	740.679,12	6.710.525,89



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:30

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.910.211,00	1.858.119,80	52.091,20
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	174.320,00	174.388,73	1,27
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3290	APLICACOES DIRETAS	4.578.312,69	2.144.500,53	2.363.812,16
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	117.612,00	0,00	117.612,00
T O T A L		6.710.525,69	4.177.009,06	2.533.516,63



2231 - ADMINISTRACAO DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				4.177.003,06
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.032.508,53	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319003	PENS ES D RPPS E DO MILITAR	10.812,36	1.858.119,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.769,45			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	112.770,83			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.767,16			
319100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA				
319115	OBRIGACOES PATRONAIS	174.388,73	174.388,73		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.144.500,53	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339012	OBRIGACOES PATRONAIS	11.915,05	2.144.500,53		
339014	DIARIAS - CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.280,89			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.626,53			
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	532.502,22			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.450.943,25			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	570,00			
339049	AUXILIO-TRANSP-RE	2.379,41			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.825,91			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.286,97			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.870,30			
T O T A L					4.177.003,06



2231 - ADMINISTRACAO DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					4.177.009,06
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.032.508,53	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319003	PENS E DO PPS E DO MILITAR		10.812,36	1.858.119,89		
319004	PENSIO ESPECIAL - LEI N. 552/49	19.812,36				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.722.769,45			
319011	VENCIMENTOS	1.112.809,02				
319011	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	322.975,06				
319011	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	34.483,17				
319011	VANTAGEM PESSOAL	5.711,13				
319011	MONO DE FERIAS	41.643,91				
319011	GRATIFICACAO DE NATAL	121.198,06				
319011	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	3.242,10				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		112.770,83			
319014	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	112.770,83	112.770,83			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.787,16			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.787,16				
319100	APLICACAO DIRETA DECOMPARENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			174.388,73		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		174.388,73			
319113	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	174.388,73				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.144.500,53	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		11.915,05	2.144.500,53		
339014	OBRIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE	11.915,05				
339014	DIARIAS - CIVIL		100,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	100,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		44.280,89			
339030	MATERIAL PARA ESCRITORIO		3.155,60			
339030	PRODUTOS ALIMENTICIOS		4.408,00			
339030	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		1.400,00			
339030	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA		5.343,35			
339030	MATERIAL ELETRICO		1.050,90			
339030	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS		2.977,67			
339030	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS		1.524,60			
339030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES		11.771,70			
339030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES		959,27			
339030	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.499,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.626,53			
339046	ESTAGIARIOS		16.348,66			
339046	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.277,87				
339037	LOCACAO DE MAQUINA		532.502,22			
339037	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	96.794,32				
339037	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	435.717,90				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.450.943,25			
339039	VALE-TRANSPORTE		38.869,25			
339039	VALE-REFEICAO		104.290,00			
339039	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		28.660,48			
339039	PUBLICACAO E DIVULGACAO		820,00			
339039	PREMIOS DE SEGUROS		628,18			
339039	ASSINATURAS DE JORNALS, REVISTAS E PERIODICOS		540,80			
339039	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		39.307,85			



2331 - ADMINISTRACAO DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	404.779,56			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	29.852,77			
339039	16	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	8.000,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	33.184,68			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.036,44			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	42.771,42			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	404.342,42			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	13.550,36			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.900,43			
339039	31	LOCACAO DE SERVICIOS GRAFICOS	1.588,15			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA URODENCE	17.485,28			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	21.194,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	12.350,88			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.468,10			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	218.132,70			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO			570,00	
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO	570,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE			2.579,41	
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	2.579,41			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS			29.825,91	
339091	01	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	29.825,91			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			39.286,97	
339092	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.286,97			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES			24.870,30	
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.870,30			
T O T A L						4.177.003,06



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RP/CAES/72 22/02/2013 20:30

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				4.177.003,06
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.032.508,53	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319003	RENTES DO FPPS E DO MILITAR	10.812,36	1.858.119,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.769,45			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	112.770,83			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.767,16			
319100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORÇAGOS, FUNDOS E ENTIDADES		174.388,73		
319115	OBRIGACOES PATRONAIS	174.388,73			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.144.500,53	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339012	OBRIGACOES PATRONAIS	11.915,05	2.140.500,53		
339014	DIARIAS - CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.280,89			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.626,53			
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	532.502,22			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.450.943,25			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	570,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.379,41			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.825,91			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.286,97			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.870,39			
T O T A L					4.177.003,06



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

RF:AB554 22/02/2013 20:30

2731 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		4.147.183,15	4.147.183,15
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.147.183,15	4.147.183,15
27 122 181	GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS		1.954.685,02	1.954.685,02
27 122 181 4104	MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS		1.922.490,91	1.922.490,91
27 122 181 4404	PROMOÇÕES E EVENTOS		32.194,11	32.194,11
27 122 701	APÓIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.192.498,13	2.192.498,13
27 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		138.020,72	138.020,72
27 122 701 2417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.054.477,41	2.054.477,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.825,91		29.825,91
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.825,91		29.825,91
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	29.825,91		29.825,91
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	29.825,91		29.825,91
TOTAL		29.825,91	4.147.183,15	4.177.009,06



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:30

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

2031 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	2.034.383,22	2.107.722,23	4.147.183,15
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.034.383,22	2.107.722,23	4.147.183,15
27 122 191	GERENCIAMENTO DE ESTADOS E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS		1.954.085,02	1.954.085,02
27 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.034.383,22	153.114,91	2.192.498,13
28	ENCARGOS ESPECIAIS		29.825,91	29.825,91
28 946	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		29.825,91	29.825,91
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		29.825,91	29.825,91
TOTAL		2.034.383,22	2.137.625,84	4.177.009,06



2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
27 DESPORTO E LAZER	2231	ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.147.183,15		4.147.183,15
SOMA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER			4.147.183,15		4.147.183,15
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2231	ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	29.825,91		29.825,91
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			29.825,91		29.825,91
TOTAL			4.177.009,06		4.177.009,06



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:30

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2231	ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	126.139,76	7.167,30	133.307,06
TOTAL		126.139,76	7.167,30	133.307,06



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	25.908.401,00	27.154.267,62	1.244.866,62 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	18.818.900,00	20.019.081,81	1.192.081,81 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.819.670,00	6.893.262,07	73.592,07 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.913,00	199.913,00	0,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.818,00	249.316,74	118.098,74 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	4.222.319,00	4.201.569,32	-20.749,68 (-)
ALIEIRAÇÃO DE BENS	21.000,00	250,00	229,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.201.319,00	4.201.319,32	0,32 (+)
SOMA	30.130.720,00	31.354.836,94	1.224.116,94 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		9.417.893,86	9.417.893,86 (+)
SUBTOTAL	30.130.720,00	40.772.730,80	10.642.010,80 (+)
DEFICIT	17.124.240,61		17.124.240,61 (-)
TOTAL	47.254.960,61	40.772.730,80	6.482.229,81 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	47.254.960,61	33.078.280,07	8.176.680,54 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		1.025.589,00	1.025.589,00 (+)
SUBTOTAL	47.254.960,61	40.103.869,07	7.151.091,54 (-)
SUPERAVIT		668.861,73	668.861,73 (+)
TOTAL	47.254.960,61	40.772.730,80	6.482.229,81 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:30

2741 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			31.354.836,94
RECEITAS CORRENTES		27.153.267,62	
RECEITA PATRIMONIAL	29.019.981,83		
RECEITA DE SERVIÇO	6.833.269,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.916,74		
RECEITAS DE CAPITAL		4.201.569,32	
ALIENAÇÃO DE BENS	250,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.201.319,32		
EXTRA ORÇAMENTARIA			46.194.605,67
DEPOSITOS		2.409.103,98	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.946.991,91		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	462.112,07		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		43.785.591,69	
OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS A PAGAR	43.389.253,09		
CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	27.975,00		
RESTOS A PAGAR	368.363,60		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			8.428.289,96
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		8.428.289,96	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			9.042.196,81
DISPONÍVEL		9.042.196,81	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.829.911,62		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	346.575,76		
RECURSOS DE CONVÊNIO	5.272.609,43		
TOTAL			95.020.019,38



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

BPCAE583 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO		
DESPESA ORÇAMENTARIA		
GESTÃO AMBIENTAL	39.037.559,17	32.078.280,07
ENCARGOS ESPECIAIS	49.729,37	
EXTRA ORÇAMENTARIA		42.304.335,72
DEPÓSITOS	2.617.783,47	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.246.530,87	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	671.252,60	
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	40.241.552,25	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	38.417.511,32	
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	27.975,00	
RESTOS A PAGAR	1.806.065,93	
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL		786.607,70
OPERAÇÕES INTER-GERENCIAIS		786.607,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE		12.245.745,89
DISPONÍVEL		
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.480.781,80	
RECURSOS/TRANSPERÊNCIAS VINCULADAS	6.861.339,61	
RECURSOS DE CONVÊNIO	1.903.624,48	
TOTAL		95.020.019,38



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTORGAS E FUNDACÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			12.245.795,89	12.613.670,10
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO				
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS				
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS	0,02	9,92		
111.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS			2.359.910,24	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	495.395,56			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TEGOURARIA	1.923.614,68			
111.04.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA			9.886.785,63	
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.460.781,60	9.886.785,63		
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	6.426.004,03			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			367.874,21	
113.01	ESTOQUES				
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		7.726,65	7.726,65	
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIZ ADURACOS			360.147,56	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS				
113.02.05	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO			349.456,29	
				11.691,28	
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				1.431.487,01
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				1.431.487,01
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			1.431.487,01	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.431.092,67			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	394,34			
14	ATIVO PERMANENTE				10.105.817,50
141	INVESTIMENTOS				
141.02	TITULOS E VALORES			13.009,71	13.009,71
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA				
142	IMOBILIZADO	13.009,71			
142.01	BENS PATRIMONIAIS			10.092.807,79	10.092.807,79
142.01.01	BENS MOVEIS	4.854.444,79			
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.239.363,00			
19	ATIVO COMPENSADO				57.291.858,12
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			22.465.577,23	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	4.567.491,49			
199.01.02	OBIGACOES DE CONVENIOS E DE CONTRATOS			17.856.143,33	
199.01.02.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	417.301,54			
199.01.02.02	OBIGACOES CONTRATUAIS	17.438.841,79			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	12.072.567,46			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	22.470,01			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	6.427,05			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	5.337.447,28			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSABILIZ EM ADURACAO		42.352,91		
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	30.827,30			
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV	11.515,11			
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS				
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAIS			33.288.912,58	33.288.912,58
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			1.536.968,31	



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

BPCAB542 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	
TOTAL		81.442.632,73



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			542.687,16	6.308.687,20
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		129.276,71		
211.01.02	PENSAES ALIMENTICIAS		2.175,99		
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		45.274,86		
211.01.08	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL		70.565,19		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		21.255,77		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		413.410,45		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		364.830,19		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM TEM DIREITO		48.580,06		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	336,34			
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	48.185,72			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			5.766.000,04	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		5.397.636,44		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.755,14			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.443.477,43			
212.01.04	INVESTIMENTOS	1.496.403,67			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		368.363,60		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	368.363,60			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			1.405.418,33	1.405.418,33
222	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO				
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		970.897,73		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PROCATÓRIOS				
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PROCATÓRIOS POSTERIORES A LEF	842.755,85			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	128.141,88			
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO		414.520,60		
24	PATRIMONIO			16.436.869,08	16.436.869,08
241	PATRIMONIO/CAPITAL				
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		16.436.869,08		
29	PASSIVO COMPENSADO			57.291.858,12	57.291.858,12
299	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS				
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		1.536.368,31		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		79.120,00		
299.01.01.06	RESPONSABIL BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	70.120,00			
299.01.03	RESPONSABIL POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		1.466.848,31		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	1.466.848,31			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESONSAB		55.754.889,81		
TOTAL					81.442.832,73



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				51.891.681,21
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			31.354.836,94	
611.01	RECEITA CORRENTE		27.153.267,62		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		4.201.569,32		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			20.470.265,95	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		17.543.163,39		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.619.993,39			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	9.271.744,85			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	343.855,69			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO	4.392,55			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	7.573.578,23			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GNIF	6.873.243,88			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	700.334,35			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	35.813,59	35.813,59		
612.01.03.01	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	35.813,59			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	313.779,19			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	192.888,34			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	120.889,84			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS		2.884.976,73		
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE	863.481,22			
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.021.495,49			
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS		42.125,85		
613	MUTUACÕES ATIVAS		56.578,32	56.578,32	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS				
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL	45.642,32			
613.01.02	BENS MOVEIS	10.936,00			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			1.545.710,09	1.545.710,09
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			89.556,50	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		89.556,50		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	156,50			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	89.400,00			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		25.688,28	25.688,28	
623.02.07	TÍTULOS E VALORES		25.688,28		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.430.465,31		
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	943.076,25	943.076,25		
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	943.076,25			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	943.076,25			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		388.389,06		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	33.000,00			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	355.389,06			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		99.000,00		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	99.000,00			
TOTAL					53.427.391,30



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				51.120.506,06
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			39.078.280,07	
511.01	DESPESA CORRENTE		28.251.215,27		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		10.827.064,80		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			12.041.975,99	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		10.020.480,59		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.029.981,85			
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGÃO	4.322,85			
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GÁS	1.025.589,00			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	7.573.578,23			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-CHIEF	6.873.243,88			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELETRON	700.334,35			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.097.001,49			
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	1.060.149,06			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC. RECEBIDA UNIDADE FINANC. CENTR	1.039,84			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	39.813,59			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	313.778,18			
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	192.888,34			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	120.889,84			
512.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	6.140,75			
512.01.05.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	6.140,75			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS		2.021.495,49		
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		2.021.495,49		
513	OPERACOES PASSIVAS			250,00	
513.01	ALIEINACAO DE BENS			250,00	
513.01.02	BENS MOVEIS	250,00			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.342.953,14
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.342.953,14	
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS		121.159,25		
523.01.01	BAIXA DE BENS		121.159,25		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	47.045,09			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	74.114,16			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			346.983,31	
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		12.678,57		
523.02.07	TITULOS E VALORES		12.678,57		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		321.626,17		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	321.626,17			
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			874.810,58	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		775.810,58		
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS				
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	399.325,72			
523.03.04	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		99.000,00		
523.03.04.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	99.000,00			
T O T A L					52.463.459,20
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					363.932,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	
TOTAL GERAL		53.427.321,30



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:30

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTORGAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	9,92	0,02	9,90 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	149.191,61	0,00	149.191,61 (-)
111.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	646.888,14	435.395,56	211.492,58 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.123.479,02	1.223.614,88	3.899.864,14 (-)
111.04.04.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.823.011,62	3.460.781,60	637.769,98 (+)
111.04.04.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	299.687,60	6.426.004,03	6.126.316,43 (+)
SOMA	DISPONIVEL	9.042.196,81	12.245.795,89	3.203.599,08 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.972,92	7.726,65	1.246,27 (-)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	348.456,28	348.456,28	0,00 (+)
113.02.05	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	11.691,28	11.691,28	0,00 (+)
SOMA	BEIS E VALORES EM CIRCULACAO	369.120,48	367.874,21	1.246,27 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	9.411.317,29	12.613.670,10	3.202.352,81 (+)
127.02.03	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	12.678,57	0,00	12.678,57 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.678,57	0,00	12.678,57 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.678,57	0,00	12.678,57 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	966.505,48	1.431.092,67	464.587,19 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/OEA	0,00	394,34	394,34 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	966.505,48	1.431.487,01	464.981,53 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	966.505,48	1.431.487,01	464.981,53 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	13.009,71	13.009,71 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	0,00	13.009,71	13.009,71 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:30

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTORGAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
142.01.01	BENS MOVEIS	4.323.472,95	4.854.444,72	25.971,84 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.238.263,00	5.238.363,00	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	10.066.835,95	10.092.807,72	25.971,84 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	10.066.835,95	10.105.817,50	38.981,55 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES E/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROZA E OU COMODATO	285.167,01	4.567.431,49	4.282.024,48 (+)
199.01.02.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	1.304.812,19	417.301,54	887.510,65 (-)
199.01.03.01.01	CONTRATO DE SERVICO	28.630.925,75	12.072.567,48	16.608.358,29 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	22.400,00	22.400,00	0,00 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	6.519,20	6.427,05	112,35 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	13.055.544,56	5.337.447,28	7.718.097,28 (-)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	27.852,05	30.827,30	2.975,25 (+)
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	11.515,11	11.515,11	0,00 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS DO PATRIMONIO ATIVO	25.228.131,41	33.288.912,58	8.060.360,97 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	4.336.411,12	1.536.768,31	2.799.442,81 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	72.960.018,80	57.291.858,12	15.668.160,68 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	72.960.018,80	57.291.858,12	15.668.160,68 (-)
T O T A L		93.417.356,09	81.442.832,73	11.974.523,36 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE0548 22/02/2013 20:30

P A S S I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	1.796,37	2.179,82	389,52 (+)
211.01.02	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	28.980,60	35.279,86	7.199,26 (+)
211.01.09	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	81.632,31	70.565,19	11.067,12 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	17.316,39	21.255,77	3.939,38 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	576.422,97	364.830,34	211.492,58 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	394,34	394,34 (+)
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	46.228,01	48.185,72	1.957,71 (+)
SOMA	DEPOSITOS	751.366,65	542.687,16	208.679,49 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.410,27	457.755,34	32.345,07 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485,00	3.443.477,43	3.442.992,43 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	1.496.403,67	1.496.403,67 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	2.789.141,59	388.363,60	2.420.777,98 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.215.036,85	5.788.000,04	2.559.963,19 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	3.266.403,50	6.308.687,20	2.342.283,70 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	604.572,01	842.755,85	238.183,84 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	182.235,20-	128.141,88	311.077,08 (+)
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	536.360,00	434.520,60	161.839,40 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO	1.027.996,81	1.405.418,33	387.421,52 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.027.996,81	1.405.418,33	387.421,52 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	15.472.936,98	16.436.869,08	963.932,10 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	15.472.936,98	16.436.869,08	963.932,10 (+)
SOMA	PATRIMONIO	15.472.936,98	16.436.869,08	963.932,10 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	78.120,00	76.120,00	0,00 (+)
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/LOCACOES	4.266.291,12	1.466.840,31	2.799.442,81 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	88.623.607,88	55.754.889,81	12.868.717,87 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

BPCAE548 22/02/2013 20:30

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTRAS QUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	72.960.018,80	57.291.858,12	15.668.160,68 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	72.960.018,80	57.291.858,12	15.668.160,68 (-)
TOTAL		93.417.356,09	81.442.832,73	11.974.523,36 (-)



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	128.815,67	1.946.991,91	1.946.530,87	129.276,71
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	622.550,98	462.112,97	671.252,60	413.410,45
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	425.895,27	5.397.628,44	425.887,27	5.397.636,44
	DO EXERCICIO DE 2007	100,00		22,00	8,00
	DO EXERCICIO DE 2009	60,00		60,00	
	DO EXERCICIO DE 2011	425.735,27		425.735,27	
	DO EXERCICIO DE 2012		5.397.628,44		5.397.628,44
2.1.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENCIAS		27.975,00	27.975,00	
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	2.789.141,58	368.363,60	2.789.141,58	368.363,60
	DO EXERCICIO DE 2011	2.789.141,58		2.789.141,58	
	DO EXERCICIO DE 2012		368.363,60		368.363,60
TOTAL		3.966.403,50	8.203.073,02	5.866.787,32	6.308.687,20



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		27.153.267,62	DESPESAS CORRENTES		28.251.215,27
RECEITA PATRIMONIAL	20.010.081,81		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.012.533,80	
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.897.269,07		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.238.615,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.916,74				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		7.956.141,45	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.025.589,00
SOMA		35.109.399,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.589,00	
			SOMA		29.276.804,27
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.832.594,80
TOTAL		35.109.399,07	TOTAL		35.109.399,07
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.832.594,80			
RECEITAS DE CAPITAL		4.201.569,32	DESPESAS DE CAPITAL		10.827.064,80
ALIENACAO DE BENS	250,00		INVESTIMENTOS	10.827.064,80	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.201.319,32				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		1.461.762,41			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		5.863.331,73	SOMA		10.827.064,80
SOMA		11.495.926,53	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		(66.861,73)
TOTAL		11.495.926,53	TOTAL		11.495.926,53
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		35.109.399,07	DESPESAS CORRENTES		29.276.804,27
RECEITAS DE CAPITAL		5.663.221,73	DESPESAS DE CAPITAL		10.827.064,80
SOMA		40.772.730,80	SOMA		40.103.869,07
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		(66.861,73)
TOTAL		40.772.730,80	TOTAL		40.772.730,80



COMISSÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTRAS QUAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.755.488,00	152.213,00	25.908.401,99
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.810.000,00	8.000,00	18.818.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00
1450.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	18.810.000,00	0,00	18.810.000,00
1452.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.810.000,00	0,00	18.810.000,00
1453.00.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	18.810.000,00	0,00	18.810.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.819.670,00	0,00	6.819.670,00
1600.11.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.461.170,00	0,00	5.461.170,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	5.461.170,00	0,00	5.461.170,00
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.358.500,00	0,00	1.358.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	139.213,00	139.213,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	139.213,00	139.213,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	139.213,00	139.213,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	139.213,00	139.213,00
1761.99.63.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	139.213,00	139.213,00
1761.99.63.01	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	0,00	139.213,00	139.213,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.818,00	5.000,00	130.818,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	125.400,00	0,00	125.400,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	125.400,00	0,00	125.400,00
1919.53.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	125.400,00	0,00	125.400,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	418,00	5.000,00	5.418,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	418,00	5.000,00	5.418,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	5.000,00	5.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	418,00	0,00	418,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	4.201.319,00	4.222.319,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	21.000,00	0,00	21.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.201.319,00	4.201.319,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.201.319,00	4.201.319,00
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.201.319,00	4.201.319,00
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.201.319,00	4.201.319,00
2471.04.01.00	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ PR - GUA/ INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	0,00	4.201.319,00	4.201.319,00
TOTAL		25.776.488,00	4.354.232,00	30.130.720,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE5C3 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		PARA MAIS	DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.908.401,00	27.153.267,62	1.244.866,62		
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.818.000,00	20.010.081,81	1.192.081,81		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.000,00	194.676,18	186.676,18		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	8.000,00	194.676,18	186.676,18		
1450.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	18.810.000,00	19.815.405,63	1.005.405,63		
1452.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.810.000,00	19.815.405,63	1.005.405,63		
1453.00.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	18.810.000,00	19.815.405,63	1.005.405,63		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.819.670,00	6.893.269,07	73.599,07		
1600.11.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.461.170,00	5.385.470,20	924.300,20		
1600.13.00.00	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	5.461.170,00	5.385.470,20	924.300,20		
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.358.500,00	507.798,87		850.701,13	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.913,00	0,00		139.913,00	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	139.913,00	0,00		139.913,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	139.913,00	0,00		139.913,00	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	139.913,00	0,00		139.913,00	
1761.99.63.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	139.913,00	0,00		139.913,00	
1761.99.63.01	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	139.913,00	0,00		139.913,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.400,00	246.916,74	119.098,74		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	125.400,00	210.293,41	84.893,41		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	125.400,00	210.293,41	84.893,41		
1919.53.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	5.415,00	39.623,33	34.208,33		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.415,00	39.623,33	34.208,33		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.415,00	39.623,33	34.208,33		
1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	5.000,00	38.658,11	33.658,11		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	415,00	5.965,22	5.550,22		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.222.319,00	4.201.569,32		20.749,68	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	250,00		20.750,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	250,00		20.750,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	21.000,00	250,00		20.750,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	21.000,00	250,00		20.750,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.201.319,00	4.201.319,32	0,32		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	4.201.319,00	4.201.319,32	0,32		
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.201.319,00	4.201.319,32	0,32		
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	4.201.319,00	4.201.319,32	0,32		
2471.04.01.00	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ PR - GUA/ INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS -	4.201.319,00	4.201.319,32	0,32		
T O T A L		30.130.720,00	31.354.836,34	1.224.116,34		

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					27.153.267,62
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					20.010.081,81
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				194.676,18	194.676,18
1450.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			19.815.405,63		19.815.405,63
1452.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1453.00.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS		19.815.405,63			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS					6.893.269,07
1600.11.00.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
1600.13.00.00	SERVICIOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	6.385.470,20	6.385.470,20			
1600.22.00.00	SERVICIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		507.798,87			249.316,74
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOEA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1919.51.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL			210.293,41		210.293,41
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922.00.00.00	RESTITUICOES					37.623,33
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS					
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			33.658,11		33.658,11
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					4.201.569,32
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					250,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS			250,00		250,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.201.319,32
2470.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS					
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2471.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE					
2471.04.01.00	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE/ PR - GUA/ INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS -	4.201.319,32		4.201.319,32		4.201.319,32
TOTAL						31.354.836,94



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RPCAE565 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	39.141.469,00	0,00	0,00	0,00	39.141.469,00
NR SIAFI	7 DE 01.02.2012	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
NR SIAFI	22 DE 15.02.2012	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	0,00
NR SIAFI	25 DE 13.02.2012	0,00	38.856,00	0,00	38.856,00	0,00
NR SIAFI	57 DE 23.05.2012	0,00	34.815,00	0,00	34.815,00	0,00
NR SIAFI	66 DE 30.03.2012	0,00	3.117.612,63	0,00	0,00	3.117.612,63
NR SIAFI	94 DE 27.04.2012	0,00	5.246,40	0,00	5.246,40	0,00
NR SIAFI	110 DE 21.05.2012	0,00	149.131,41	0,00	0,00	149.131,41
NR SIAFI	145 DE 04.07.2012	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
NR SIAFI	166 DE 27.07.2012	0,00	371.315,37	0,00	0,00	371.315,37
NR SIAFI	179 DE 23.08.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
NR SIAFI	192 DE 05.09.2012	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
NR SIAFI	199 DE 17.09.2012	0,00	4.201.319,32	0,00	0,00	4.201.319,32
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	221.638,00	0,00	221.638,00	0,00
NR SIAFI	235 DE 14.11.2012	0,00	833.513,00	0,00	0,00	833.513,00
NR SIAFI	243 DE 13.11.2012	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
NR SIAFI	244 DE 27.11.2012	0,00	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
NR SIAFI	253 DE 30.11.2012	0,00	130.533,88	0,00	0,00	130.533,88
NR SIAFI	257 DE 04.12.2012	0,00	360.250,32	0,00	360.250,32	0,00
NR SIAFI	266 DE 11.12.2012	0,00	666,20	0,00	666,20	0,00
T O T A L		39.141.469,00	10.710.483,53	0,00	2.596.993,92	47.254.960,61



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	7.391.917,77	6.398.880,27	392.437,50
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	1.355.110,57	1.103.719,53	251.401,04
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	525.777,42	525.777,42	0,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.528.362,00	14.399.351,03	528.410,97
3390	APLICACOES DIRETAS	6.937.646,70	4.712.887,02	2.224.759,68
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.810.000,00	3.809.399,49	0,51
4490	APLICACOES DIRETAS	11.796.736,15	7.017.065,31	4.779.670,84
T O T A L		47.254.960,61	39.078.280,07	8.176.680,54



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				28.251.215,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.012.599,80	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.998.889,27		
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	6.627.246,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.562,14			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.657,36			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.362,47			
319094	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.907,60			
319100	APLICACAO LIBRETA RECORRENTE DE OBRACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDADES	4.144,18			
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.103.719,53	1.103.719,53		
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.238.615,47	
330000	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
330093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	525.777,42		525.777,42	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.999.951,03	
335041	CONTRIBUICOES	14.999.951,03			
339000	APLICACOES DIRETAS			4.712.887,02	
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	144.438,11			
339014	DIARIAS - CIVIL	714.339,21			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.461,03			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.917,53			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	861.899,56			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.936.767,15			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	532.861,15			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,60			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.076,86			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.577,42			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392.818,40			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.827.064,80
440000	INVESTIMENTOS				
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.809.999,49	
445041	CONTRIBUICOES	3.809.999,49	3.809.999,49		
449000	APLICACOES DIRETAS			7.017.065,31	
449051	OBRAS E INSTALACOES	7.076.129,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.936,00			
T O T A L					39.078.280,07



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

OUTORGAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					28.251.215,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.012.599,80	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.627.246,52	6.998.889,27		
319011 01	VENCIMENTOS	3.369.142,98				
319011 02	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	553.095,37				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	190.011,18				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	197.696,51				
319011 21	ABONO DE FERIAS	155.138,81				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	533.843,30				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	622,86				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INOVAVEL E INSTITUCIONAL	1.627.674,91				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		120.562,14			
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	120.562,14				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.657,36			
319016 01	SERVICIOS EXTRAORDINARIO	3.398,36				
319016 05	FERIAS-PREMIO	17.259,00				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.362,47			
319091 02	PRECATORIOS	33.000,00				
319091 03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	4.362,47				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		98.907,60			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.907,60				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.144,18			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.144,18				
319100	APLICACAO DIRETA DECOMPENSA DE OPERACOES ENTRE ORÇAO, FUNDOS E ENTIDA			1.103.719,53		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.103.719,53			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.101.437,96				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	1.915,00				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	486,57				
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.238.615,47	
320000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			525.777,42		
320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		525.777,42			
320091 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	525.777,42				
320000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.999.951,03		
320041	CONTRIBUICOES		14.999.951,03			
320041 01	CONTRIBUICOES	14.999.951,03				
329000	APLICACOES DIRETAS			4.712.887,02		
329013	OBRIGACOES PATRONAIS		144.438,11			
329013 04	INSS	138.650,20				
329013 15	OBRIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE	5.787,91				
329014	DIARIAS - CIVIL		714.589,21			
329014 01	DIARIAS - CIVIL	714.589,21				
329030	MATERIAL DE CONSUMO		60.841,03			
329030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	2.665,25				
329030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	420,00				
329030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	506,16				
329030 16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.930,06				
329030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	25.436,00				
329030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	6.621,55				
329030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	8.884,51				
329030 31	LIVROS TECNICOS	112,50				



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTORGAS E FUNDACÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	99	OUTROS MATERIAIS				
249024		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00			
339044	01	PASSAGENS		25.017,58		
339033	02	DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	13.561,51			
249026		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.456,02			
249026	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		861.899,56		
339036	05	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	30.792,63			
339036	12	DESPESAS MÍDIAS DE FRENTO PAGAMENTO	2.353,68			
249026	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	134.713,19			
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	694.034,06			
249019	02	VALE-REFEICAO		1.936.767,15		
249019	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	370.086,39			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	16.302,95			
249019	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.776,26			
249019	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.440,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	21.549,43			
339039	14	SERVICIO DE TELEFONIA	1.830,70			
249019	18	REPAROS DE VEICULOS	2.514,94			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.854,38			
339039	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	713.330,16			
249019	26	ENCARGOS FINANCEIROS	4.478,00			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,57			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	322.500,00			
249019	27	TAXA DE CONDOMINIO	102,15			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	11.596,52			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	70.138,88			
249019	42	SERVICIO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	20.521,22			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	205.246,92			
339039	60	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.557,35			
249019	70	REDE IP MULTISERVICIOS	89.403,86			
249019	99	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.141,02			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.365,69			
249047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		532.861,15		
249049	01	AUXILIO-TRANSPORTE		12.000,60		
249091	02	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.976,86		
249091	02	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.076,86		
339091		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.577,42		
249092	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.577,42		
249094		INDENIZACOES E RESTITUICOES		392.818,40		
339093	01	AJUDA DE CUSTO		2.688,36		
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE		38.855,82		
249094	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		231.274,15		
400000		DESPESAS DE CAPITAL				10.827.064,80
440000		INVESTIMENTOS				
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.827.064,80	
445041		CONTRIBUICOES		3.809.999,49		
445041	01	CONTRIBUICOES	3.809.999,49			
449000		APLICACOES DIRETAS			7.017.065,31	
449051		OBRAS E INSTALACOES		7.017.065,31		



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449051	06	ESTUDIOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	587.573,26			
449051	07	EEXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	6.418.556,05			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.936,00		
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	3.270,00			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.152,00			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SON, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	2.514,00			
T O T A L						34.078.280,07



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				28.251.215,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.012.599,80	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.998.889,27		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	6.627.246,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.562,14			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.657,86			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.362,47			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	98.907,60			
319100	APLICACOES LÍBETA RECORRENTE DE OBRACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDADES	4.144,18	1.103.719,53		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS				
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.719,53		20.238.615,47	
330000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO				
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	525.777,42		525.777,42	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.999.951,03	
335041	CONTRIBUICOES	14.999.951,03			
339000	APLICACOES DIRETAS		4.712.887,02		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	144.438,11			
339014	DIARIAS - CIVIL	714.389,21			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.841,03			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.917,53			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861.499,56			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.767,15			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	532.861,15			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,60			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.076,86			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.577,42			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392.818,40			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.827.064,80
440000	INVESTIMENTOS				
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.809.999,49	
445041	CONTRIBUICOES	3.809.999,49			
449000	APLICACOES DIRETAS		7.017.065,31		
449051	OBRAS E INSTALACOES	7.016.129,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.936,00			
TOTAL					39.078.280,07



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

RFCAB554 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	19.790.568,70	19.246.990,47	39.037.559,17
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.218.740,51	9.218.740,51
18 122 701	APÓIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		9.218.740,51	9.218.740,51
18 122 701 2001	DIREÇÃO SUPERIOR		31.649,12	31.649,12
18 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		1.012.230,19	1.012.230,19
18 122 701 2067	OPERACIONALIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS		85.261,04	85.261,04
18 122 701 2417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.089.600,16	8.089.600,16
18 541	PERSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		238.770,45	238.770,45
18 541 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		238.770,45	238.770,45
18 541 113 4563	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		238.770,45	238.770,45
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		2.542.965,55	2.542.965,55
18 542 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		2.542.965,55	2.542.965,55
18 542 113 4179	MAPA DAS ÁGUAS		2.542.965,55	2.542.965,55
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	19.790.568,70	7.246.513,96	27.037.082,66
18 544 046	QUALIDADE AMBIENTAL		7.246.513,96	7.246.513,96
18 544 046 1236	REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAOPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS D	19.790.568,70		19.790.568,70
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		7.246.513,96	7.246.513,96
18 544 113 4088	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRO-ÁGUA		7.011.403,16	7.011.403,16
18 544 113 4563	ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D		235.110,80	235.110,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.720,90		40.720,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.720,90		40.720,90
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	40.720,90		40.720,90
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	40.720,90		40.720,90
TOTAL		19.831.289,60	19.246.990,47	39.078.280,07



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:31

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

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	6.327.186,16	32.710.373,01	39.037.559,17
18 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.327.186,16	2.841.554,35	9.218.740,51
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	6.327.186,16	2.841.554,35	9.218.740,51
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		238.770,45	238.770,45
18 541 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		238.770,45	238.770,45
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		2.542.965,55	2.542.965,55
18 542 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		2.542.965,55	2.542.965,55
18 544	RECURSOS HIDRICOS		27.037.082,66	27.037.082,66
18 544 046	QUALIDADE AMBIENTAL		19.790.568,70	19.790.568,70
18 544 113	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		7.246.513,96	7.246.513,96
20	ENCARGOS ESPECIAIS		40.720,90	40.720,90
20 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		40.720,90	40.720,90
20 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		40.720,90	40.720,90
TOTAL		6.327.186,16	32.751.043,21	39.078.280,07



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 03 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
18 GESTÃO AMBIENTAL	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS		28.210.494,37	10.827.064,80	39.037.559,17
SOMA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL			28.210.494,37	10.827.064,80	39.037.559,17
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS		40.720,90		40.720,90
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			40.720,90		40.720,90
TOTAL			28.251.215,27	10.827.064,80	39.078.280,07



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RF:AB557 22/02/2013 20:31

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OUTRAS QUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2241	INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	5.397.636,44	368.363,60	5.766.000,04
TOTAL		5.397.636,44	368.363,60	5.766.000,04



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:29

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	36.378.227,00	33.160.779,78	3.217.456,22 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	3.580,00	2.419,22	1.160,78 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.444.464,00	31.756.154,79	2.688.309,21 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.922.195,00	1.386.052,20	536.142,80 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.987,00	16.144,57	8.157,57 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	1.200,00	(+)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200,00	1.200,00	(+)
SOMA	36.379.427,00	33.161.970,78	3.217.456,22 (-)
SUBTOTAL	36.379.427,00	33.161.970,78	3.217.456,22 (-)
DEFICIT	4.348.946,12	3.324.225,68	1.024.720,44 (-)
TOTAL	41.328.373,12	37.086.196,46	4.242.176,66 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	41.328.373,12	37.086.196,46	4.242.176,66 (-)
SUBTOTAL	41.328.373,12	37.086.196,46	4.242.176,66 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	41.328.373,12	37.086.196,46	4.242.176,66 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:30

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		33.160.770,78	33.161.270,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.419,22		
RECEITA DE SERVIÇO	31.756.154,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.986.052,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.144,57		
RECEITAS DE CAPITAL		1.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		7.521.037,26	48.197.085,01
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.043.833,91		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.477.197,35		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		40.676.047,75	
OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS A PAGAR	38.318.565,97		
CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	3.951,39		
RESTOS A PAGAR	2.353.530,39		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			382.530,82
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		347.918,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		14.612,62	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			13.775.337,05
DISPONÍVEL		13.775.337,05	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	13.775.337,05		
TOTAL			95.496.923,46



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAB589 22/02/2013 20:30

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
COMERCIO E SERVIÇOS		35.052.089,76	37.086.126,46
ENCARGOS ESPECIAIS		2.034.106,70	
EXTRA ORÇAMENTARIA			47.844.730,71
DEPOSITOS		7.548.668,39	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.043.634,39		
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	3.505.034,00		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		40.296.062,32	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	38.117.873,31		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.951,39		
RESTOS A PAGAR	2.174.237,62		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE			10.565.936,29
DISPONIVEL		10.021.288,74	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		474.729,55	
RECURSOS DE CONVENIOS			
T O T A L			95.496.823,46



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:30

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			10.565.996,29	10.850.799,37
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		378,09	378,09	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS				
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS		474.351,55	474.351,55	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS				
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			10.091.266,74	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.091.266,74	10.091.266,74		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				284.803,08
113.01	ESTOQUES			284.396,08	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		284.396,08		
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APUADOS			407,00	
113.02.02	SALDOS NAO RECOLHIDOS			20,00	
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERCAG			187,00	
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				99.259,34
122	CHREDITOS REALIZAVELIS A LONGO PRAZO				
122.02	CHREDITOS A RECEBER			99.259,34	99.259,34
122.02.99	CONTRIBUICOES E OUTROS CHREDITOS A RECEBER		99.259,34		
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CHREDITOS A RECEBER	99.259,34			
14	ATIVO PERMANENTE				8.273.803,18
141	INVESTIMENTOS				
141.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS			16.351,00	18.282,51
141.01.01	INTEGRALIZADAS		16.351,00		
141.02	TITULOS E VALORES			2.931,51	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		2.931,51		
142	INVESTIMENTO				8.294.810,67
142.01	BENS PATRIMONIAIS			6.578.385,03	
142.01.01	BENS MOVEIS		6.149.764,59		
142.01.02	BENS IMOVEIS		437.620,53		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			1.676.225,64	
19	ATIVO COMPENSADO				26.652.631,17
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIRIGITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			25.600.595,38	26.652.631,17
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		440.772,38		
199.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS		344,38		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P.CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		440.428,00		
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		472.524,98		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS		118.163,58		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS		354.361,40		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONTRATADOS E DE CONTRATADOS			24.652.080,38	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	19.270.993,76			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	4.327.058,29			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	454.133,03			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	629.845,30			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURACAO			5.217,64	
199.01.05.03	DESEVALUOS OU DESVIOS		101,72		



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:30

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	5.115,92		
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS		192.269,77	
199.02.01	CHRAS EM ANDAMENTO-RENS NAC PATRIMONTAVEIS		192.269,77	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON		853.766,02	
TOTAL				45.876.583,06



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:30

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			81.235,77	2.635.458,82
211.01	CONSIGNACOES / RETENCoes / DESCONTOS EM PAGAMENTOS		205,52		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCoes				
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	205,52			
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	81.030,25		81.030,25	
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			2.554.223,05	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			200.632,66	
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412,40			
212.01.04	INVESTIMENTOS	200.220,26			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.353.530,39	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	2.353.530,39			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			5.590.352,25	5.590.352,25
222	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO				
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			5.590.352,25	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS		5.590.352,25		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	4.195.621,22			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	994.731,03			
24	PATIMONIO			10.998.140,82	10.998.140,82
241	PATIMONIO/CAPITAL				
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			10.998.140,82	
29	PASSIVO COMPENSADO			26.652.631,17	26.652.631,17
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			859.766,02	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		385.969,92		
299.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CONCEDIDOS EM CAUCOES	33.263,64			
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS E/OU CESSAO USO/CON	352.685,78			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		473.816,60		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	473.816,60			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			25.792.865,15	
TOTAL					45.876.583,06



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

RFCAE545 22/02/2013 20:30

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORCAMENTO				42.074.577,82
611	RECEITA ORCAMENTARIA			33.161.970,78	
611.01	RECEITA CORRENTE			33.160.779,78	
611.02	RECEITA DE CAPITAL			1.200,00	
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			14.279.012,89	
612.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL			14.082.215,91	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	13.679.084,71			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.679.084,71			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	347.918,00			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GNIFP	347.918,00			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	55.212,30			
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	55.212,30			
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS			196.797,88	
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	196.797,88		196.797,88	
613	MUTUACAO ATIVAS			1.633.594,15	
613.01	ACQUISICAO DE BENS			395.294,39	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL	343.262,03			
613.01.02	BENS MOVEIS	52.032,36			
613.02	INSCRICAO DE DIREITOS			1.238.299,76	
613.02.06	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.238.299,76			
62	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO			5.283.227,19	5.283.227,19
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.284.557,12	
623.01	INCORPORACAO DE BENS			3.284.557,12	
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	343.232,49			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	2.940.624,63			
623.02	INSCRICAO DE DIREITOS			167.114,40	
623.02.07	TITULOS E VALORES			2.931,51	
623.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO			164.182,89	
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			1.817.913,95	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			640.394,09	
623.03.01.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,11			
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	640.378,98			
623.03.01.05.01	RESPOSTA A PAGAR	640.378,98			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			1.140.449,58	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	36.169,38			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.104.280,20			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			36.169,38	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	36.169,38			
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			14.612,62	
TOTAL					54.357.875,01
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					2.899.931,25
TOTAL GERAL					57.247.806,26



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RPCE/545 22/02/2013 20:30

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				51.366.402,35
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			37.086.196,46	
511.01	DESPESA CORRENTE		55.085.951,35		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		2.000.245,13		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			14.272.012,89	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			14.082.215,93	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		13.679.084,71		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	13.679.084,71			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP		347.918,00		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		55.212,30		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA				
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			196.797,88	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		196.797,88		
513	VALORES PASSIVAS			1.200,00	
513.01	ALIEIÇÃO DE BENS			1.200,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		1.200,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				5.881.396,91
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			5.881.396,91	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			3.290.152,36	
523.01.01	BAIXA DE BENS			3.290.152,36	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		661.514,05		
523.01.01.02	BENS MOVEIS		2.628.638,31		
523.02	BAIXA DE DIREITOS			2.931,51	
523.02.07	TÍTULOS E VALORES		2.931,51		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			2.588.513,04	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS			8.516,12	
523.03.01.05	RESCISÕES A TITULARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.516,12		
523.03.01.05.01	RESPOSTAS A PAGAR	8.516,12			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			2.543.627,54	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		2.543.627,54		
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			36.169,38	
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS		36.169,38		
TOTAL					57.247.806,26



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:30

A T I V O

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	378,00	378,00 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	474.351,55	474.351,55 (+)
111.04.02.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	13.775.337,95	19.091.266,74	3.684.078,31 (-)
SOMA	DISPONIVEL	13.775.337,95	19.565.996,29	3.209.340,76 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	258.715,61	284.396,08	25.680,47 (+)
113.02.02	SALDOS NAO RECOLHIDOS	20,00	20,00	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU UERDAS	387,00	387,00	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	259.122,61	284.803,08	25.680,47 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	14.034.459,66	19.850.799,37	3.183.660,29 (-)
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	99.259,34	99.259,34	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	99.259,34	99.259,34	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.259,34	99.259,34	0,00 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	347.918,00	0,00	347.918,00 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	347.918,00	0,00	347.918,00 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	347.918,00	0,00	347.918,00 (-)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	16.351,00	16.351,00	0,00 (+)
141.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	2.931,51	0,00	2.931,51 (-)
141.02.02	ACORDOS EM CARTEIRA	0,00	2.931,51	2.931,51 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	19.282,51	19.282,51	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	5.777.945,82	6.140.766,50	362.818,68 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	437.620,53	437.620,53	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:30

A T I V O

2051 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	273.742,99	1.676.225,64	1.402.482,65 (+)
SOMA	IMOBILIZAD<	6.489.309,34	8.254.610,67	1.765.301,33 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	6.598.591,85	8.273.893,18	1.765.301,33 (+)
199.01.01.01	RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS CAUCIONADOS	344,38	344,38	0,00 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES E/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROZA E OU COMODATO	105.909,28	440.428,00	334.518,72 (+)
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE ESTOQUE	1.857,30	0,00	1.857,30 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	40.608,39	118.163,58	77.555,19 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	262.630,00	354.361,40	91.731,40 (+)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	21.661.911,04	19.270.983,76	2.392.927,28 (-)
199.01.02.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	107.034,03	4.327.058,22	4.220.024,20 (+)
199.01.02.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.367.516,82	454.193,03	913.323,79 (-)
199.01.02.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.720.536,31	629.845,30	1.090.751,01 (-)
199.01.05.03	DESPALQUES OU DESVITOS	1.905,72	101,72	1.804,00 (-)
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	5.115,92	5.115,92	0,00 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	79.269,77	192.269,77	113.000,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	375.365,79	892.766,02	484.400,24 (+)
SOMA	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	25.732.066,74	26.652.631,17	920.564,43 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	25.732.066,74	26.652.631,17	920.564,43 (+)
T O T A L		46.722.295,59	45.876.583,06	845.712,53 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:30

P A S S I V O

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	0,00	205,52	205,52 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	86.936,74	81.030,25	15.906,49 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCIDOS	11.919,00	0,00	11.919,00 (-)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	26,27	0,00	26,27 (-)
SOMA	DEPOSITOS	108.882,01	81.235,77	27.646,24 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	412,40	412,40 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	200.280,26	200.280,26 (+)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	2.806.100,98	2.353.530,39	452.570,09 (-)
SOMA	OBIGACOES EM CIRCULACAO	2.806.100,98	2.554.223,05	251.877,43 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	2.914.982,49	2.635.458,82	279.523,67 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	3.782.894,99	4.595.621,22	1.512.727,13 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.104.280,20	994.731,03	199.549,17 (-)
SOMA	OBIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.187.174,29	5.590.352,25	1.403.177,96 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.187.174,29	5.590.352,25	1.403.177,96 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	13.891.512,88	10.998.140,82	2.893.372,06 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	3.440,81-	0,00	3.440,81 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	13.888.072,07	10.998.140,82	2.889.931,25 (-)
SOMA	PATRIMONIO	13.888.072,07	10.998.140,82	2.889.931,25 (-)
299.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CONCEDIDOS EM CAUCOES	0,00	33.263,64	33.263,64 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS E/OU USO/COMODATO/DOACOES	375.365,78	352.685,78	22.680,00 (-)
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/FORTARIAS	0,00	473.816,60	473.816,60 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	25.356.799,96	25.732.865,15	436.164,19 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	25.732.066,74	26.652.631,17	920.564,43 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:30

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	25.732.766,74	26.652.631,17	920.564,43 (+)
TOTAL		46.722.295,59	45.876.583,06	845.712,53 (-)



2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		4.043.839,91	4.043.634,39	205,52
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.882,01	3.477.197,35	3.505.749,11	81.030,25
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		200.692,66		200.692,66
	DO EXERCICIO DE 2012		200.692,66		200.692,66
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		3.951,39	3.951,39	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	2.806.100,48	2.353.530,39	2.806.100,48	2.353.530,39
	DO EXERCICIO DE 2011	2.806.100,48		2.806.100,48	
	DO EXERCICIO DE 2012		2.353.530,39		2.353.530,39
TOTAL		2.914.982,49	10.079.211,70	10.358.739,37	2.635.458,82



2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		33.160.770,79	DESPESAS CORRENTES		35.085.951,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.419,22		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.175.089,26	
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.756.154,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.910.862,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.386.052,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.144,57				
SOMA		33.160.770,78	SOMA		35.085.951,35
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.925.180,57			
TOTAL		35.045.951,35	TOTAL		35.045.951,35
RECEITAS DE CAPITAL		1.200,00	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.925.180,57
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200,00	1.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000.245,11
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.200,00	INVESTIMENTOS	2.000.245,11	
SOMA		1.200,00	SOMA		2.000.245,11
DEFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.924.225,68			
TOTAL		3.925.425,68	TOTAL		3.925.425,68
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		33.160.770,78	DESPESAS CORRENTES		35.085.951,35
RECEITAS DE CAPITAL		1.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000.245,11
SOMA		33.161.970,78	SOMA		37.086.196,46
DEFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.924.225,68			
TOTAL		37.086.196,46	TOTAL		37.086.196,46



2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RATASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.459.758,00	1.927.468,00	36.378.227,99
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	524,00	3.057,00	3.580,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	523,00	3.057,00	3.580,00
1321.00.00.00	DIVIDENDOS	523,00	0,00	523,00
1422.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	524,00	0,00	523,00
1425.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.057,00	3.057,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	34.444.464,00	0,00	34.444.464,00
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	34.444.464,00	0,00	34.444.464,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.922.136,00	1.922.136,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.922.136,00	1.922.136,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.922.136,00	1.922.136,00
1761.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	0,00	1.922.136,00	1.922.136,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.771,00	2.216,00	7.987,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.216,00	2.216,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.216,00	2.216,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.216,00	2.216,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	642,00	0,00	642,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	642,00	0,00	642,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	642,00	0,00	642,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.129,00	0,00	5.129,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.129,00	0,00	5.129,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200,00	1.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.200,00	1.200,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	1.200,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	1.200,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL		34.450.758,00	1.928.668,00	36.379.427,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECME563 22/02/2013 20:31

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
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	36.378.227,00	33.160.770,78		3.217.456,22
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.580,00	2.419,22		1.160,78
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	3.580,00	2.419,22		1.160,78
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	523,00	104,79		418,21
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇORES DE OUTRAS EMPRESAS	523,00	104,79		418,21
1325.00.00.00	REINSCRIÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.057,00	2.314,43		742,57
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	34.444.464,00	31.756.154,75		2.688.309,25
1600.24.00.00	SERVICO DE REGISTRO DO COMERCIO	34.444.464,00	31.756.154,75		2.688.309,25
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.922.196,00	1.386.052,20		536.143,80
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.922.196,00	1.386.052,20		536.143,80
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.922.196,00	1.386.052,20		536.143,80
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMAG	1.922.196,00	1.386.052,20		536.143,80
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.387,00	16.144,57	8.157,57	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOFA	2.216,00	2.805,95	589,95	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.216,00	2.805,95	589,95	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.216,00	2.805,95	589,95	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	642,00	2.216,42	1.574,42	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	642,00	2.216,42	1.574,42	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	642,00	2.216,42	1.574,42	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.129,00	11.122,20	5.993,20	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.129,00	11.122,20	5.993,20	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	1.200,00		0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.200,00	1.200,00		0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.200,00	1.200,00		0,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.200,00	1.200,00		0,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.200,00	1.200,00		0,00
T O T A L		36.379.427,00	33.161.970,78		3.217.456,22

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RECME597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RPCAE561 22/02/2013 20:31

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA	
						ORIGEM	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						33.160.770,78
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						2.419,22
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS						
1322.00.00.00	DIVIDENDOS					2.419,22	
1422.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		104,79	104,79			
1425.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.314,43			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS						31.756.154,79
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		31.756.154,79				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES						1.386.052,20
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					1.386.052,20	
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS				1.386.052,20		
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG		1.386.052,20				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						16.144,57
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOFA					2.805,95	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.909,95				
1922.00.00.00	RESTITUICOES					2.216,42	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			2.216,42			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						11.122,20
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS						
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						1.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS						1.200,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					1.200,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		1.200,00				
TOTAL							33.161.970,78



2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	34.450.758,00	0,00	0,00	0,00	34.450.758,00
NR SIAFI	22 DE 15.02.2012	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
NR SIAFI	26 DE 24.02.2012	0,00	1.841.368,00	0,00	0,00	1.841.368,00
NR SIAFI	33 DE 20.03.2012	0,00	1.771,02	0,00	1.771,02	0,00
NR SIAFI	69 DE 02.04.2012	0,00	1.298.558,51	0,00	0,00	1.298.558,51
NR SIAFI	87 DE 24.04.2012	0,00	55.028,20	0,00	55.028,20	0,00
NR SIAFI	112 DE 22.05.2012	0,00	67.010,24	0,00	0,00	67.010,24
NR SIAFI	135 DE 14.06.2012	0,00	2.332,56	0,00	2.332,56	0,00
NR SIAFI	180 DE 24.08.2012	0,00	686.355,00	0,00	373.130,00	313.765,00
NR SIAFI	201 DE 20.09.2012	0,00	1.611,02	0,00	1.611,02	0,00
NR SIAFI	220 DE 19.10.2012	0,00	322,17	0,00	322,17	0,00
NR SIAFI	222 DE 20.10.2012	0,00	1.014,46	0,00	1.014,46	0,00
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	323.082,00	0,00	323.082,00	0,00
NR SIAFI	234 DE 03.12.2012	0,00	536.503,60	0,00	0,00	536.503,60
NR SIAFI	265 DE 06.12.2012	0,00	1.748.347,57	0,00	0,00	1.748.347,57
NR SIAFI	466 DE 07.12.2012	0,00	101.628,74	0,00	101.628,74	0,00
NR SIAFI	276 DE 18.12.2012	0,00	1.072.287,20	0,00	0,00	1.072.287,20
NR SIAFI	285 DE 20.12.2012	0,00	2.119,38	0,00	2.119,38	0,00
TOTAL		34.450.758,00	7.748.712,67	0,00	871.037,95	41.328.373,12



2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	14.241.966,22	13.831.700,09	410.266,13
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.369.688,00	1.343.363,17	26.324,83
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	21.444.400,89	17.915.570,25	3.528.830,64
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	2.170.043,00	1.995.311,84	174.731,16
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.103.275,01	2.000.245,11	103.029,90
T O T A L		41.328.373,12	37.086.196,46	4.242.176,66



2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				35.085.251,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.175.069,26	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.831.799,09		
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	13.130.195,95			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	559.626,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.611,02			
319100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES	140.267,12			
319115	OBRIGACOES PATRONAIS	1.343.369,17	1.343.369,17		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.310.882,09	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339012	OBRIGACOES PATRONAIS		17.315.570,28		
339014	DIARIAS - CIVIL	11.771,54			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119.122,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367.289,88			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.797,72			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	630.618,88			
339037	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA	81.564,84			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.642.747,30			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.824.430,73			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.371,37			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.183,84			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.925,57			
339100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES	21.766,58			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO BPPS	1.995.311,84	1.995.311,84		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000.245,11
440000	INVESTIMENTOS			2.000.245,11	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.575.939,25	2.000.245,11		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.214,86			
T O T A L					37.086.136,46



2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTORGAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					35.085.251,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.175.069,26	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.130.195,95	13.831.799,95		
319011 01	VENCIMENTOS	7.230.322,13				
319011 02	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.836.119,31				
319011 05	GRATIFICACAO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	334,93				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	794.435,20				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	611.145,83				
319011 21	ABONO DE FERIAS	281.835,83				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	867.857,07				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	1.492.110,00				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	15.217,85				
319013	ORIGACOES PATRONAIS		559.626,00			
319013 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	559.626,00				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.611,02			
319091 03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.611,02				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		140.267,12			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.267,12				
319100	APLICACAO DIRETA DEOPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.343.369,17		
319113	ORIGACOES PATRONAIS		1.343.369,17			
319113 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.343.369,17				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.910.882,09	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339013	ORIGACOES PATRONAIS		11.771,54	17.915.570,25		
339013 14	ORIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	131,65				
339013 15	ORIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE	11.639,89				
339014	DIARIAS - CIVIL		119.122,00			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	119.122,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		367.289,88			
339030 02	ARTIGOS PARA ESPORTE	124,86				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	2.170,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	61.326,04				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	19,74				
339030 07	MATERIAL DE ENSIPIO	102,20				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	202.061,01				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	3.870,99				
339030 16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.643,90				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	37.135,32				
339030 19	MATERIAL P. MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	900,00				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	55,50				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600,60				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	14.005,67				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	275,00				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.426,00				
339030 31	LIVROS TECNICOS	17.245,34				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	5.500,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO		39.797,72			
339033 01	PASSAGENS	14.336,56				
339033 02	DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	23.841,16				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		830.618,88			



2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	630.618,88			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		R1.564,84		
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	894,79			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	72.488,60			
339036	12	DESPESAS MUDAS DE PRONTU PAGAMENTO	8.041,54			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	183,00			
339037		LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		4.642.747,39		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	442.248,23			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE AJUDO ADMINISTRATIVO	4.200.499,07			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.624.430,73		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	356.393,39			
339039	02	VALE-REFEICAO	2.206.146,31			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	59.707,24			
339039	04	CONFECAO EM GERAL	15.200,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	102.223,50			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	18.403,12			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	33.413,33			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	56.658,81			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	152.379,52			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	4.488,40			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	436.985,97			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	18.183,26			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	16.810,29			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	378.546,88			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	1.397.336,67			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	372.202,84			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	242.773,38			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	16,50			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	3.226,91			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.331.734,22			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	183.376,50			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMG	193.713,27			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	113.606,58			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	66.781,25			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	102.064,01			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	110.562,06			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	358.106,08			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	49.500,00			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	461.735,84			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.524,10			
339039	68	SERVICO DE IMPRENSA	39.004,17			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	227.470,00			
339039	70	REDE IP MULTISERVICOS	367.904,41			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	158.326,62			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		338.371,37		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	338.371,37			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		37.183,84		
339091	02	PRECATRIOS	36.169,38			
339091	03	CUMPR SENTENCAS JUDICIAIS	1.014,46			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.925,57		
339092	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.925,57			



2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		21.746,59			
339093 09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	3.002,56				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.744,02				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDA			1.995.311,84		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPES					
339197 01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPES	1.995.311,84				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.245,11
440000	INVESTIMENTOS				2.000.245,11	
449000	APLICACOES DIRETAS					
449051	OBRAS E INSTALACOES		1.575.030,25			
449051 01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	221.367,50				
449051 03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	1.353.662,75				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425.214,86			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	404.578,10				
449052 09	EQUIPAMENTOS DE SON, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	779,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	18.759,76				
449052 14	MORILARIO	1.098,00				
T O T A L						37.086.136,46



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RPCAE572 22/02/2013 20:31

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				35.085.251,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.175.069,26	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.831.799,09		
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	13.130.195,95			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	559.626,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.611,02			
319100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	140.267,12			
319115	OBRIGACOES PATRONAIS	1.343.369,17	1.343.369,17		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.310.882,09	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339012	OBRIGACOES PATRONAIS		17.315.570,28		
339014	DIARIAS - CIVIL	11.771,54			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119.122,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367.289,88			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.797,72			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	630.618,88			
339037	LOCOMOÇÃO DE MAC-DE-OBRA	81.564,84			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.642.757,33			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.624.430,73			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	338.371,37			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.183,84			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.925,57			
339100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	21.766,58			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO BPPS	1.995.311,84	1.995.311,84		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000.245,11
440000	INVESTIMENTOS			2.000.245,11	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449051	OBRS E INSTALACOES	1.575.030,25	2.000.245,11		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.214,86			
T O T A L					37.086.146,46



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

RFCAB554 22/02/2013 20:31

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	74.845,28	34.277.244,48	35.052.989,76
23 122	ADMINISTRACAO GERAL	74.845,28	21.326.528,76	21.401.374,04
23 122 013	DESCOMPLICAR - MINAS UNICA	74.845,28		74.845,28
23 122 013 1300	IMPLEMENTACAO DE MINAS FACIL	74.845,28		74.845,28
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		21.326.528,76	21.326.528,76
23 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		441.999,10	441.999,10
23 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		5.696.297,32	5.696.297,32
23 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		15.188.232,34	15.188.232,34
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		13.538.251,71	13.538.251,71
23 125 245	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		13.538.251,71	13.538.251,71
23 125 245 4220	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		13.538.251,71	13.538.251,71
23 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		112.464,01	112.464,01
23 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		112.464,01	112.464,01
23 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		112.464,01	112.464,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.034.106,70		2.034.106,70
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.034.106,70		2.034.106,70
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	2.034.106,70		2.034.106,70
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	38.794,86		38.794,86
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.995.311,84		1.995.311,84
TOTAL		2.108.951,98	34.277.244,48	37.086.196,46



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB55G 22/02/2013 20:31

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

2751 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		35.052.082,76	35.052.089,76
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		21.401.374,04	21.401.374,04
23 122 013	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA		74.845,28	74.845,28
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		21.326.528,76	21.326.528,76
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		13.538.251,71	13.538.251,71
23 125 245	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		13.538.251,71	13.538.251,71
23 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		112.464,01	112.464,01
23 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		112.464,01	112.464,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.034.106,70	2.034.106,70
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.034.106,70	2.034.106,70
28 846 702	ORÇAMENTOS ESPECIAIS		2.034.106,70	2.034.106,70
TOTAL			37.086.136,46	37.086.136,46



2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 03 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	33.051.844,65	2.000.245,11	35.052.089,76
SOMA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS		33.051.844,65	2.000.245,11	35.052.089,76
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.034.106,70		2.034.106,70
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		2.034.106,70		2.034.106,70
TOTAL		35.085.951,35	2.000.245,11	37.086.196,46



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:31

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2251	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	200.622,66	2.353.530,32	2.554.223,95
TOTAL		200.622,66	2.353.530,32	2.554.223,95



DEMONSTRATIVO DA CONTA 1.4.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - CAPITAL INTEGRALIZADO

RECAES91 22/02/2013 20:32

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRASQUILAS E FUNDACOES

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:30

2261 - FUNDACAO ESEQUIEL DIAS

OUTRASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	308.718.255,00	288.007.208,04	20.711.046,96 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	1.299.900,00	494.259,25	705.740,75 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	301.122.000,00	281.544.789,83	19.647.315,17 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.135.000,00	1.892.867,44	1.242.532,56 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.626.286,00	2.549.020,04	77.265,96 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564.870,00	1.526.677,48	961.807,48 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	1.116.000,00	719.231,42	396.768,58 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.116.000,00	719.231,42	396.768,58 (-)
SOMA	309.836.255,00	289.726.841,46	21.107.813,54 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		393.916.201,88	393.916.201,88 (+)
SUBTOTAL	309.836.255,00	682.642.843,34	372.808.388,34 (+)
DEFICIT	397.771.176,95		397.771.176,95 (-)
TOTAL	707.605.431,95	682.642.843,34	24.962.788,61 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	707.605.431,95	409.482.411,50	298.123.020,45 (-)
	707.605.431,95	409.482.411,50	298.123.020,45 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	707.605.431,95	409.482.411,50	298.123.020,45 (-)
		279.160.231,84	279.160.231,84 (+)
TOTAL	707.605.431,95	682.642.843,34	24.962.788,61 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:31

2761 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUTUÁRIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		288.007.208,04	288.726.441,46
RECEITA PATRIMONIAL	494.259,25		
RECEITA INDUSTRIAL	281.542.783,83		
RECEITA DE SERVIÇO	1.832.467,44		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.149.920,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.526.677,48		
RECEITAS DE CAPITAL		719.233,42	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	719.233,42		
EXTRA ORÇAMENTARIA			456.236.638,95
DEPOSITOS		3.706.785,48	
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.620.030,86		
DEPOSITOS DE DIVERSOS ORIGENS	82.754,62		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		446.589.913,47	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	425.020.193,29		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	56,74		
RESTOS A PAGAR	21.565.663,44		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			333.316.201,88
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		333.316.201,88	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			197.541.593,94
DISPONIVEL		185.675.428,46	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.471.512,43		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	5.339.653,05		
RECURSOS DE CONVÊNIO			
TOTAL			1.336.480.936,23



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RECAD589 22/02/2013 20:31

2761 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			402.482.411,50
SAÚDE			1.877,97
ENCARGOS ESPECIAIS			
EXTRA ORÇAMENTARIA			337.320.160,88
DEPOSITOS			9.609.444,52
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	9.526.689,90		
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	82.754,62		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		327.710.716,36	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	236.312.405,00		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	66,54		
RESTOS A PAGAR	30.738.244,73		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			128.618.752,51
OPERACOES INTIA GOVERNAMENTAIS			
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			461.059.611,34
DISPONIVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	399.749.199,79		
RECURSOS/TRANSPERENCIAS VINCULADAS	6.471.512,43		
RECURSOS DE CONVENIOS	8.881.684,93		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	45.957.249,02		
TOTAL			1.336.480.936,23



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:31

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OUTRAS QUILAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			461.059.611,34	615.204.221,72
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		8.881.654,03		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS			452.177.957,31	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	8.881.654,03			
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIAS				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		45.957.249,09		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	399.749.195,79			
111.04.03.02	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	6.471.512,43			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				
112.01	CREDITOS E VALORES			2.629.638,04	83.130.080,93
112.01.01	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA		3.630,00		
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER		2.626.008,04		
112.06	CLIENTES				
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			80.500.442,89	71.015.222,45
113.01	ESTOQUES				
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		8.219.820,88		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		62.795.478,57		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS			71.015.222,45	
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			166.479.323,36	166.479.323,36
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	166.479.323,36			
14	ATIVO PERMANENTE				
142	IMOBILIZADO			114.087.023,96	114.087.023,96
142.01	BENS PATRIMONIAIS			79.718.090,55	
142.01.01	BENS MOVEIS		67.275.419,34		
142.01.02	BENS IMOVEIS		7.842.438,20		
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR		4.600.245,01		
142.01.88.02	BENS IMOVEIS	4.600.245,01			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			34.368.933,41	
19	ATIVO COMPENSADO				
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			125.088.541,77	134.895.200,97
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		3.760.421,29		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		154.227,82		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE		3.605.148,13		
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM		682,50		
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANZAMENTOS		262,84		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			121.324.806,75	
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D		24.036.983,16		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		97.287.823,59		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	21.554.582,65			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	4.862.257,31			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	870.983,63			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			3.413,73	
199.01.05.03	DESEMBOLSOS OU DEBITOS		3.413,73		
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS				
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAIS			626.225,35	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAIS		626.225,35		



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:31

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON	2.180.433,89
TOTAL		1.030.666.610,01



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:31

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

MUNICÍPIOS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			356.485,16	162.180.805,42
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		556.485,16		
211.01.02	PENS-ES ALIMENTÍCIAS	22.861,51			
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	202.717,04			
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENÇAS JUDICIAIS	522,23			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	130.584,38			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			168.824.320,26	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		146.578.795,35		
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.390,77			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.962.120,01			
212.01.04	INVESTIMENTOS	1.146.284,57			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.245.524,91		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	22.245.524,91			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			3.275.940,28	3.275.940,28
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			3.275.940,28	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			3.275.940,28	
222.99.06	SENTENÇA JUDICIAL-RECATÓRIOS				
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-RECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	54.335,11	3.275.940,28		
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	3.221.605,17			
24	PATRIMONIO			723.314.663,34	723.314.663,34
241	PATRIMONIO/CAPITAL			723.314.663,34	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		723.314.663,34		
29	PASSIVO COMPENSADO			134.895.200,97	134.895.200,97
299	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS			134.895.200,97	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			134.895.200,97	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	886.550,84			
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS E/CESSAO USO/COM		9.180.433,85		
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS	886.550,84			
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO		9.293.883,01		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE	8.293.883,01		125.714.767,12	
TOTAL					1.030.666.610,01



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

2061 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

MUTUASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORCAMENTO				1.181.356.781,34
611	RECEITA ORCAMENTARIA			288.726.441,46	
611.01	RECEITA CORRENTE		288.007.298,04		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		717.233,42		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			878.511.813,82	
612.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL			703.496.935,97	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		411.235.919,42		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G		231.372.037,00		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E		175.863.882,42		
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		274.119.470,75		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIF		62.561.406,09		
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT		211.558.064,66		
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA			352,47	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR		352,47		
612.01.04	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS		18.119.191,33		
612.01.04.01	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE		6.742.840,34		
612.01.04.02	RESTITUICAO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA		9.339.352,99		
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS			175.016.877,85	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		169.889.344,27		
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		9.131.533,58		
613	MUTACOES ATIVAS			14.118.526,06	
613.01	ACQUISICAO DE BENS			13.587.378,77	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		5.390.399,98		
613.01.02	BENS MOVEIS		8.206.978,79		
613.02	INSCRICAO DE DIREITOS			531.147,29	
613.02.06	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		531.147,29		
62	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO			643.029.629,36	643.029.629,36
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				
623.01	INCORPORACAO DE BENS		245.967.079,37		
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS		245.967.079,37		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		242.216.437,96		
623.01.01.02	BENS MOVEIS		3.050.641,41		
623.02	INSCRICAO DE DIREITOS			394.940.995,98	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		394.735.902,25		
623.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		205.993,73		
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			2.121.554,01	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		1.551.708,97		
623.03.01.01	CONSIGNACOES E REPASSES EM PAGAMENTOS		0,02		
623.03.01.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		199,90		
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.551.608,95		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.551.608,95			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		569.895,04		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		562.849,04		
TOTAL					1.824.386.410,70



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUNICÍPIOS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				1.177.515.274,71
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			403.482.411,50	
511.01	DESPESA CORRENTE			333.348.219,89	
511.02	DESPESA DE CAPITAL			10.134.191,51	
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			484.595.611,94	
512.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL			475.464.978,36	
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	274.119.470,75			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFI	62.561.406,09			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	211.558.064,66			
512.01.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	183.205.414,23			
512.01.03.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	182.812.924,45			
512.01.03.02	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	392.137,36			
512.01.03.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	352,47			
512.01.04	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	18.119.193,33			
512.01.04.01	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	8.749.840,34			
512.01.04.02	DEVOLUCAO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	9.369.352,99			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			9.131.533,58	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA	9.131.533,58			
513	MUTUOS PASSIVAS			283.437.251,27	
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS			283.437.251,27	
513.02.06	CREDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	283.437.251,27			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			427.742.948,71	427.742.948,71
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			264.556.453,53	
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS			264.556.453,53	
523.01.01	BAIXA DE BENS			264.556.453,53	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	262.292.130,70			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	2.264.122,83			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			158.893.180,27	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO			414.488,25	
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO			657.221,49	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT			657.221,49	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	657.121,49			
523.02.12.04	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-UNID FINANC.CENTRAL-DD	199,99			
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			3.221.605,17	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			3.221.605,17	
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	3.221.605,17			
TOTAL					1.605.258.223,42
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					219.128.187,28
TOTAL GERAL					1.824.386.410,70



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE548 22/02/2013 20:31

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUTASQUÍAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.394.653,05	8.881.654,03	3.487.000,98 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIAS	0,00	45.957.249,09	45.957.249,09 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	185.675.428,46	399.749.195,79	214.073.767,33 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	6.471.512,43	6.471.512,43	0,00 (+)
SOMA	DISPONIVEL	127.541.593,94	461.059.611,34	263.518.017,40 (+)
112.01.01	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	3.630,00	3.630,00	0,00 (+)
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	130.720.980,22	2.626.008,04	128.094.972,18 (-)
112.08	CLIENTES	0,00	80.500.442,89	80.500.442,89 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	130.724.610,22	83.130.080,93	47.594.529,29 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.389.219,53	8.239.820,88	3.149.398,65 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	73.621.572,69	82.739.478,97	10.826.994,11 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	85.010.792,21	71.015.299,45	13.995.492,76 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	413.276.996,37	615.204.991,72	201.927.995,35 (+)
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	414.488,25	0,00	414.488,25 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	414.488,25	0,00	414.488,25 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	414.488,25	0,00	414.488,25 (-)
121.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	38.517.692,34	166.479.323,36	127.961.631,02 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CBA	100,00	0,00	100,00 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	38.517.792,34	166.479.323,36	127.961.531,02 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	38.517.792,34	166.479.323,36	127.961.531,02 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	58.281.921,97	67.275.419,34	8.993.497,37 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:31

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUTASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
142.01.02	BENS IMOVEIS	7.842.436,20	7.842.436,20	0,00 (+)
142.01.89.02	BENS IMOVEIS	4.600.235,01	4.600.235,01	0,00 (+)
142.02	OUTRAS EM ANDAMENTO	33.632.762,39	34.369.773,41	736.241,02 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	104.357.355,57	114.987.093,96	9.729.738,39 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	104.357.355,57	114.987.093,96	9.729.738,39 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES F/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	148.800,60	154.227,82	5.427,42 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.605.148,13	3.605.148,13 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	0,00	682,50	682,50 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANCIAMENTOS	0,00	262,84	262,84 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGAS	24.036.993,16	24.036.993,16	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	146.620.873,30	21.554.582,65	55.066.290,65 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	11.545.235,64	4.862.257,31	6.682.978,33 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	843.066,70	870.983,63	27.916,93 (+)
199.01.05.03	DESEMBOLSOS OU DESVIOS	5.734,66	3.413,73	2.321,13 (-)
199.02.01	OUTRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	626.225,35	626.225,35	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	6.343.803,56	9.180.433,85	2.836.628,29 (+)
SOMA	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	190.170.724,97	134.895.200,97	55.275.524,00 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	190.170.724,97	134.895.200,97	55.275.524,00 (-)
T O T A L		746.737.357,50	1.930.666.610,01	283.929.252,51 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:31

P A S S I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.082,09	0,00	3.082,09 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	17.271,58	22.861,51	5.589,93 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	138.440,57	202.717,04	64.276,54 (+)
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	322,23	322,23 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	100.450,96	130.586,38	30.235,32 (+)
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO FASEP	100,00	0,00	100,00 (-)
SOMA	DEPOSITOS	259.244,22	356.485,16	97.240,94 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.507.192,96	3.470.390,77	36.801,99 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.641.682,18	141.962.120,01	127.320.437,83 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	318.132,51	1.146.286,57	828.152,06 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	9,80	0,00	9,80 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	33.029.715,15	22.245.526,41	10.784.190,24 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.496.732,10	168.824.320,26	117.327.588,16 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	51.755.976,32	169.180.805,42	117.424.829,10 (+)
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	54.335,11	54.335,11	0,00 (+)
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	562.845,04	3.221.609,17	2.651.760,13 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	624.180,15	3.275.940,28	2.651.760,13 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	624.180,15	3.275.940,28	2.651.760,13 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	504.186.476,06	723.314.663,34	219.128.187,28 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	504.186.476,06	723.314.663,34	219.128.187,28 (+)
SOMA	PATRIMONIO	504.186.476,06	723.314.663,34	219.128.187,28 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DORCOES	1.209.999,83	986.550,84	323.348,99 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTAFOLIOS	5.121.182,73	8.223.883,01	3.102.700,28 (+)
299.01.06	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS	2.723,00	0,00	2.723,00 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	183.826.919,41	125.714.767,12	58.112.152,29 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:31

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUTASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	190.170.724,97	134.895.270,97	55.275.524,00 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	190.170.724,97	134.895.270,97	55.275.524,00 (-)
TOTAL		746.737.357,50	1.030.666.610,01	283.929.252,51 (+)



2261 - FUNDACÃO ESEQUIEL DIAS

OUTRASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	259.144,22	9.624.030,86	9.526.689,22	356.485,16
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,00	82.754,62	82.854,62	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	18.467.907,15	146.480.945,35	18.368.257,15	146.578.795,35
	DO EXERCICIO DE 2010	118.966,00		25.906,00	93.000,00
	DO EXERCICIO DE 2011	18.348.101,15	359.647,90	18.342.351,15	365.397,90
	DO EXERCICIO DE 2012		146.120.397,05		146.120.397,05
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENCIAS	9,80	56,74	66,54	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	33.029.715,15	21.565.663,44	32.349.853,68	22.245.524,91
	DO EXERCICIO DE 2011	33.029.715,15		32.349.853,68	679.861,47
	DO EXERCICIO DE 2012		21.565.663,44		21.565.663,44
2.1.4.04	RECEITA A REALIZAR AGENTES LOTERICOS		1.698,18	1.698,18	
TOTAL		51.755.976,32	177.754.249,19	60.329.429,09	169.180.805,42



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDACAO ESEQUIEL DIAS

MUNICÍPIOS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		288.007.208,04	DESPESAS CORRENTES		322.348.219,99
RECEITA PATRIMONIAL	494.259,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.344.820,08	
RECEITA INDUSTRIAL	281.544.783,93		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.003.399,91	
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.492.467,44				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.549.121,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.526.677,48				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		383.871.321,30			
SOMA		671.878.529,34	SOMA		399.348.219,99
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		272.530.309,35
TOTAL		671.878.529,34	TOTAL		671.878.529,34
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		272.530.309,35			
RECEITAS DE CAPITAL		719.233,42	DESPESAS DE CAPITAL		10.134.191,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	719.233,42		INVESTIMENTOS	10.134.191,51	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		10.944.889,58			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		10.764.114,00			
SOMA		283.294.423,35	SOMA		10.134.191,51
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		273.160.231,84
TOTAL		283.294.423,35	TOTAL		283.294.423,35
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		671.878.529,34	DESPESAS CORRENTES		322.348.219,99
RECEITAS DE CAPITAL		10.764.114,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.134.191,51
SOMA		682.642.643,34	SOMA		402.482.411,50
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		273.160.231,84
TOTAL		682.642.643,34	TOTAL		682.642.643,34



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RPCAE597 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	304.327.022,00	4.341.156,00	308.718.255,99
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	301.192.094,00	0,00	301.192.094,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	293.563.592,00	0,00	293.563.592,00
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACUTICOS E VETERINARIOS	293.563.592,00	0,00	293.563.592,00
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	7.628.500,00	0,00	7.628.500,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
1600.12.00.00	SERVICIOS TECNOLOGICOS	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.626.286,00	2.626.286,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.626.286,00	2.626.286,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.626.286,00	2.626.286,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	2.626.286,00	2.626.286,00
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNEG	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
1761.01.04.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	0,00	266.286,00	266.286,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	564.870,00	564.870,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	564.870,00	564.870,00
1921.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	564.870,00	564.870,00
1921.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	563.870,00	563.870,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
2471.01.04.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
TOTAL		304.327.022,00	5.507.156,00	309.834.255,99



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A APRECIADA

RFCAE563 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

MUTUASQUILAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO		PARA MAIS	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	APRECIADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	308.718.255,00	289.007.208,04			20.711.046,96
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	494.259,25			705.740,75
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.200.000,00	494.259,25			705.740,75
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200.000,00	494.259,25			705.740,75
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	301.192.099,00	281.549.785,81			19.642.313,17
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	293.563.599,00	274.110.127,25			19.453.471,75
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACUTICOS E VETERINARIOS	293.563.599,00	274.110.127,25			19.453.471,75
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	7.628.500,00	7.439.658,58			188.841,42
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	3.135.000,00	1.892.487,44			1.242.512,56
1600.12.00.00	SERVICIOS TECNOLOGICOS	3.135.000,00	1.892.487,44			1.242.512,56
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.626.286,00	2.549.020,04			77.265,96
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.626.286,00	2.549.020,04			77.265,96
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.626.286,00	2.549.020,04			77.265,96
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.626.286,00	2.549.020,04			77.265,96
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNEG	2.360.000,00	2.418.955,28	58.955,28		
1761.01.04.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	266.286,00	130.064,76			136.221,24
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564.870,00	1.528.877,48	961.807,48		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	564.870,00	1.528.877,48	961.807,48		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	564.870,00	1.528.877,48	961.807,48		
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	564.870,00	962.612,18	398.742,18		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	566.265,30	565.265,30		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.116.000,00	719.233,42			396.766,58
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.116.000,00	719.233,42			396.766,58
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.116.000,00	719.233,42			396.766,58
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.116.000,00	719.233,42			396.766,58
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.116.000,00	719.233,42			396.766,58
2471.01.01.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.116.000,00	719.233,42			396.766,58
TOTAL		309.834.255,00	289.726.441,46			21.107.813,54

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE5C1 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

MUNICÍPIOS E FUNDACÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					288.607.208,04
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					494.259,25
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				494.259,25	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			494.259,25		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					281.544.783,83
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				274.110.127,25	
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACUTICOS E VETERINARIOS		274.110.127,25			
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				7.434.656,58	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS					1.832.467,44
1600.12.00.00	SERVICIOS TECNOLOGICOS		1.892.467,44			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.549.020,04
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.549.020,04	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.549.020,04	2.549.020,04		
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNEG	2.418.955,28				
1761.01.04.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	130.064,76				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.526.677,48
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.526.677,48	
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		962.612,18	1.526.677,48		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		564.065,29			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					719.233,42
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					719.233,42
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				719.233,42	
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		719.233,42	719.233,42		
2471.01.01.00	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA / FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	719.233,42				
TOTAL						288.726.441,46



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RPCE/ES/65 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDACAO ESEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	365.954.617,00	0,00	0,00	0,00	365.954.617,00
NR SIAFI	2 DE 19.01.2012	0,00	0,00	0,00	27.727.518,00	27.727.518,00
NR SIAFI	10 DE 06.02.2012	0,00	328.656.766,93	0,00	0,00	328.656.066,93
NR SIAFI	25 DE 13.02.2012	0,00	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00
NR SIAFI	70 DE 03.04.2012	0,00	1.242.435,67	0,00	0,00	1.242.435,67
NR SIAFI	72 DE 10.04.2012	0,00	267.872,67	0,00	0,00	267.872,67
NR SIAFI	77 DE 12.04.2012	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
NR SIAFI	100 DE 08.05.2012	0,00	2.603.681,60	0,00	0,00	2.603.681,60
NR SIAFI	126 DE 01.06.2012	0,00	46.532,93	0,00	0,00	46.532,93
NR SIAFI	151 DE 05.07.2012	0,00	1.188.631,40	0,00	345.736,40	842.895,00
NR SIAFI	157 DE 17.07.2012	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
NR SIAFI	159 DE 20.07.2012	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI	171 DE 07.08.2012	0,00	102.650,99	0,00	1.800,00	100.850,99
NR SIAFI	204 DE 26.09.2012	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
NR SIAFI	225 DE 14.11.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI	237 DE 14.11.2012	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
NR SIAFI	250 DE 29.11.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
NR SIAFI	257 DE 04.12.2012	0,00	1,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
NR SIAFI	259 DE 05.12.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI	262 DE 06.12.2012	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
NR SIAFI	285 DE 20.12.2012	0,00	0,00	0,00	11.700.884,15	11.700.884,15
NR SIAFI	287 DE 27.12.2012	0,00	0,00	0,00	11.817.778,85	11.817.778,85
NR SIAFI	289 DE 27.12.2012	0,00	1.081.816,00	0,00	0,00	1.081.816,00
NR SIAFI	291 DE 28.12.2012	0,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00
T O T A L		365.954.617,00	429.192.532,35	0,00	87.531.717,40	707.605.431,95



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RECAES79 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	43.290.755,77	36.274.534,76	7.016.221,01
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	5.323.202,11	4.139.883,32	1.183.318,79
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	60.768,15	60.768,15	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	627.669.565,74	349.935.202,62	277.734.363,12
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	9.338.000,00	9.007.429,14	330.570,86
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	21.924.160,19	10.134.191,51	11.789.968,67
T O T A L		707.605.491,95	409.482.411,50	298.123.080,45



2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

OUTRASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				322.348.212,99
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.344.820,08	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.633.456,62	36.204.934,76		
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	1.127.194,84			
319024	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.062.769,69			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.881,88			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.631,73			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES		4.139.885,32		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	4.139.885,32			
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.003.329,91	
322000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		60.768,15		
330000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.768,15			
339000	APLICACOES DIRETAS				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	116.111,65	349.935.202,62		
339014	DIARIAS - CIVIL	282.702,93			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.600,00			
339019	AUXILIO-FARMACIA	898,34			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.330,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.073.425,62			
339031	EMERGENCIAS CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.750,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	57.900,43			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	489.155,90			
339045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	819.154,84			
339037	LOCACAO DE MAQUINARIA	6.332.298,56			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	327.382.572,42			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22,65			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	464.500,58			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	40.745,45			
339091	RENDIMENTOS JUDICIAIS	1.800,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.953,78			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.701.261,32			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES		9.907.429,14		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL NO RPPS	9.907.429,14			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.134.191,51
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS			10.134.191,51	
449001	OBRAS E INSTALACOES	559.064,22	10.134.191,51		
449002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.575.127,29			
T O T A L					402.482.411,50



2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					322.348.214,99
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.344.820,08	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.683.456,62	36.204.934,76		
319011 01	VENCIMENTOS	14.175.960,72				
319011 02	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3.523.972,96				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	52.425,00				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	346,37				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	706.128,60				
319011 21	ABONO DE FERIAS	404.309,14				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	1.677.562,66				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	20.444,57				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	10.091.767,00				
319011 44	ABONO DE PERMANENCIA	241,53				
319011 45	VANTAGEM TEMPORALIA INCORPORAVEL	14.148,81				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	14.819,20				
319011 99	OUTROS	29,80				
319013	ORIGACOES PATRONAIS		1.127.194,84			
319013 04	INSS	409,84				
319013 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	251.470,27				
319013 07	ORIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	875.314,73				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		4.063.769,69			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	4.063.769,69				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		301.881,88			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.881,88				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		28.631,73			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.631,73				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OBRACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES		4.132.885,32	4.132.885,32		
319113	ORIGACOES PATRONAIS					
319113 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.107.523,85				
319113 07	ORIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	32.351,47				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.003.392,91	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO					
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.768,15	60.768,15	60.768,15	
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	60.768,15				
339000	APLICACOES DIRETAS					
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		146.111,65	349.935.202,62		
339008 03	AUXILIO-CRECHE	136.111,65				
339014	DIARIAS - CIVIL		289.702,93			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	289.702,93				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.600,00			
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.600,00				
339019	AUXILIO-FARMAMENTO		898,34			
339019 01	AUXILIO-FARMAMENTO	898,34				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		19.350,00			
339020 01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.350,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.073.429,62			
339030 01	ARTIGOS PARA COZINHA, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	70.475,02				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEICAO E COZINHA	5.163,50				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	15.649,66				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	53.882,70				



2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

MUTUASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	600.502,19			
339040	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	146.490,05			
339040	12	MEDICAMENTOS	751,44			
339030	13	MATERIAS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	3.331.674,02			
339040	16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.029,00			
339040	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	91.212,56			
339030	18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	5.678.115,54			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVELS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	15.161,40			
339040	20	MATERIAL ELETRICO	747,63			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	85.318,40			
339040	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600.861,91			
339040	25	MATERIAL DE SEGURANCA, AFETIVOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	103.560,99			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	52.136,73			
339040	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	56.866,35			
339040	28	ANUAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARACAO DE PROJETOS E AO ABATE	1.050,00			
339030	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUNOS	11.362,00			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.063.438,17			
339040	31	LIVROS TECNICOS	1.310,99			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	36.829,48			
339031		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.				
339031	04	PREMIACOES	6.750,00			6.750,00
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
339033	01	PASSAGENS	5.452,64			
339033	02	DESPESAS COM TAXI, PARSES E PEDAGIOS	52.447,79			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA				
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	485.155,00			
339035	06	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
339035	01	ESTRAGIMICOS	642.133,64			810.053,89
339036		DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS				
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.229,84			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	14.596,20			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	2.881,98			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	198.681,28			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	2.531,85			
339037		LOCACAO DE MAQUINAS E OUTROS				
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.332.298,56			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
339039	01	VALE-TRANSPORTE	435.695,45			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.761.341,61			
339039	04	CONFECAO EM GERAL	34.000,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	725.153,12			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	36.676,80			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	4.832,81			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNALS, REVISTAS E PERIODICOS	3.760,00			
339039	13	TAXA DE AGUA E ESGOTO	521.534,97			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	211.206,00			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	699,00			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	948.721,38			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	4.573.489,85			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.619.764,74			
339039	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	100.117,08			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	34.394,32			



2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

MUTUASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.850.907,47			
439049	20	MULTAS DE TRANSITO	595,89			
339049	21	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	130.514,20			
339039	26	SERVICOS DE IMPRESSAO EXECUTADOS PELA PRODEMEF	105.780,27			
439049	28	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	17.940,00			
439049	29	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	238.988,75			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	220.205,36			
339039	41	ANUIDADES	28.906,33			
439049	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	34.169,68			
339039	45	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	18.931,58			
439049	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E PÓS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	16.940,00			
439049	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	541.975,87			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	6.300,00			
439049	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	256.649,33			
439049	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	86.530,00			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	308.764.632,36			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	2.114.560,43			
439049	70	REDE IP MULTISERVICOS	162.047,46			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	941.249,79			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO				22,65
439046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO	22,65			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				464.500,58
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	464.500,58			
439049		AUXILIO-TRANSPORTE				40.745,45
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	40.745,45			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS				1.800,00
439091	02	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.800,00			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				129.053,78
339092	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.053,78			
439092		INUNIZACOES E RESIDUOS				1.701.261,32
439092	03	PERDAS DECOMENTES DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.967,58			
339093	06	RESTITUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	61.214,26			
439093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	1.514.929,45			
439093	99	OUTRAS INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	124.049,33			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA				9.007.429,14
439197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				9.007.429,14
439197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.007.429,14			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				10.134.191,51
440000		INVESTIMENTOS				10.134.191,51
449000		APLICACOES DIRETAS				10.134.191,51
449051		OBRAS E INSTALACOES				559.064,22
449051	02	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAIS	559.064,22			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.575.127,29
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.452.229,53			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	1.263.490,09			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.340,00			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATORIO	2.176.248,17			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS IV, OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	50.842,40			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	28.316,22			
449052	14	MOBILIARIO	1.063.578,79			



2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052 16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	1.080,00				
T O T A L						402.482.411,50



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RPCAE572 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OUTRAS QUILAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				322.348.214,99
310000	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.344.820,08	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.633.456,62	36.204.934,76		
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	1.127.194,84			
319024	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.062.769,69			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.881,88			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.631,73			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES		4.139.885,32		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	4.139.885,32			
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.003.399,91	
322000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		60.768,15		
330000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.768,15			
339000	APLICACOES DIRETAS				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	116.111,65	349.935.202,62		
339014	DIARIAS - CIVIL	282.702,93			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.600,00			
339019	AUXILIO-FARMACIA	898,34			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.330,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.073.425,62			
339031	EMERSONES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.750,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	57.900,43			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.195,00			
339045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	810.152,89			
339037	LOCCAO DE MAQUINA-ARIA	6.332.298,56			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321.382.572,42			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22,65			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	464.500,58			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	40.745,45			
339091	RENDIMENTOS JUDICIAIS	1.800,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.953,78			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.701.261,32			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES		9.007.429,14		
339127	ADICAO PARA CORRECCAO DO DEFICIT ATUARIAL NO RPPS				
400000	DESPESAS DE CAPITAL	9.007.429,14			
440000	INVESTIMENTOS			10.134.191,51	10.134.191,51
449000	APLICACOES DIRETAS		10.134.191,51		
449051	OBRAS E INSTALACOES	559.064,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.575.127,29			
T O T A L					402.482.411,50



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

RFCAB554 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDAÇÃO ESEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		409.480.611,50	409.480.611,50
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		61.320.834,04	61.320.834,04
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		61.320.834,04	61.320.834,04
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, CESTAS E FINANCAS		10.402.887,51	10.402.887,51
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		50.910.946,53	50.910.946,53
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		184.622,05	184.622,05
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		184.622,05	184.622,05
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		184.622,05	184.622,05
10 303	SUORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO		347.975.155,41	347.975.155,41
10 303 002	SAUDE INTEGRAL		89.140.223,28	89.140.223,28
10 303 002 4024	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS		68.907.826,24	68.907.826,24
10 303 002 4420	PRODUCAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA DE MINAS		20.232.397,04	20.232.397,04
10 303 159	DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ENTREGA DE INOVOTECNOLOGICOS		250.398.575,31	250.398.575,31
10 303 159 4011	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE INOVOTECNOLOGICOS		250.398.575,31	250.398.575,31
10 303 201	PRODUCAO DE SERVICOS LABORATORIAIS		7.089.605,54	7.089.605,54
10 303 201 4441	PRODUCAO DE SERVICOS LABORATORIAIS		7.089.605,54	7.089.605,54
10 303 254	GERACAO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E BIOTECNOLOGICOS		1.346.751,28	1.346.751,28
10 303 254 2079	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA AREA DE SAUDE		1.346.751,28	1,346.751,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800,00		1.800,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800,00		1.800,00
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.800,00		1,800,00
28 846 702 7004	PRECATOIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.800,00		1,800,00
TOTAL		1.800,00	409.480.611,50	409.482.411,50



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:32

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

2761 - FUNDACAO ESEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	393.586.245,48	15.824.366,02	409.489.611,50
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	45.967.233,75	15.353.600,23	61.320.834,04
10 122 701	APUJO A ADMINISTRACAO PUBLICA	45.967.233,75	15.353.600,23	61.320.834,04
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	184.622,05		184.622,05
10 128 701	APUJO A ADMINISTRACAO PUBLICA	184.622,05		184.622,05
10 303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	347.434.383,68	540.765,73	347.975.155,41
10 303 002	SAUDE INTEGRADA	89.083.047,29	51.175,23	89.140.223,28
10 303 159	DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS	250.327.806,53	70.768,78	250.398.575,31
10 303 201	PRODUCAO DE SERVICOS LABORATORIAIS	6.679.784,58	418.820,46	7.098.605,54
10 303 254	GERACAO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E BIOTECNOLOGICOS	1.346.751,28		1.346.751,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.800,00	1.800,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1,800,00	1,800,00
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		1,800,00	1,800,00
TOTAL		393.586.245,48	15.826.166,02	409.482.411,50



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

RFCAB555 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 03 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	399.346.419,92	10.134.191,51	409.480.611,50
SOMA FUNÇÃO SAUDE		399.346.419,92	10.134.191,51	409.480.611,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.800,00		1.800,00
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		1.800,00		1.800,00
TOTAL		399.348.219,92	10.134.191,51	409.482.411,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:32

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2261	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	146.578.725,35	22.245.524,91	168.824.320,26
TOTAL		146.578.725,35	22.245.524,91	168.824.320,26



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:30

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	FREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	152.836.811,00	160.892.941,66	8.058.130,66 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	289.288,00	425.558,36	136.670,36 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	9.899,00	7.532,55	-1.351,45 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	151.449.238,00	158.651.079,47	7.194.235,47 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.746,00	658.745,50	599.999,50 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.028.656,00	1.167.231,78	138.575,78 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	908.464,00	2.122.992,83	1.214.029,83 (+)
ALIEIÇÃO DE BENS	6.300,00	6.731,00	69,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	901.684,00	2.115.762,83	1.214.099,83 (+)
SOMA	153.745.275,00	163.015.635,49	9.272.160,49 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		824.289.100,90	824.289.100,90 (+)
SUBTOTAL	153.745.275,00	987.304.536,39	833.561.261,39 (+)
DEFICIT	210.143.798,45		210.143.798,45 (-)
TOTAL	1.063.887.073,45	987.304.536,39	78.582.537,06 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FINANÇAO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.063.887.073,45	909.091.905,84	154.795.167,61 (-)
	1.063.887.073,45	909.091.905,84	154.795.167,61 (-)
SUBTOTAL	1.063.887.073,45	909.091.905,84	154.795.167,61 (-)
SUPERAVIT		78.212.630,55	78.212.630,55 (+)
TOTAL	1.063.887.073,45	987.304.536,39	78.582.537,06 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAB588 22/02/2013 20:31

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			163.015.435,42
RECEITAS CORRENTES		160.842.941,66	
RECEITA PATRIMONIAL	425.958,36		
RECEITA INDUSTRIAL	7.532,55		
RECEITA DE SERVIÇO	158.633.473,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	658.745,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.231,78		
RECEITAS DE CAPITAL		2.122.493,83	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.731,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.115.762,83		
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.121.843.823,20
CREDITOS EM CIRCULACAO		71.886,74	
DEPOSITOS		123.187.616,98	
CONSIGNACAOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	122.356.187,14		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	831.424,84		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		998.584.521,48	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	898.762.836,14		
RESTOS A PAGAR	99.821.685,34		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			824.289.449,05
INTERFERENCIAS ATIVAS			
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			33.506.555,15
DISPONIVEL			
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.233.674,87		
RECURSOS DE CONVENIOS	4.207.201,10		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIAS	5.270,71		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAS	60.408,47		
TOTAL			2.142.655.262,82



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:31

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			202.091.205,84
SAÚDE		903.452.338,83	
ENCARGOS ESPECIAIS		5.639.567,01	
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.760.082.529,65
DEPOSITOS		122.387.771,55	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	121.438.574,00		
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	99.137,55		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		937.694.758,10	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	911.840.384,30		
RESTOS A PAGAR	26.044.733,80		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			77.295.085,25
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		77.295.085,25	
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			26.185.742,15
DISPONIVEL		20.457.986,74	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.457.986,74		
RECURSOS DE CONVENIOS	5.727.755,41		
T O T A L			2.142.655.262,89



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:31

2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				115.195.263,08
111	DISPONIVEL			96.185.742,15	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.438.961,76		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		5.438.961,76		
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS	5.438.961,76		288.793,65	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		288.793,65		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			90.457.986,74	
111.04.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		90.457.986,74		
111.04.02.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	90.457.986,74			
113	BSNS E VALORES EM CIRCULACAO	90.457.986,74			
113.01	ESTOQUES			19.010.220,93	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.719.428,79			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	5.290.892,14			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				145.428.238,81
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				145.428.238,81
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			145.428.238,81	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	145.428.238,81			
14	ATIVO PERMANENTE				181.642.306,60
141	INVESTIMENTOS				181.642.306,60
141.02	TITULOS E VALORES			193.481,64	
141.02.02	AÇÕES EM CARTEIRA		193.481,64		
142	IMOBILIZADO	193.481,64			
142.01	BENS PATRIMONIAIS			181.448.424,96	
142.01.01	BENS MOVEIS	102.454.690,48			
142.01.02	BENS IMOVEIS	49.542.072,03			
142.02	DEPAS EN ANDAMENTO			29.452.662,45	
19	ATIVO COMPENSAO				258.889.124,35
199	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS				258.889.124,35
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			252.304.168,48	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		7.172.976,98		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES E/OU CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	7.162.782,45			
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM		7.738,80		
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS		2.454,83		
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		1.008.892,39		
199.01.02.01	FIANÇAS BANCARIAS		513.327,09		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS		495.565,21		
199.01.02	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			243.265.452,33	
199.01.02.02	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			243.265.452,33	
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	179.241.633,06			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL		4.883.333,34		
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO		48.937.229,32		
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS		10.622.556,81		
199.01.02	DIVERSOS RESPONSABILIS EM AUTRACAO			856.897,77	
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		9.852,96		
199.01.05.03	DESAVALIADOS OU DESVIADOS		21.346,37		
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		822.648,44		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			8.684.355,87	



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

BPCAB542 22/02/2013 20:31

2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO
TOTAL	701.256.232,84



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:31

2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			4.678.422,64	142.680.721,93
211.01	CONSIGNACOES/RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		4.667.247,89		
211.01.02	PENS-ES ALIMENTICIAS		169.704,17		
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS		2.448.116,16		
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENÇAS JUDICIAIS		4.288,63		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		2.046.238,93		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			11.174,75	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		10.724,75		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		450,00		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	450,00			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			145.002.299,29	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			64.693.613,95	
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.988.753,47		
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.476.271,65		
212.01.04	INVESTIMENTOS		229.586,83		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			100.308.685,34	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	100.308.685,34			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				36.571.404,25
222	OBRIGACOES EXIGIVEL A LONGO PRAZO			36.571.404,25	36.571.404,25
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENÇA JUDICIAL-PRCATÓRIOS		26.136.276,32		
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRCATÓRIOS POSTERIORES A LRF	2.429.479,34			
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	23.715.796,98			
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO		10.435.127,93		
24	PATRIMONIO			256.014.982,31	256.014.982,31
241	PATRIMONIO/CAPITAL				
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		256.014.982,31		
29	PASSIVO COMPENSADO				258.989.124,35
299	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS			258.989.124,35	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			6.553.926,94	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		970.744,59		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS F/CESSAO USO/COM	370.744,59			
299.01.02	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		5.583.182,35		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	5.583.182,35			
299.02	OUTRAS COMPENSAÇOES PASSIVAS			131.928,93	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		131.928,93		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			252.304.168,48	
TOTAL					701.256.232,84



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUILAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				2.018.253.422,78
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			163.015.435,49	
611.01	RECEITA CORRENTE			167.852.941,66	
611.02	RECEITA DE CAPITAL			2.122.493,83	
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.788.804.465,45	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			1.514.407.946,96	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		855.420.800,13		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G		686.318.723,91		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E		133.328.619,86		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO		35.773.456,36		
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		646.687.988,29		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GNIF		499.597.229,73		
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT		147.090.718,56		
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		263.350,81		
612.01.03.01	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR		263.350,81		
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		12.035.966,83		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE		6.181.619,01		
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA		5.854.227,82		
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			274.396.519,39	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			145.401.197,62	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			128.995.321,77	
613	MUTUAÇÕES ATIVAS			66.433.521,84	
613.01	ADQUIÇÃO DE BENS			64.093.032,44	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL			60.750.047,61	
613.01.02	BENS MOVEIS			3.342.984,83	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			2.340.489,40	
613.02.06	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO			2.340.489,40	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				55.890.444,85
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			55.890.444,85	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			41.094.600,74	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			41.094.600,74	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		26.370.599,04		
623.01.01.02	BENS MOVEIS		8.123.259,93		
623.01.01.99	REVERSO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL		6.600.750,67		
623.01.01.99.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		6.600.750,67		
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			209.077,50	
623.02.07	TITULOS E VALORES			193.461,64	
623.02.08	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO			15.395,86	
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			14.586.418,46	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			2.072.734,92	
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS		23,61		
623.03.01.03	OPORTUNIDADES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -		33.198,19		
623.03.01.05	OPORTUNIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.039.513,12		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR		2.039.513,12		
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			11.657.955,67	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS			994.936,80	
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			10.663.018,47	
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			855.728,47	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS			855.728,47	
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			348,15	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	
TOTAL		2.974.143.867,63



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUÁRIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				1.873.614.001,39
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			903.041.905,84	
511.01	DESPESA CORRENTE		885.538.527,65		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		23.553.378,19		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			964.515.364,55	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	35.773.456,36			
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	646.687.948,29			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP	499.597.223,73			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEVEN	147.090.718,56			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	141.022.791,30			
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	140.712.239,46			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.441,03			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	263.350,81			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	12.039.966,83			
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	6.181.619,01			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.854.227,82			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			128.995.321,77	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	128.995.321,77			
513	MUTUACÕES PASSIVAS			6.731,00	6.731,00
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS				
513.01.02	BENS MOVEIS	6.731,00			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				167.425.776,78
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			167.425.776,78	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		139.213.228,42		
523.01.01	BAIXA DE BENS				
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	81.568.182,36			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	6.874.048,70			
523.01.01.99	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E REAVALIACÃO DE BENS	59.825.937,36			
523.01.01.99.03	REAVALIACÃO DE BENS MOVEIS				
523.02	BAIXA DE DIREITOS			1.142.991,77	
523.02.07	TÍTULOS E VALORES		192.481,64		
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO DECEBER-OPERAÇÕES INT		949.420,13		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	949.420,13			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			27.063.646,59	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		26.213.918,12		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS	26.213.918,12			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			855.728,47	
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS	855.728,47			
TOTAL					2.041.039.778,17
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					33.104.083,46
TOTAL GERAL					2.074.143.861,63



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:32

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	4.191.466,72	5.438.961,76	1.257.495,04 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	25.734,28	288.793,65	263.059,27 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	5.279,71	0,00	5.279,71 (-)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS SCRITURAL	60.408,47	0,00	60.408,47 (-)
111.04.02.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	29.224.674,87	40.457.986,74	61.224.311,87 (+)
SOMA	DISPONIVEL	33.506.555,15	46.185.742,15	62.679.187,00 (+)
112.01.01	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.684,74	0,00	71.684,74 (-)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	71.684,74	0,00	71.684,74 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.773.110,86	13.713.328,79	3.941.217,93 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	3.619.645,78	5.290.892,14	1.671.246,36 (+)
SOMA	RENTS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	13.392.756,64	19.004.220,93	5.612.464,29 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	46.975.996,53	115.195.963,08	68.219.966,55 (+)
121.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	69.033.353,23	145.428.238,81	76.394.885,58 (+)
121.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	49.220,96	0,00	49.220,96 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	69.082.573,69	145.428.238,81	76.345.665,12 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	69.082.573,69	145.428.238,81	76.345.665,12 (+)
141.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	193.481,64	0,00	193.481,64 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	193.481,64	193.481,64 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	193.481,64	193.481,64	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	142.999.491,01	162.454.690,48	39.644.799,53 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	49.542.072,03	49.542.072,03	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	27.096.577,19	23.452.662,45	2.356.085,26 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:32

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	IMOBILIZADO	218.728.189,22	181.443.424,96	37.288.765,27 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	218.931.611,87	181.642.976,60	37.288.765,27 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES E/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	13.282.329,66	7.162.782,45	6.119.547,21 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	0,00	7.738,80	7.738,80 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	200,00	2.454,83	2.254,83 (+)
199.01.01.13	CONTROLE DE VALES TRANSPORTE	1.010,75	0,00	1.010,75 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	0,00	513.327,09	513.327,09 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	304.900,02	425.565,21	120.665,19 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	158.178.789,23	179.241.633,06	21.062.843,83 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	815.172,56	4.883.333,34	4.067.960,78 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	56.395.302,73	48.517.222,12	7.877.373,61 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	9.331.206,34	10.622.552,81	1.291.350,47 (+)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	9.852,96	3.852,96	6,00 (+)
199.01.05.03	DESPALCOS OU DESVIOS	24.345,37	24.345,37	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	822.645,64	822.648,44	2,80 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	5.145.367,81	6.684.958,87	1.539.588,06 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	244.311.426,67	258.983.124,35	14.677.797,68 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	244.311.426,67	258.983.124,35	14.677.797,68 (+)
T O T A L		579.301.508,76	701.256.232,84	121.954.724,08 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE/ES-48 22/02/2013 20:32

P A S S I V O

2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190,00	0,00	189,99 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	146.793,67	168.704,17	21.910,50 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	2.153.832,31	2.468.016,16	294.183,85 (+)
211.01.06	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENÇAS JUDICIAIS	3.572,31	4.288,63	716,32 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	1.445.281,07	2.746.238,93	600.958,86 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	19.724,75	19.724,75 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	128.942,46	450,00	128.492,46 (-)
SOMA	DEPOSITOS	3.878.600,82	4.678.422,64	799.821,82 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.625.752,11	37.388.753,47	11.637.028,64 (-)
212.01.03	OUTRAS DEVEDORAS CORRENTES	71.779.401,56	6.476.273,65	1.103.129,91 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	403.754,61	228.586,83	175.167,80 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	28.576.306,92	100.308.689,34	71.732.378,42 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86.195.247,22	145.002.299,29	58.817.052,07 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	90.063.848,04	149.680.721,93	59.616.873,89 (+)
222.99.06.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	317.234,80	2.420.473,34	1.503.184,54 (+)
222.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	10.411.546,99	23.715.796,28	13.304.249,99 (+)
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	10.686.599,61	10.435.127,93	251.471,68 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO	22.015.441,20	36.571.404,25	14.555.963,05 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.015.441,20	36.571.404,25	14.555.963,05 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	275.781.224,97	323.938.836,84	47.117.610,87 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	53.070.332,12	67.983.853,53	14.913.521,41 (+)
SOMA	PATIMONIO/CAPITAL	222.910.892,85	256.914.982,31	33.104.089,46 (+)
SOMA	PATIMONIO	222.910.892,85	256.914.982,31	33.104.089,46 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS (CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	973.003,60	970.746,59	2.259,01 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	4.146.018,84	5.583.182,35	1.437.163,51 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:32

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	26.345,37	131.028,43	104.683,06 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	239.165.958,86	252.304.168,48	13.138.209,62 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	244.311.426,67	258.982.124,35	14.677.797,68 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSAÇÃO	244.311.426,67	258.982.124,35	14.677.797,68 (+)
TOTAL		579.301.508,76	701.256.232,84	121.954.724,08 (+)



2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACAO/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.749.698,36	122.356.197,14	121.438.527,61	4.667.247,89
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.942,46	831.425,84	949.197,55	11.174,75
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	57.608.940,30	44.693.613,95	57.608.940,30	44.693.613,95
	DO EXERCICIO DE 2010	26.914,30		26.914,30	
	DO EXERCICIO DE 2011	57.582.026,00		57.582.026,00	
	DO EXERCICIO DE 2012		44.693.613,95		44.693.613,95
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	28.576.306,92	99.821.685,34	28.089.306,92	100.308.665,34
	DO EXERCICIO DE 2010	37.181,53		37.181,53	
	DO EXERCICIO DE 2011	28.539.125,39		28.052.125,39	487.000,00
	DO EXERCICIO DE 2012		99.821.685,34		99.821.685,34
TOTAL		90.063.948,04	267.702.916,27	208.086.042,38	149.680.721,93



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		160.822.941,66	DESPESAS CORRENTES		885.538.527,65
RECEITA PATRIMONIAL	425.958,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.237.504,41	
RECEITA INDUSTRIAL	7.542,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.301.018,24	
RECEITAS DE SERVIÇOS	158.633.473,41				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	658.745,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.167.221,78				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		501.686.557,47			
SOMA		962.579.499,13	SOMA		885.538.527,65
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		77.040.971,48
TOTAL		962.579.499,13	TOTAL		962.579.499,13
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		77.040.971,48			
RECEITAS DE CAPITAL		2.122.493,83	DESPESAS DE CAPITAL		23.553.378,19
ALIENACÃO DE BENS	6.731,00		INVESTIMENTOS	23.553.378,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.115.762,83				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		22.602.543,43			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		24.725.037,26			
SOMA		191.766.008,74	SOMA		23.553.378,19
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		78.212.630,95
TOTAL		101.766.008,74	TOTAL		101.766.008,74
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		962.579.499,13	DESPESAS CORRENTES		885.538.527,65
RECEITAS DE CAPITAL		24.725.037,26	DESPESAS DE CAPITAL		23.553.378,19
SOMA		987.304.536,39	SOMA		909.091.905,84
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		78.212.630,95
TOTAL		987.304.536,39	TOTAL		987.304.536,39



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAB597 22/02/2013 20:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUANTIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	152.560.265,00	274.546,00	152.834.811,00
1000.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.288,00	200.000,00	289.288,00
1010.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	78.315,00	0,00	78.315,00
1011.00.00.00	ALUGUEIS	78.315,00	0,00	78.315,00
1020.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	10.974,00	200.000,00	210.974,00
1022.00.00.00	DIVIDENDOS	4.180,00	0,00	4.180,00
1022.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	4.180,00	0,00	4.180,00
1025.00.00.00	REEMBOLSO DE DEBITOS BANCARIOS	1.568,00	200.000,00	201.568,00
1029.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.225,00	0,00	5.225,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	8.883,00	0,00	8.883,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	8.883,00	0,00	8.883,00
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	8.883,00	0,00	8.883,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	151.449.238,00	0,00	151.449.238,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	150.963.835,00	0,00	150.963.835,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	150.963.835,00	0,00	150.963.835,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	472.863,00	0,00	472.863,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	472.863,00	0,00	472.863,00
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	12.540,00	0,00	12.540,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	58.746,00	58.746,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	58.746,00	58.746,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	58.746,00	58.746,00
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	58.746,00	58.746,00
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	58.746,00	58.746,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.012.854,00	15.800,00	1.028.654,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOEA	20.900,00	0,00	20.900,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTROS ORIGENS	20.900,00	0,00	20.900,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS INREVISITOS EM CONTRATOS	20.900,00	0,00	20.900,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.521,00	15.800,00	22.321,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	15.800,00	15.800,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	15.800,00	15.800,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.521,00	0,00	6.521,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.521,00	0,00	6.521,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	985.435,00	0,00	985.435,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	985.435,00	0,00	985.435,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	908.464,00	908.464,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	6.800,00	6.800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	6.800,00	6.800,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	6.800,00	6.800,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	6.800,00	6.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	901.664,00	901.664,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	901.664,00	901.664,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	901.664,00	901.664,00
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	901.664,00	901.664,00
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	901.664,00	901.664,00
TOTAL		152.560.265,00	1.183.010,00	153.743.275,00



COMPARATIVO DA RECEITA (PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA)

RECAE5C3 22/02/2013 20:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	152.834.811,00	160.392.941,66	8.098.130,66	
1000.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	289.288,00	425.958,36	136.670,36	
1010.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	78.315,00	84.437,35	6.122,35	
1011.00.00.00	ALUGUEIS	78.315,00	84.437,35	6.122,35	
1020.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	210.473,00	341.521,01	130.548,01	
1022.00.00.00	DIVIDENDOS	4.180,00	23.491,00	19.311,00	
1023.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇORES DE OUTRAS EMPRESAS	4.180,00	23.491,00	19.311,00	
1025.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	201.568,00	317.970,33	116.402,33	
1029.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.225,00	59,68		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	8.883,00	7.532,55		5.165,32
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	8.883,00	7.532,55		1.350,45
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	8.883,00	7.532,55		1.350,45
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	151.449.238,00	158.833.473,47	7.184.235,47	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	150.963.835,00	157.750.135,20	6.786.300,20	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	150.963.835,00	157.750.135,20	6.786.300,20	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	472.883,00	878.172,00	405.309,00	
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	472.883,00	878.172,00	405.309,00	
1600.21.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	12.540,00	5.106,27		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.746,00	58.745,50	599.999,50	7.433,73
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	58.746,00	58.745,50	599.999,50	
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	58.746,00	58.745,50	599.999,50	
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	58.746,00	58.745,50	599.999,50	
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	58.746,00	58.745,50	599.999,50	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.028.656,00	1.167.211,78	138.555,78	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOEDA	20.900,00	77.916,46	57.016,46	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTROS ORIGENS	20.900,00	77.916,46	57.016,46	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS INSCRITOS EM CONTRATOS	20.900,00	77.916,46	57.016,46	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.321,00	86.938,47	64.597,47	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	15.800,00	52.457,86	36.657,86	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	15.800,00	52.457,86	36.657,86	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.521,00	34.460,61	27.939,61	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.521,00	34.460,61	27.939,61	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	985.435,00	1.002.396,85	16.961,85	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	985.435,00	1.002.396,85	16.961,85	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	908.464,00	2.122.433,83	1.214.029,83	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.800,00	6.731,00		69,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.800,00	6.731,00		69,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.800,00	6.731,00		69,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.800,00	6.731,00		69,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	901.664,00	2.115.762,83	1.214.098,83	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	901.664,00	2.115.762,83	1.214.098,83	
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	901.664,00	2.115.762,83	1.214.098,83	
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	901.664,00	2.115.762,83	1.214.098,83	
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	901.664,00	2.115.762,83	1.214.098,83	
T O T A L		153.743.275,00	163.015.435,49	9.272.160,49	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUANTIAS E FUNDACÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA	
						ORIGEM	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						160.822.241,66
1000.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						425.358,36
1010.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					84.437,35	
1011.00.00.00	ALUGUEIS			84.437,35			
1020.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					841.521,71	
1022.00.00.00	DIVIDENDOS			23.491,00			
1022.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS		23.491,00				
1025.00.00.00	REINSCRIÇÃO DE DEBITOS BANCARIOS			317.970,33			
1029.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			59,68			
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL						7.532,55
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO					7.532,55	
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA		7.532,55				
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS						158.633.473,47
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	157.750.195,20	157.750.195,20				
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES			979.172,00			
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	878.172,00					
1600.21.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		5.196,27				
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						858.745,50
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					658.745,50	
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES						
1763.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		658.745,50		658.745,50		
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	658.745,50					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						1.167.231,78
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					77.916,46	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTROS ORIGENS					77.916,46	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		77.916,46				
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES					86.918,47	
1921.00.00.00	INDENIZACÕES						
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES		52.457,86		52.457,86		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES					34.460,61	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.460,61				
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					1.002.396,85	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.002.396,85				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						2.122.433,83
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS						6.731,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS					6.731,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS						
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS MOVEIS			6.731,00			
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						2.115.762,83
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS						
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					2.115.762,83	
2473.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE						
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	2.115.762,83					
TOTAL							163.015.435,42



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	1.015.841.070,00	0,00	0,00	1.015.841.070,00
NR SIAFI	2 DE 19.01.2012	0,00	0,00	0,00	753.280.805,00-
NR SIAFI	10 DE 06.02.2012	0,00	963.198.017,17	0,00	963.198.017,17
NR SIAFI	13 DE 07.02.2012	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
NR SIAFI	25 DE 23.02.2012	0,00	46.035,00	0,00	46.035,00
NR SIAFI	51 DE 17.03.2012	0,00	1.999.999,99	0,00	1.999.000,00
NR SIAFI	55 DE 22.03.2012	0,00	169.707,43	0,00	169.707,43
NR SIAFI	66 DE 30.03.2012	0,00	960.403,13	0,00	960.403,13
NR SIAFI	69 DE 02.04.2012	0,00	765.382,38	0,00	765.382,38
NR SIAFI	77 DE 11.04.2012	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
NR SIAFI	112 DE 22.05.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
NR SIAFI	114 DE 22.05.2012	0,00	38.971,34	0,00	38.971,34
NR SIAFI	139 DE 04.06.2012	0,00	0,00	0,00	738.072,20-
NR SIAFI	134 DE 12.06.2012	0,00	0,00	0,00	832.030,31-
NR SIAFI	165 DE 26.07.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI	167 DE 01.08.2012	0,00	20.000.000,00	0,00	226.169.228,00-
NR SIAFI	192 DE 05.09.2012	0,00	535.000,00	0,00	49.000,00-
NR SIAFI	200 DE 19.09.2012	0,00	14.658,51	0,00	14.658,51
NR SIAFI	220 DE 19.10.2012	0,00	1.020.388,04	0,00	1.020.388,04
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00-
NR SIAFI	235 DE 14.11.2012	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
NR SIAFI	237 DE 14.11.2012	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00-
NR SIAFI	242 DE 22.11.2012	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
NR SIAFI	250 DE 29.11.2012	0,00	5.223.223,37	0,00	5.223.223,37
NR SIAFI	254 DE 03.12.2012	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
NR SIAFI	259 DE 04.12.2012	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
NR SIAFI	262 DE 06.12.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI	270 DE 07.12.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI	281 DE 20.12.2012	0,00	118.301,94	0,00	118.301,94
NR SIAFI	284 DE 20.12.2012	0,00	2.089.941,46	0,00	2.089.941,46
NR SIAFI	287 DE 27.12.2012	0,00	13.013.011,47	0,00	13.013.011,47
NR SIAFI	288 DE 27.12.2012	0,00	11.711.421,00	0,00	11.711.421,00
NR SIAFI	291 DE 28.12.2012	0,00	51.529.876,54	0,00	37.429.822,54
NR SIAFI	200 DE 28.12.2012	0,00	59.000.000,00	0,00	50.000.000,00
TOTAL	1.015.841.070,00	1.214.011.374,98	0,00	1.165.965.371,53	1.963.887.073,45



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	499.221.056,22	473.135.634,96	26.085.341,26
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	71.152.064,45	68.101.814,45	3.050.250,00
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	16.453,92	16.453,92	0,00
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	33.318,44	33.318,44	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	389.440.690,73	285.137.425,05	104.303.135,68
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	75.202.054,00	61.073.750,83	14.128.303,17
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	28.771.455,69	23.553.378,19	5.218.077,50
T O T A L		1.063.887.073,45	909.091.305,04	154.795.107,61



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTORGAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				885.538.527,69
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.237.509,41	
319000	APLICACOES DIRETAS		471.135.694,96		
319003	PENS ES D' FPPS E DO MILITAR	312.221,29			
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.878.889,61			
319009	SALARIO-FAMILIA	21,61			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	368.282.724,98			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	16.625.102,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.369.656,56			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	66.683.092,98			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.373.637,53			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.826.759,16			
319098	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	783.489,22			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		68.101.814,45		
319111	OBRIGACOES PATRONAIS	68.101.814,45			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.301.010,24	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			56.453,92	
332091	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.453,92			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		33.318,44		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.318,44			
349000	APLICACOES DIRETAS		285.137.495,98		
339003	PENS-ES	131.923,69			
339012	OBRIGACOES PATRONAIS	492.628,21			
339014	DIARIAS - CIVIL	514.197,29			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.407.723,64			
339031	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	436.367,10			
339032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	54.225,20			
339038	SERVICOS DE CONSULTORIA	379.573,56			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.489.715,32			
339037	LOCACAO DE MAQ-UE-OBRA	54.028.251,58			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.071.404,28			
339041	CONTRIBUICOES	9.247,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.678.454,41			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.572.977,93			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.122,48			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	889.158,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.632.615,41			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		61.073.750,83		
339111	OBRIGACOES PATRONAIS	55,97			
339197	ADICIONTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPAS	61.073.694,86			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			23.553.378,19	23.553.378,19
440000	INVESTIMENTOS		23.553.378,19		
449000	APLICACOES DIRETAS				
449001	OBRAS E INSTALACOES	5.139.094,00			
449002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.414.334,19			



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL					919.091.905,84



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					885.538.527,69
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539.237.509,41	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319003	PENS E DO PPS E DO MILITAR		312.221,29	471.135.694,96		
319004	PENSAO ESPECIAL - LEI N. 552/49	312.221,29				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.878.989,61			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.878.989,61				
319009	SALARIO-FAMILIA		21,61			
319009	SALARIO / ABONO-FAMILIA	21,61				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.282.724,98			
319011	VENCIMENTOS	246.065.450,62				
319011	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	40.415.372,91				
319011	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	146.043,33				
319011	GRATIFICACAO POR PLANTAO	12.310.686,79				
319011	VANTAGEM PESSOAL	3.295.588,62				
319011	ABONO DE FERIAS	6.171.398,71				
319011	GRATIFICACAO DE NATAL	28.449.948,45				
319011	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	36.699,20				
319011	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A BENEFCIARIZACAO DOS SERVICOS - GIBFS	30.521.637,61				
319011	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	272.288,74				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		10.625.102,12			
319013	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	204.735,68				
319013	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.625.013,54				
319013	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	835.897,90				
319013	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	954.945,30				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.362.656,56			
319016	SERVICO EXTRACURRICULAR	4.298.205,79				
319016	FERIAS-PREMIO	71.450,77				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		66.683.092,88			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	66.683.092,88				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.373.637,53			
319091	PRECATÓRIOS	801.823,27				
319091	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.571.744,26				
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.826.759,16			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.826.759,16				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		783.489,22			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	783.489,22				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDA		68.101.814,45	68.101.814,45		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		67.764.581,98			
319113	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	67.764.581,98				
319113	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	325.324,52				
319113	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	12.107,95				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.301.018,24	
331000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		56.453,92	56.453,92		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		56.453,92			
332093	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	56.453,92				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			33.318,44		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.318,44			
334093	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	33.318,44				
339000	APLICACOES DIRETAS			285.137.495,05		
339003	PENSÕES		131.823,88			



2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339003	99	OUTRAS PENSÕES				
339012		OBRIGACOES PATRONAIS	131.823,68			
339012	04	INSS	1.282,81			492.628,21
339013	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	138,47			
339012	07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.212,42			
339012	12	OBRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	487.141,29			
339012	15	OBRIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE	2.833,22			
339014		DIARIAS - CIVIL				513.107,29
339014	01	DIARIAS - CIVIL	513.107,29			
339030		MATERIAL DE CONSUMO				95.407.723,64
339030	01	ARTIGOS PARA COZELHO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	4.676.897,97			
339030	02	ARTIGOS PARA ESPORTE	1.411,40			
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	517.847,75			
339030	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOR	637,30			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	988.257,37			
339030	06	MATERIAL DE DESENHO	2.314,60			
339030	07	MATERIAL DE ENSIHO	7.746,74			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.137.264,65			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	35.427.883,52			
339030	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	27.395,14			
339030	12	MEDICAMENTOS	24.818.312,46			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	10.011.123,36			
339030	14	MATERIAL RADIOLOGICO	1.263.083,06			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	2.931,39			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	943.237,03			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.161.732,26			
339030	18	MATERIA-PRIMA E PROD. P. MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	13.408,10			
339030	19	MATERIAL P. MANUT. E REPAROS DE INOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	541.888,03			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	252.894,56			
339030	21	MATERIAL P. MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	84.772,58			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	86.504,44			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	124.302,46			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.576.268,26			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, AUSTRIOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	52.044,58			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	676.475,20			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	981.486,36			
339030	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.310,80			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	397.707,32			
339030	31	LITROS TECNICOS	1.086,05			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	5.766,55			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				436.367,10
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	436.367,10			
339032		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO				54.225,29
339033	01	PASSAGENS	28.815,00			
339033	02	DESPESAS COM TAXI, PASSSE E PEDAGIOS	25.410,20			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA				379.573,56
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	379.573,56			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				10.489.715,82
339036	02	MEDICOS RESIDENTES	10.302.450,13			
339036	05	LICACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	20.845,01			
339036	07	COZELHO EM GERAL	3.042,78			



2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE				
			2.212,49			
339046	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	153.386,36			
339046	17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	6.975,00			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	797,00			
339047		LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		59.028.251,58		
339047	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	24.914.814,75			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.113.436,83			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		85.071.404,28		
339039	01	VALI-TRANSPORTE	6.545.745,84			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.181.151,81			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	72.140,12			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	202.500,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	10.139,32			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	8.163,30			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELERICA	860.183,30			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	5.055.361,79			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	54.710,43			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	95.445,48			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	2.009.424,14			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	516.435,18			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.491.698,95			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	874.849,64			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	5.312.167,67			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	9.230.190,42			
339039	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	83.899,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	9.588,27			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.498.024,03			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.374.570,96			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	1.996,27			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	497.229,49			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	1.199.960,38			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	165,00			
339039	38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	143.283,50			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	1.101.701,24			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	1.274.637,42			
339039	41	ANUIDADES	12.151,61			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	32.459,11			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	660.168,89			
339039	54	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	271.189,53			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	15.565,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.775.846,02			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	8.820.172,18			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELERICA	5.504.592,44			
339039	70	REDE TP MULTISERVICOS	2.659.639,33			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	151.723,96			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.703.767,77			
339041		CONTRIBUICOES		9.247,03		
339041	01	CONTRIBUICOES	2.247,03			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.608.454,41		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.608.454,41			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.572.077,33		



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	1.572.077,33			
339091		SENTENÇAS JUDICIAIS		420.122,48		
339091	02	EXECUTORIOS	14.658,51			
339091	03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	415.463,97			
339092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		880.158,03		
339092	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880.158,03			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.632.615,41		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	175,00			
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	24.567.794,55			
339093	10	RESTITUCAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	235,03			
339093	12	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	41.399,82			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.011,01			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			61.073.750,83	
339110		OBRIGACOES PATRONAIS				
339110	11	OBRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	55,97			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		61.073.694,86		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	61.073.694,86			
440000		DESPESAS DE CAPITAL				23.553.378,19
440000		INVESTIMENTOS			23.553.378,19	
449000		APLICACOES DIRETAS				
449051		OBRAS E INSTALACOES		5.139.044,00	23.553.378,19	
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	5.139.044,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.414.334,19		
449052	03	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	1.063,00			
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	1.403.668,35			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	8.786,00			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.093.606,78			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	89.894,35			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATORIO	4.282.352,37			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MECANICA E INSPECAO	51.464,16			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.112.611,67			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	687.741,39			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	5.242,99			
449052	14	MOBILIARIO	4.046.394,01			
449052	16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	5.989,00			
449052	17	VEICULOS	1.632.314,10			
449052	19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.822,00			
449052	21	MATERIAL DIDACTICO	3.600,00			
449052	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.315,22			
T O T A L						909.091.905,84



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTORGAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				885.538.527,69
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.237.509,41	
319000	APLICACOES DIRETAS		471.135.694,96		
319003	PENS E D. RPDS E DO MILITAR	312.221,29			
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.878.889,61			
319009	SALARIO-FAMILIA	21,61			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	368.282.724,98			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	16.625.102,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.369.856,56			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	66.683.092,93			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.373.637,53			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.826.759,16			
319098	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	783.489,22			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		68.101.814,45		
319111	OBRIGACOES PATRONAIS	68.101.814,45			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.301.010,24	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			56.453,92	
332091	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.453,92			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		33.318,44		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.318,44			
340000	APLICACOES DIRETAS		285.137.495,98		
339003	PENS-ES	131.923,69			
339012	OBRIGACOES PATRONAIS	492.628,21			
339014	DIARIAS - CIVIL	513.107,29			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.407.723,64			
339031	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	436.367,19			
339032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	54.225,20			
339038	SERVICOS DE CONSULTORIA	379.373,56			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.489.715,82			
339037	LOCACAO DE MAQ-UE-OBRA	54.028.251,58			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.071.404,28			
339041	CONTRIBUICOES	9.247,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.678.454,41			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.572.077,53			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	430.122,43			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	889.158,73			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.672.615,41			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		61.073.750,83		
339111	OBRIGACOES PATRONAIS	55,97			
339197	ADPOTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPDS	61.073.694,86			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			23.553.378,19	23.553.378,19
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		23.553.378,19		
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.139.044,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.414.334,19			
T O T A L					909.011.905,84



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

RFCAE554 22/02/2013 20:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	5.139.044,00	898.313.294,83	903.452.338,83
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		703.564.641,84	703.564.641,84
10 122 701	APCIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		703.564.641,84	703.564.641,84
10 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		882,25	882,25
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		82.251.005,74	82.251.005,74
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		621.312.753,85	621.312.753,85
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		884.515,18	884.515,18
10 128 701	APCIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		884.515,18	884.515,18
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		884.515,18	884.515,18
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.139.044,00	183.137.923,75	188.276.967,75
10 302 002	SAUDE INTEGRADA		183.137.923,75	183.137.923,75
10 302 002 4001	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAUDE MENTAL		21.766.843,69	21.766.843,69
10 302 002 4002	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITACAO E CUIDADO AO IDOSO		19.151.916,43	19.151.916,43
10 302 002 4003	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGENCIA E EMERGENCIA		36.029.038,08	36.029.038,08
10 302 002 4004	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES		32.630.598,36	32.630.598,36
10 302 002 4006	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS		52.498.793,38	52.498.793,38
10 302 002 4440	GESTAO DA POLITICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE TRANSPLANTE		1.060.733,81	1.060.733,81
10 302 133	OPRAS PREDITAIS NA REDE FHEMIG	5.139.044,00		5.139.044,00
10 302 133 1239	PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDITAIS DA REDE FHEMIG	5.139.044,00		5.139.044,00
10 363	ENSIO PROFISSIONAL		10.726.214,06	10.726.214,06
10 363 134	RESIDENCIA MEDICA FHEMIG		10.726.214,06	10.726.214,06
10 363 134 4442	FORMACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS		10.726.214,06	10.726.214,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.639.567,01		5.639.567,01
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.639.567,01		5.639.567,01
28 846 702	DEBITOS ESPECIAIS	5.639.567,01		5.639.567,01
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	5.639.567,01		5.639.567,01
TOTAL		10.778.611,01	898.313.294,83	909.091.905,84



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:33

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

2771 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	221.662.222,95	81.782.408,88	903.452.338,83
10 122 701	AP010 A ADMINISTRACAO PUBLICA	622.617.996,97	79.946.644,87	703.564.641,84
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10 128 701	AP010 A ADMINISTRACAO PUBLICA	724.515,18	160.000,00	884.515,18
10 202	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 202 002	SAUDE INTEGRADA	166.691.203,74	1.675.764,01	188.276.967,75
10 202 133	GRUPO PEDIATRS NA REDE PERNIG	181.462.153,74	1.675.764,01	183.137.917,75
10 263	ENSINO PROFISSIONAL	5.139.044,00		5.139.044,00
10 363 134	RESIDENCIA MEDICA PERNIG	10.726.214,06		10.726.214,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.619.477,96	3.020.063,05	5.639.541,01
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	2.619.477,96	3.020.063,05	5.639.541,01
TOTAL		224.289.427,91	84.802.477,93	909.091.905,84



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	879.898.960,64	23.553.378,19	903.452.338,83
SOMA FUNÇÃO SAUDE		879.898.960,64	23.553.378,19	903.452.338,83
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.639.567,01		5.639.567,01
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		5.639.567,01		5.639.567,01
TOTAL		885.538.527,65	23.553.378,19	909.091.905,84



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2271	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	44.693.613,95	100.308.685,34	145.002.299,29
TOTAL		44.693.613,95	100.308.685,34	145.002.299,29



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:32

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.472.285,00	2.928.145,25	544.149,75 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	16.992,00	6.459,99	10.541,10 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.329.229,00	2.871.689,13	525.614,87 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.998,00	50.004,22	7.993,78 (-)
SOMA	3.472.285,00	2.928.135,25	544.149,75 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		4.442.493,00	4.442.493,00 (+)
SUBTOTAL	3.472.285,00	7.370.628,25	3.898.343,25 (+)
DEFICIT	4.725.414,00	109.135,94	4.616.278,06 (-)
TOTAL	8.197.699,00	7.479.764,19	717.934,81 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.197.699,00	7.479.764,19	717.934,81 (-)
	8.197.699,00	7.479.764,19	717.934,81 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	8.197.699,00	7.479.764,19	717.934,81 (-)
TOTAL	8.197.699,00	7.479.764,19	717.934,81 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:32

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		2.928.135,25	2.928.135,25
RECEITA PATRIMONIAL	6.450,99		
RECEITA DE SERVIÇO	2.871.686,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.004,22		
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS		1.039.927,45	2.746.996,36
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.026.852,03		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.075,42		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		8.707.068,91	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	8.502.177,49		
RESTOS A PAGAR	204.891,42		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		4.442.423,00	4.442.423,00
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL		674.056,85	674.056,85
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	674.056,85		
TOTAL			17.791.681,46



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:32

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
TRABALHO		5.784.560,62	7.472.764,12
EDUCACAO		1.655.203,57	
EXTRA ORÇAMENTARIA			9.761.057,85
DEPOSITOS		1.031.760,13	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.018.684,71		
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	13.075,42		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.723.297,72	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.461.414,27		
RESTOS A PAGAR	267.882,78		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			44.355,53
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		44.355,53	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			506.503,89
DISPONIVEL		506.503,89	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	506.503,89		
TOTAL			17.791.681,46



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:32

2781 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			506.503,89	1.382.663,68
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.04.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	506.503,89	506.503,89	506.503,89	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				
113.01	ESTOQUES				
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		127.551,66	127.551,66	
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS AURADOS				
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS			748.614,13	
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		4.063,57		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
121	DEPOSITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
121.02	DEPOSITOS, CAUCOES E GARANTIAS			5.449,98	5.449,98
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			254.447,64	254.447,64
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	254.447,64		254.447,64	
14	ATIVO PERMANENTE				
142	INVEZILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS				
142.01.01	BENS MOVEIS		3.845.069,63	7.866.737,89	7.866.737,89
142.01.02	BENS IMOVEIS		4.021.668,26		
19	ATIVO COMPENSADO				
199	COMPENSAOES 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				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	3.944.976,76		4.021.942,30	4.021.942,30
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	76.965,54			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE RECEIPOS SOB RESPON			6.500,00	
TOTAL					13.537.747,49



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:32

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			24.936,29	438.686,42
211.01	CONSIGNACOES/RETENCoes/DESCONTOS EM PAGAMENTOS				
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	13.965,61			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCoes	11.370,68			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			208.858,71	413.750,13
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.858,71			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			204.891,42	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	204.891,42			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
222	OBRIGACOES EXIGIVELIS A LONGO PRAZO			253.916,87	253.916,87
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		253.916,87		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	172.813,23			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	81.103,64			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL				
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			8.816.701,90	8.816.701,90
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS				
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			6.500,00	4.028.442,30
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS				
299.01.01.06	RESPONSABIL BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	6.500,00	6.500,00		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			4.021.942,30	
TOTAL					13.537.747,49



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RPCE/545 22/02/2013 20:32

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

MUTUÁLIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				12.826.762,68
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			2.928.135,25	
611.01	RECEITA CORRENTE				
611	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			9.745.765,31	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		5.057.252,83		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	4.156.839,17			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	870.414,66			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		3.889.741,18		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-OMIEP	3.006.335,33			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	883.405,25			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		4.208,32		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	4.208,32			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		9.814,37		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	8.951,96			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	862,41			
612.02	OPERACIONES FINANCEIRAS ATIVAS			786.747,61	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			254.447,64	
612.02.99	OPERACIONES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			530.299,97	
613	MUTUACÕES ATIVAS				152.863,12
613.01	ADQUIÇÃO DE BENS			147.412,14	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		130.428,49		
613.01.02	BENS MOVEIS		16.990,65		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			5.449,98	
613.02.08	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		5.449,98		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				341.043,56
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			61.516,28	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		61.516,28		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	42.723,11			
623.01.01.03	BENS IMOVEIS	18.793,17			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			59.613,79	
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO			59.613,79	
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			219.913,49	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		47.100,26		
623.03.01.05	ORIGINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.100,26			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	47.100,26			
623.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			172.813,23	
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		172.813,23		
TOTAL					13.167.813,24
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					142.568,83
TOTAL GERAL					13.310.382,07



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RECAB545 22/02/2013 20:32

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				12.783.036,50
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			7.473.764,19	
511.01	DESPESA CORRENTE		7.462.773,54		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		16.990,65		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			5.303.272,31	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		4.772.972,34		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.889.761,18			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFI	1.006.335,93			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	883.405,25			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	873.416,79			
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	869.072,16			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	136,31			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	4.208,32			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	9.814,37			
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	8.951,96			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	862,41			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		530.299,97		
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA	530.299,97			
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				527.345,57
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			527.345,57	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		254.394,40		
523.01.01	BAIXA DE BENS		254.394,40		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	213.853,42			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	40.541,08			
523.02	BAIXA DE DIREITOS		13.034,30		
523.02.08	CERAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		18.793,17		
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		211,13		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	241,13			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		253.916,87		
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		253.916,87		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	253.916,87			
TOTAL					13.310.382,07



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:32

A T I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE APROCADADOS	674.056,85	506.503,82	167.552,96 (-)
SOMA	DISPONIVEL	674.056,85	506.503,82	167.552,96 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	168.223,68	127.551,66	40.672,02 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	29,70	0,00	29,70 (-)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	688.102,67	744.550,56	56.447,89 (+)
113.02.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	897,67	4.069,57	3.165,90 (+)
SOMA	BEIS E VALORES EM CIRCULACAO	857.253,72	876.165,72	18.912,07 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.531.310,57	1.382.662,68	148.640,89 (-)
121.02	DEPOSITOS, CAUCOES E GARANTIAS	0,00	5.449,98	5.449,98 (+)
SOMA	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	5.449,98	5.449,98 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.449,98	5.449,98 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	210.333,24	254.447,64	44.114,40 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	210.333,24	254.447,64	44.114,40 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	210.333,24	254.447,64	44.114,40 (+)
142.01.01	BEIS MOVEIS	3.868.624,06	3.845.763,63	23.550,43 (-)
142.01.02	BEIS IMOVEIS	4.002.875,09	4.021.668,26	18.793,17 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	18.793,17	0,00	18.793,17 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	7.890.288,32	7.866.737,89	23.550,43 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	7.890.288,32	7.866.737,89	23.550,43 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:32

A T I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.01.05	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES DEVOLVIDOS	11.101,12	0,00	11.101,12 (-)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	2.791.984,66	3.944.976,76	1.152.992,30 (+)
199.01.02.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	47.899,57	0,00	47.899,57 (-)
199.01.03.01.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	196.520,09	76.965,54	119.554,55 (-)
199.01.02.02.04	CONTRATO DE OBRAS	174.519,93	0,00	174.519,93 (-)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.447,89	0,00	56.447,89 (-)
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	3.165,90	0,00	3.165,90 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	2.997,17	6.500,00	3.502,83 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.283.626,23	4.028.442,30	744.816,07 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	3.283.626,23	4.028.442,30	744.816,07 (+)
T O T A L		12.915.558,36	13.537.747,49	622.189,13 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:32

P A S S I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDAÇÕES

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	2.151,95	13.565,61	4.413,66 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	7.617,02	11.370,68	3.753,66 (+)
SOMA	DEPOSITOS	16.768,97	24.936,29	8.167,32 (+)
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.096,19	208.858,71	40.762,52 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	314.983,01	204.891,42	110.091,59 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.079,20	413.750,13	69.329,07 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	499.848,17	438.686,42	61.161,75 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	172.813,23	172.813,23 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	172.813,23	81.103,64	91.709,59 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	172.813,23	253.916,87	81.103,64 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	172.813,23	253.916,87	81.103,64 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	8.959.270,73	8.816.701,90	142.568,83 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	8.959.270,73	8.816.701,90	142.568,83 (-)
SOMA	PATRIMONIO	8.959.270,73	8.816.701,90	142.568,83 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/CONODATO/DOACOES	2.997,17	6.500,00	3.502,83 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	3.289.629,06	4.021.942,30	741.313,24 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERBAS	3.293.626,23	4.028.442,30	744.816,07 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	3.283.626,23	4.028.442,30	744.816,07 (+)
T O T A L		12.915.558,36	13.537.747,49	622.189,13 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:32

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
--------	--------	-------------------	-------------------	-----------



2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACAO/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	16.768,27	1.026.852,03	1.018.684,71	24.936,29
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		13.075,42	13.075,42	
2.1.1.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	168.096,19	208.858,71	168.096,19	208.858,71
	DO EXERCICIO DE 2011	168.096,19		168.096,19	
	DO EXERCICIO DE 2011	168.096,19		168.096,19	
	DO EXERCICIO DE 2012		208.858,71		208.858,71
2.1.1.03	RESTOS A PAGAR	314.983,01	204.891,42	314.983,01	204.891,42
	DO EXERCICIO DE 2011	314.983,01		314.983,01	
	DO EXERCICIO DE 2012		204.891,42		204.891,42
TOTAL		499.848,17	1.453.677,58	1.314.839,33	438.686,42



2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.928.135,25	DESPESAS CORRENTES		7.462.773,54
RECEITA PATRIMONIAL	6.450,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.439.083,01	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.871.683,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.023.690,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.004,22				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		4.442.495,00			
SOMA		7.370.628,25	SOMA		7.462.773,54
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.145,29			
TOTAL		7.462.773,54	TOTAL		7.462.773,54
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.145,29
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		16.990,65
SOMA		0,00	INVESTIMENTOS	16.990,65	
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		109.135,94	SOMA		16.990,65
TOTAL		109.135,94	TOTAL		109.135,94
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		7.370.628,25	DESPESAS CORRENTES		7.462.773,54
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		16.990,65
SOMA		7.370.628,25	SOMA		7.479.764,19
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		109.135,94			
TOTAL		7.479.764,19	TOTAL		7.479.764,19



COMISSÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAB597 22/02/2013 20:33

2781 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

MULTASQUILAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.472.285,00	0,00	3.472.285,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.992,00	0,00	16.992,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	523,00	0,00	523,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	523,00	0,00	523,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	16.469,00	0,00	16.469,00
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	16.469,00	0,00	16.469,00
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	16.469,00	0,00	16.469,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS	3.397.295,00	0,00	3.397.295,00
1600.11.00.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.225,00	0,00	5.225,00
1600.13.09.00	OUTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.225,00	0,00	5.225,00
1600.16.00.00	SERVICIOS EDUCACIONAIS	3.392.070,00	0,00	3.392.070,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.998,00	0,00	57.998,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	57.998,00	0,00	57.998,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	57.998,00	0,00	57.998,00
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	523,00	0,00	523,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	57.475,00	0,00	57.475,00
TOTAL		3.472.285,00	0,00	3.472.285,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A APROVECHADA

RFCAE563 22/02/2013 20:33

2781 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DIFERENÇAS			
		PREVISÃO ATUALIZADA (1)	APROVECHADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.472.285,00	2.928.135,25		544.149,75
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.992,00	6.450,90		10.541,10
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	523,00	0,00		523,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	523,00	0,00		523,00
1350.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	16.469,00	6.450,90		10.018,10
1353.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	16.469,00	6.450,90		10.018,10
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	16.469,00	6.450,90		10.018,10
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.197.295,00	2.871.680,13		325.614,87
1600.11.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.225,00	4.357,61		867,39
1600.13.09.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.225,00	4.357,61		867,39
1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.392.070,00	2.866.722,52		525.347,48
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.998,00	50.004,22		7.993,78
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	57.998,00	50.004,22		7.993,78
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	57.998,00	50.004,22		7.993,78
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	523,00	181,60		341,40
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	57.475,00	49.822,62		7.652,38
T O T A L		3.472.285,00	2.928.135,25		544.149,75

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:33

2781 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.328.135,25
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					6.450,90
1300.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS			6.450,90	6.450,90	
1400.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA		6.450,90			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS					2.871.680,13
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		4.957,61			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.957,61				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		2.866.722,52			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					50.004,22
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				50.004,22	
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL					
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		181,60			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		49.822,62			
TOTAL						2.328.135,25



2781 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	7.625.715,00	0,00	0,00	0,00	7.625.715,00
NR SIAFI	22 DE 15.02.2012	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
NR SIAFI	113 DE 24.05.2012	0,00	57.429,64	0,00	57.429,64	0,00
NR SIAFI	152 DE 10.07.2012	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
NR SIAFI	204 DE 28.09.2012	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	356.984,00	0,00	0,00	356.984,00
TOTAL		7.625.715,00	519.413,64	0,00	247.429,64	8.197.639,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 22/02/2013 20:33

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	3.229.959,00	3.184.434,15	44.624,85
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	276.945,00	254.648,86	22.296,14
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	4.371.695,00	4.923.640,53	348.004,47
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	320.000,00	16.390,65	303.009,35
T O T A L		8.197.699,00	7.479.764,19	717.934,81



2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				7.462.773,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.433.083,01	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.184.434,15		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.822.283,13			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	286.185,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.157,44			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.907,79			
319100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGAGOS, FUNDOS E ENTIDA		254.648,86		
319115	OBRIGACOES PATRONAIS	254.648,86			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.023.690,53	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.023.690,53		
339012	OBRIGACOES PATRONAIS	9.803,04			
339014	DIARIAS - CIVIL	1.115,00			
339021	ENCARGOS PELA BOMBA DE AVALS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.449,98			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.717,10			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	927,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	384.568,83			
339037	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINA-OFICINA	2.177.082,07			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.892,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72.948,39			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.293,30			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.429,64			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.445,13			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.467,95			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				16.990,65
440000	INVESTIMENTOS			16.990,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		16.990,65		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.990,65			
T O T A L					7.479.764,19



2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUILAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					7.462.773,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.433.083,01	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.823.283,13	3.184.434,15		
319011 01	VENCIMENTOS	1.589.920,64				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	366.963,73				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	326.220,33				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	122.318,59				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	33.300,08				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	36.845,84				
319011 21	MONO DE FERIAS	62.513,70				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	219.454,04				
319011 41	GRATIFICACAO POR CURSO	32.467,86				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.005,76				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	26.007,51				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	582,02				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		286.085,79			
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	286.085,79				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		37.157,44			
319016 03	AULAS FACULTATIVAS		37.157,44			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.907,79			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.907,79			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA			250.648,86		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		254.648,86			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO		254.648,86			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.023.620,53	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		9.803,04	4.023.630,53		
339013 15	OBRIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE		9.803,04			
339014	DIARIAS - CIVIL		1.115,00			
339014 01	DIARIAS - CIVIL		1.115,00			
339027	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		5.449,98			
339027 01	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		5.449,98			
339040	MATERIAL DE CONSUMO		149.717,19			
339040 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA		1.637,54			
339040 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS		30,99			
339040 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO		29.210,16			
339040 07	MATERIAL DE ENSINO		169,20			
339040 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS		5.823,70			
339040 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		10,00			
339040 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL		12.754,70			
339040 16	MATERIAL DE INFORMÁTICA		17.803,54			
339040 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE		23.380,84			
339040 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA		3.412,24			
339040 20	MATERIAL ELETRICO		27.034,52			
339040 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS		341,00			
339040 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		1.051,71			
339040 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		402,00			
339040 25	MATERIAL DE SEGURANCA, ACRESCIOS OPERACIONAIS E POLICIAIS		4,10			
339040 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES		142,28			
339040 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES		1.728,50			



2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	36	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	3.000,00			
339030	36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		427,17		
339030	01	PASSAGENS	804,92			
339030	02	DESPESAS COM TAMB., PASSES E PEDAGIOS	122,25			
339030	02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		384.568,83		
339030	01	ESTAGIARIOS	4.317,00			
339030	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	3.679,26			
339030	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	368.339,18			
339030	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.026,23			
339030	11	DESPESAS MIUDAS DE PRONTI PAGAMENTO	7.207,16			
339030	11	LOCACAO DE MAQ-DE-ORNA		2.197.082,07		
339030	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	257.058,74			
339030	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.240.023,33			
339030	02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		920.892,83		
339030	01	VALE-TRANSPORTE	85.661,08			
339030	02	VALE-REFEICAO	51.100,00			
339030	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	41.080,47			
339030	10	PREMIOS DE SEGUROS	5.147,28			
339030	11	ASSINATURAS DE JORNALS, REVISTAS E PERIODICOS	4.391,35			
339030	11	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	74.490,26			
339030	11	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	48.803,71			
339030	15	SERVIC0 POSTAL-TELEGRAFICO	3.600,00			
339030	17	LOCACAO DE VEICULOS	409,03			
339030	18	REPAROS DE VEICULOS	4.826,00			
339030	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.052,52			
339030	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	81.434,77			
339030	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	180.000,00			
339030	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.182,00			
339030	25	ENCARGOS JUDICIAIS	3.220,00			
339030	26	ENCARGOS FINANCEIROS	5.754,75			
339030	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.159,78			
339030	30	MULTAS DE TRANSITO	95,13			
339030	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	12.934,60			
339030	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PROPRIO	8.910,00			
339030	38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADEENACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	7.830,00			
339030	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	61.988,00			
339030	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	29.725,25			
339030	41	ANUIDADES	600,00			
339030	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.209,65			
339030	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.113,30			
339030	70	REDE IP MULTISERVICOS	74.220,66			
339030	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	4.100,00			
339030	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10.304,97			
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.500,00		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		32.949,39		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.949,39			
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE		5.293,30		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	5.293,30			
339091	02	SENTENÇAS JUDICIAIS		57.429,64		
339091	02	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	57.429,64			



2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE GESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		241.495,13			
339092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.495,13				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.467,95			
339093 10	RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	4.114,00				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.353,95				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					16.990,65
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICACOES DIRETAS			16.990,65	16.990,65	
449053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.990,65			
449053 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	16.990,65				
T O T A L						7.479.764,19



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RECAES572 22/02/2013 20:33

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				7.462.773,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.433.083,01	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.184.434,15		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.829.283,13			
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	286.185,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.157,44			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.907,79			
319100	APLICACAO DIRETA DECRETANTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES		254.648,86		
319115	OBRIGACOES PATRONAIS	254.648,86			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.023.610,53	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.023.610,53		
339012	OBRIGACOES PATRONAIS	9.803,04			
339014	DIARIAS - CIVIL	1.115,00			
339021	ENCARGOS PELA BOMBA DE AVALS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.449,98			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.717,10			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	927,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	384.568,83			
339037	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINA-ORÇAO	2.177.082,07			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.392,33			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.949,39			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.293,30			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.429,64			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.495,13			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.467,05			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				16.220,65
440000	INVESTIMENTOS			16.220,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		16.220,65		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.220,65			
T O T A L					7.479.744,19



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

RFCAB554 22/02/2013 20:33

2781 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	57.429,64	5.727.130,28	5.784.560,62
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.726.448,98	5.726.448,98
11 122 701	APÓIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		5.726.448,98	5.726.448,98
11 122 701 2001	DIREÇÃO SUPERIOR		1.647,93	1.647,93
11 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		2.263.122,54	2.263.122,54
11 122 701 2417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		3.461.679,35	3.461.679,35
11 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		682,00	682,00
11 128 701	APÓIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		682,00	682,00
11 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR		682,00	682,00
11 846	DIVERSOS ENCARGOS ESPECIAIS	57.429,64		57.429,64
11 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	57.429,64		57.429,64
11 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	57.429,64		57.429,64
12	EDUCAÇÃO		1.695.203,57	1.695.203,57
12 333	EMPREGABILIDADE		192.314,45	192.314,45
12 333 143	FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.314,45	192.314,45
12 333 143 4049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.314,45	192.314,45
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		1.383.529,31	1.383.529,31
12 363 143	FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		1.383.529,31	1.383.529,31
12 363 143 4254	FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO		1.383.529,31	1.383.529,31
12 364	ENSINO SUPERIOR		119.359,81	119.359,81
12 364 143	FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		119.359,81	119.359,81
12 364 143 4257	LICENCIATURA E PÓS GRADUAÇÃO		119.359,81	119.359,81
TOTAL		57.429,64	7.422.334,55	7.479.764,19



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:33

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

2781 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
11	TRABALHO	4.442.423,00	1.342.067,62	5.784.490,62
11 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.442.423,00	1.283.855,98	5.726.278,98
11 122 701	APUJO A ADMINISTRACAO PUBLICA	4.442.423,00	1.283.855,98	5.726.278,98
11 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		682,00	682,00
11 128 701	APUJO A ADMINISTRACAO PUBLICA		682,00	682,00
11 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		57.429,64	57.429,64
11 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		57.429,64	57.429,64
12	EDUCACAO		1.695.203,57	1.695.203,57
12 333	EMPREGABILIDADE		192.314,45	192.314,45
12 333 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		192.314,45	192.314,45
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		1.383.529,31	1.383.529,31
12 363 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		1.383.529,31	1.383.529,31
12 364	ENSINO SUPERIOR		119.359,81	119.359,81
12 364 143	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		119.359,81	119.359,81
TOTAL		4.442.423,00	3.037.271,19	7.479.694,19



2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
11 TRABALHO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	5.784.560,62		5.784.560,62
SOMA FUNÇÃO TRABALHO		5.784.560,62		5.784.560,62
12 EDUCAÇÃO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	1.678.212,92	16.990,65	1.695.203,57
SOMA FUNÇÃO EDUCAÇÃO		1.678.212,92	16.990,65	1.695.203,57
TOTAL		7.462.773,54	16.990,65	7.479.764,19



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:33

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2281	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	208.858,71	204.841,42	413.750,13
TOTAL		208.858,71	204.841,42	413.750,13



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:30

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MUTUASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	157.639.882,00	113.175.490,00	24.464.392,00 (-)
RECEITA TRIBUTARIA	133.642.897,00	105.863.836,95	27.779.060,05 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	265.703,00	1.258.751,61	993.048,61 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.146,00	11.362,85	11.783,15 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.798.230,00	6.041.438,59	2.333.208,59 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	19.829.064,00	69.951.614,87	50.122.550,87 (+)
ALIEIÇÃO DE BENS	1.700.000,00	1.266.200,00	433.800,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.129.064,00	68.685.414,87	50.556.350,87 (+)
SOMA	157.468.946,00	183.127.104,87	25.658.158,87 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		271.164.286,91	271.164.286,91 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		493.959.282,62	493.959.282,62 (+)
SUBTOTAL	157.468.946,00	948.250.674,40	790.781.728,40 (+)
DEFICIT	2.569.058.257,33	81.823.889,37	2.507.234.367,96 (-)
TOTAL	2.726.527.203,33	1.030.074.563,77	1.716.452.639,56 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAP597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.726.527.203,33	1.010.074.563,77	1.716.452.639,56 (-)
SUBTOTAL	2.726.527.203,33	1.010.074.563,77	1.716.452.639,56 (-)
SUPERAVIT			
TOTAL	2.726.527.203,33	1.010.074.563,77	1.716.452.639,56 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			183.127.104,87
RECEITAS CORRENTES		113.175.490,00	
RECEITAS TRIBUTARIAS	175.863.836,95		
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.751,61		
RECEITA DE SERVIÇO	11.462,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.041.438,59		
RECEITAS DE CAPITAL		69.951.614,87	
ALIENACAO DE BENS	1.266.200,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	68.685.414,87		
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.230.802.470,20
DEPOSITOS		54.261.552,56	
CONSIGNACAO/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	52.295.981,11		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.565.571,45		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.176.540.917,64	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.192.066.157,28		
RESTOS A PAGAR	27.474.760,38		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			814.582.082,58
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		2.632.062,30	
INTERFERENCIAS ATIVAS		811.957.026,66	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			92.300.844,85
DISPONIVEL		92.300.844,85	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	33.486.184,06		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	6.374.138,20		
RECURSOS DE CONVENIOS	53.040.522,59		
T O T A L			2.321.419.509,48



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
TRANSPORTE		1.007.555.366,71	1.010.074.563,77
ENCARGOS ESPECIAIS		2.519.197,06	
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.273.508.541,66
DEPOSITOS		54.371.880,27	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	52.207.194,60		
DEPOSITOS DE DIVERGAS ORIGENS	2.164.685,67		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.219.136.711,39	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.152.353.415,90		
RESTOS A PAGAR	66.183.295,49		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			37.836.354,05
DISPONIVEL		37.836.354,05	
RECURSOS DIFERENTEMENTE ARRECADADOS	24.559.409,27		
RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	6.156.307,89		
RECURSOS DE CONVENIOS	7.120.634,93		
T O T A L			2.321.419.504,48



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAB542 22/02/2013 20:31

ATIVO

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

MUTUÍSCULAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				46.021.301,46
111	DISPONIVEL			37.836.354,05	
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		5.393.475,01		
111.01.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	29.130,53			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.365.464,48			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		52.442.879,04		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		32.442.879,04		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	24.159.409,27			
111.04.03.02	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	6.128.179,32			
111.04.03.03	RECURSOS DE CONVENIO	1.755.290,45			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			141.308,61	
112.01	CREDITOS E VALORES			141.308,61	
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER		141.308,61		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			8.043.638,80	
113.01	ESTOQUES			4.081.958,01	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO				
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	4.090.724,19			
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APROBADOS			3.961.689,79	
113.02.03	DESPALCOS OU DEBITOS				
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	37.714,36			
113.02.09	FALTA OU IRREGULARIDADE DE CONFIRMACAO	210.402,09			
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV	296.152,22			
113.02.09		3.418.012,12			
12	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				36.319.312,66
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			36.319.312,66	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			36.319.312,66	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			36.319.312,66	
14	ATIVO PERMANENTE				196.881.982,02
141	INVESTIMENTOS			258.390,25	
141.02	TITULOS E VALORES			258.390,25	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	258.390,25			
142	IMOBILIZADO			196.623.591,77	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		196.623.591,77		
142.01.01	BENS MOVEIS	33.729.127,29			
142.01.02	BENS IMOVEIS	162.894.464,48			
19	ATIVO COMPENSADO				4.481.536.643,97
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			4.481.536.643,97	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		2.548.290.266,08		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		94.812.068,68		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	31.818.337,36			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	42,00			
199.01.01.17	CESSAO DE MATERIAL/BENS PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.993.669,32			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		337.318.155,23		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	102.418.256,58			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	234.078.048,48			
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	921.800,17			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		2.106.160.062,17		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	1.152.365,86			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRAZUIAS	2.105.007.696,31			



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCA5542 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	83.804.408,63		
199.01.02.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	4.300,00		
199.01.02.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	8.065.401,54		
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	2.013.133.586,14		
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS		1.934.842.518,70	1.934.842.518,70
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		1.934.842.518,70	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESERVA			8.403.865,19
TOTAL				4.760.759.246,11



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			1.803.118,22	41.475.502,07
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.616.656,19		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	124.770,42			
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	374.277,23			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	1.112.608,39			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		186.462,12		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	186.462,12			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			33.672.383,85	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		10.438.495,49		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.526.866,28			
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.074,91			
212.01.04	INVESTIMENTOS	3.863.554,30			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.233.888,36		
212.03.01	RESIDUOS A PAGAR	29.233.888,36			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				1.483.124.997,14
222	OBRIGACOES EXIGIVELAS A LONGO PRAZO			1.483.124.997,14	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.477.067.773,75		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS				
222.99.06.01	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS ANTERIORES A LRF	7.958.998,99			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	1.258.990.802,85			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	210.517.971,91			
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO		5.657.223,39		
24	PATRIMONIO				1.245.377.903,07-
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.245.377.903,07-	
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO				
29	PASSIVO COMPENSADO				4.481.536.649,97
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			8.172.977,63	4.481.536.649,97
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.198.910,21		
299.01.01.06	RESPONSABILIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS F/CESSAO USO/CON	1.198.910,21			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		6.974.067,42		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	6.974.067,42			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			230.887,56	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		230.887,56		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			4.473.132.784,78	
TOTAL					4.760.759.246,11



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				2.236.315.572,87
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			183.127.104,87	
611.01	RECEITA CORRENTE			113.175.499,99	
611.02	RECEITA DE CAPITAL			69.951.614,87	
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.000.615.683,58	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			1.921.860.760,36	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.348.198.943,40			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	350.093.540,70			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	17.454.716,80			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO	708.984.278,33			
612.01.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA LO GAST	271.164.286,91			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	340.227.194,18			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-MIF	315.406.102,32			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	24.821.091,86			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	27.410.073,01			
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	27.410.073,01			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	18.022.166,80			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	18.002.840,77			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	19.324,03			
612.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	199.002.482,97			
612.01.05.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONSTITUCIONAL	140.099.697,71			
612.01.05.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL-FUNDA	47.902.785,26			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			78.754.023,22	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE	26.203.176,95			
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	52.551.746,27			
613	MUTUAÇÕES ATIVAS				52.572.784,42
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			52.572.784,42	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL	52.456.359,29			
613.01.02	BENS MOVEIS	116.425,13			
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				334.264.364,78
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			934.264.364,78	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			9.388.282,75	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			9.388.282,75	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	2.539.839,37			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	5.732.902,26			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	1.115.541,12			
623.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	1.096.941,12			
623.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	18.603,99			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			57.581.197,44	
623.02.01	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	36.735.631,62			
623.02.07	TÍTULOS E VALORES	259.390,25			
623.02.09	OPRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	519.972,96			
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	76.152,62			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	884.060.242,43			
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDUAS PASSIVAS	12.027.025,72			
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	12.004,22			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	1.099.279,15			
623.03.01.04	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.916.651,35			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	50.916.651,35			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			829.719.261,89	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	39.310.287,23		
623.02.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	740.408.990,46		
623.02.02	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		2.313.935,92	
633.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	2.313.935,02		
623.06	INSCRIÇÃO CREDITOS FINANCIEROS A RECEBER-TESOURO EST			3.234.732,16
<hr/>				
TOTAL				3.170.579.937,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAB545 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				2.122.999.420,69
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			1.010.074.563,77	
511.01	DESPESA CORRENTE		228.799.695,27		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		781.364.258,50		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			1.188.658.656,92	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			1.156.106.910,65	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	708.986.278,99			
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO		340.227.194,18		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	315.406.102,32			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP	24.821.091,86			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEM		67.801.962,55		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.391.869,54			
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	27.420.073,01			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	18.022.166,80			
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	18.002.940,77			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	19.326,03			
512.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.069.328,13	1.069.328,13		
512.01.05.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ESCRITURAL			52.551.746,27	
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			52.551.746,27	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			1.266.200,00	
513	MUTUAÇÕES PASSIVAS			1.266.200,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			1.266.200,00	
513.01.02	BENS MOVEIS			1.266.200,00	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				222.042.685,06
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			64.099.988,51	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			64.099.988,51	
523.01.01	BAIXA DE BENS				
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	54.913.547,47			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	5.288.387,58			
523.01.01.03	BENS IMOVEIS	3.004.277,50			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	893.775,96	893.775,96		
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS				
523.02	BAIXA DE DIREITOS			49.023.849,46	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		36.735.631,62		
523.02.06	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		258.990,25		
523.02.09	DEBES E INSTRUCOES EM ANDAMENTO		3.259.432,77		
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		127.748,76		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		8.643.346,76		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	8.643.346,76			
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			808.870.782,10	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			806.556.897,98	
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	806.546.560,48			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.286,60			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			2.313.935,02	
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	2.313.935,02			
523.05	TRANSFERENCIA FINANC.CONCEDIDA F/UNIC.FINANC.GASTO-RE			48.064,99	
TOTAL					3.122.042.105,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:31

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO	48.537.831,90
	TOTAL GERAL	3.170.579.837,65



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE0548 22/02/2013 20:32

A T I V O

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

OUTRASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	442.930,75	28.130,53	414.769,22 (-)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	52.893.272,67	5.365.344,48	47.527.928,19 (-)
111.04.04.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECAIADOS	23.486.184,06	24.553.479,27	8.926.774,79 (+)
111.04.03.01	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	5.931.307,45	6.128.175,32	196.871,87 (+)
111.04.02.03	RECURSOS DE CONVENIO	147.249,92	1.755.240,45	1.608.040,53 (+)
SOMA	DISPONIVEL	92.900.844,85	37.836.354,05	55.064.490,80 (-)
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	141.308,61	141.308,61	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	141.308,61	141.308,61	0,00 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.998.441,83	4.080.724,19	82.282,36 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	864,99	1.233,52	368,53 (+)
113.02.03	DESPESAS OU DEBITOS	37.714,36	37.714,36	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	213.745,33	210.802,03	2.983,24 (-)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE CONFIRMACAO	295.152,22	295.152,22	0,00 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	3.465.824,32	3.418.012,12	47.882,20 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.011.853,05	8.043.638,80	31.785,75 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	101.054.006,51	46.021.301,46	55.032.705,05 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	44.407.427,21	36.319.312,66	8.088.114,55 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CBA	627,94	0,00	627,94 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCIARIOS A RECEBER-OPERACOES INTERGOVERNAMENTAIS	44.408.055,15	36.319.312,66	8.088.742,49 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCIARIOS A RECEBER-OPERACOES INTERGOVERNAMENTAIS	44.408.055,15	36.319.312,66	8.088.742,49 (-)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	258.390,25	0,00	258.390,25 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	258.390,25	258.390,25 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	258.390,25	258.390,25	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE0548 22/02/2013 20:32

A T I V O

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

OUTRASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
142.01.01	BENS MOVEIS	34.231.222,32	33.729.127,29	502.095,03 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	165.880.141,98	162.894.464,48	2.985.677,50 (-)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	2.748.529,82	0,00	2.748.529,82 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	202.859.894,12	196.623.591,77	6.236.302,35 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	203.118.284,97	196.881.982,02	6.236.302,35 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES F/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	31.979.719,12	31.818.337,36	59.838.624,24 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	0,00	42,00	42,00 (+)
199.01.01.17	CESSAO DE MATERIAIS/BENS PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.062.169,32	2.993.665,32	68.500,00 (-)
199.01.02.01	FIANÇAS BANCARIAS	119.520.177,89	102.438.256,58	17.101.921,31 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	153.627.765,39	234.078.020,48	80.450.333,10 (+)
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	821.800,17	821.800,17	0,00 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	1.152.365,86	1.152.365,86	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	78.056.739,19	83.804.400,63	5.747.670,44 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	4.000,00	4.300,00	300,00 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	7.800.738,21	8.965.401,54	264.663,33 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.448.996.864,42	2.013.133.586,14	564.136.721,72 (+)
199.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	2.278.046.301,95	1.934.841.518,70	343.203.783,25 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	46.320.653,06	8.403.845,19	38.516.787,87 (-)
SOMA	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	4.169.989.287,57	4.481.536.649,97	311.547.362,40 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	4.169.989.287,57	4.481.536.649,97	311.547.362,40 (+)
T O T A L		4.518.569.633,60	4.769.759.246,11	242.189.612,51 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:32

P A S S I V O

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

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.767,07	0,00	3.767,07 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	117.409,87	124.770,42	7.360,55 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	284.855,55	375.277,29	90.421,74 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNAMENTOS/RETENCoes	1.133.342,32	1.132.608,39	-733,93 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	284.948,00	186.162,12	-98.785,88 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	627,94	0,00	627,94 (-)
SOMA	DEPOSITOS	1.325.542,15	1.803.118,22	477.576,07 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.497.154,73	6.526.866,28	29.711,55 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.055,54	48.074,31	-62.981,23 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	8.825.792,99	3.863.554,30	-4.962.238,69 (-)
212.01.01	RESTOS A PAGAR	118.859.074,84	23.233.889,36	-95.625.185,48 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.283.197,10	33.672.383,85	-100.610.813,25 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	136.298.649,25	41.475.502,07	-94.823.147,18 (-)
222.99.06.01	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS ANTERIORES A LRF	8.163.303,09	7.258.998,99	-904.304,10 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	702.068.137,41	1.258.990.802,85	556.922.665,44 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	790.248.573,15	210.517.271,21	-579.731.301,94 (-)
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	5.807.158,10	5.657.223,39	-150.134,71 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO	1.506.287.431,75	1.483.124.997,14	-23.162.434,61 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.506.287.431,75	1.483.124.997,14	-23.162.434,61 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	342.933.241,83	274.830.357,27	-68.102.884,56 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	1.636.848.976,89	1.520.208.260,34	-116.640.716,55 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.293.915.734,97	1.245.377.993,07	-48.537.741,90 (-)
SOMA	PATRIMONIO	1.293.915.734,97	1.245.377.993,07	-48.537.741,90 (-)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS (CESSAO USO/COMODATO/DOACOES)	1.185.577,74	1.198.910,21	13.332,47 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	45.710.171,82	6.974.067,42	-38.736.104,40 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:32

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	24.903,50	230.887,56	205.984,06 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	4.123.068.634,51	6.473.132.784,78	350.064.150,27 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	4.169.989.287,57	4.481.536.649,97	311.547.362,40 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSAÇÃO	4.169.989.287,57	4.481.536.649,97	311.547.362,40 (+)
TOTAL		4.518.569.633,60	4.760.799.246,11	242.189.612,51 (+)



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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.539.265,81	52.296.981,11	52.219.290,82	1.616.656,10
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	385.576,34	1.965.571,45	2.164.685,67	186.462,12
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	15.424.032,26	10.296.942,09	15.281.578,86	10.438.495,49
	DO EXERCICIO DE 1997	735.321,99		735.321,99	
	DO EXERCICIO DE 1998	273.107,19		273.107,19	
	DO EXERCICIO DE 2002	4.257,71		3.431,12	826,59
	DO EXERCICIO DE 2003	57.631,22			57.631,22
	DO EXERCICIO DE 2005	515,18			515,18
	DO EXERCICIO DE 2006	23.147,00		22.571,22	575,78
	DO EXERCICIO DE 2007	26.328,63		14.850,00	11.478,63
	DO EXERCICIO DE 2008	3.489,99			3.489,99
	DO EXERCICIO DE 2009	2.904,76			2.904,76
	DO EXERCICIO DE 2010	65.041,18		0,01	65.041,17
	DO EXERCICIO DE 2011	14.232.297,33		14.232.297,33	
	DO EXERCICIO DE 2012		10.296.042,09		10.296.042,09
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	118.959.974,84	27.474.760,36	117.099.946,84	29.233.888,36
	DO EXERCICIO DE 2009	1.685.182,97			1.685.182,97
	DO EXERCICIO DE 2010	2.335.294,24		2.264.138,31	71.155,93
	DO EXERCICIO DE 2011	114.898.598,53		114.835.808,53	2.790,00
	DO EXERCICIO DE 2012		27.474.760,36		27.474.760,36
TOTAL		136.208.649,25	92.932.955,91	186.765.502,19	41.475.502,07



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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		113.175.490,00	DESPESAS CORRENTES		228.709.605,27
RECEITA TRIBUTARIA	103.863.846,95		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.726.387,51	
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.751,61		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.983.217,76	
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.462,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.041.438,59				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		280.812.214,72			
SOMA		394.027.704,72	SOMA		228.709.605,27
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		165.318.099,45
TOTAL		394.027.704,72	TOTAL		394.027.704,72
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		165.318.099,45			
RECEITAS DE CAPITAL		69.851.614,87	DESPESAS DE CAPITAL		781.364.958,50
ALIENACAO DE BENS	1.266.200,00		INVESTIMENTOS	781.364.958,50	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.685.414,87				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		484.271.354,81			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		554.222.969,68			
SOMA		712.541.069,13	SOMA		781.364.958,50
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		61.823.889,37			
TOTAL		781.364.958,50	TOTAL		781.364.958,50
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		394.027.704,72	DESPESAS CORRENTES		228.709.605,27
RECEITAS DE CAPITAL		554.222.969,68	DESPESAS DE CAPITAL		781.364.958,50
SOMA		948.250.674,40	SOMA		1.010.074.563,77
DEFICIT DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		61.823.889,37			
TOTAL		1.010.074.563,77	TOTAL		1.010.074.563,77



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 22/02/2013 20:33

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MULTAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	137.273.882,00	366.000,00	137.639.882,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	133.642.897,00	0,00	133.642.897,00
1120.00.00.00	TAXAS	133.642.897,00	0,00	133.642.897,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	133.642.897,00	0,00	133.642.897,00
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.783.589,00	0,00	2.783.589,00
1122.60.04.00	TAXA DE UTILIZACAO DE VIA - DER	203.600,00	0,00	203.600,00
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	801.219,00	0,00	801.219,00
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	64.490,00	0,00	64.490,00
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	786.199,00	0,00	786.199,00
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	928.081,00	0,00	928.081,00
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	28.230.310,00	0,00	28.230.310,00
1122.64.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - FORTANIA 1.492/99	16,00	0,00	16,00
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	65.691.811,00	0,00	65.691.811,00
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	36.937.171,00	0,00	36.937.171,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.709,00	252.000,00	265.709,00
1300.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	13.709,00	252.000,00	265.709,00
1320.00.00.00	DIVIDENDOS	13.709,00	0,00	13.709,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	13.709,00	0,00	13.709,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	252.000,00	252.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	11.046,00	12.000,00	23.046,00
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	10.864,00	0,00	10.864,00
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	10.864,00	0,00	10.864,00
1600.10.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	12.000,00	12.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	182,00	0,00	182,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.606.230,00	102.000,00	3.708.230,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.612.108,00	0,00	2.612.108,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.401.025,00	0,00	1.401.025,00
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.401.025,00	0,00	1.401.025,00
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	488.872,00	0,00	488.872,00
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	434.353,00	0,00	434.353,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.211.083,00	0,00	1.211.083,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1.211.083,00	0,00	1.211.083,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.305,00	192.000,00	160.305,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	58.305,00	190.000,00	158.305,00
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00	100.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	58.305,00	0,00	58.305,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	142.718,00	0,00	142.718,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	142.718,00	0,00	142.718,00
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	142.718,00	0,00	142.718,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	793.099,00	0,00	793.099,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	793.099,00	0,00	793.099,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	18.123.064,00	19.823.064,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.123.064,00	18.123.064,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	18.123.064,00	18.123.064,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00



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

MUTUÁLIAS E FUNDACÕES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	0,00	8.000.000,00	8.999.999,99
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO DE ESTRADA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.124.064,00	2.129.064,99
2473.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	2.124.064,00	2.129.064,99
2473.99.20.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER	0,00	2.124.064,00	2.124.064,00
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.999.999,99	8.000.000,00
2474.33.00.00	ANGLO FERROUS MINAS-RIO MINERACAO / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS	0,00	8.999.999,99	8.000.000,00
TOTAL		138.973.882,00	18.445.064,00	157.468.946,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE5C3 22/02/2013 20:33

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

MUNICÍPIOS E FUNDAÇÕES
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	137.639.992,00	113.175.490,00		24.464.392,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	133.642.897,00	105.863.836,95		27.779.060,05
1120.00.00.00	TAXAS	133.642.897,00	105.863.836,95		27.779.060,05
1121.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	133.642.897,00	105.863.836,95		27.779.060,05
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.784.588,00	3.134.296,49	355.707,49	
1122.60.04.00	TAXA DE UTILIZACAO DE VIA - DER	203.600,00	205.044,60	51.444,60	
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	801.213,00	1.299.076,13	497.857,13	
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	64.490,00	141.666,60	77.176,60	
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	786.199,00	805.307,98	19.108,98	
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	928.091,00	638.201,18		289.879,82
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	28.230.310,00	29.369.761,95	1.139.451,95	
1122.64.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - FORTALECIMENTO 1.492/99	16,00	537,00	521,00	
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	65.691.911,00	38.367.514,82		27.324.296,38
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	36.937.111,00	34.986.726,39		1.950.444,11
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	265.709,00	1.258.751,61	993.042,61	
1300.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	265.709,00	1.258.751,61	993.042,61	
1320.00.00.00	DIVIDENDOS	13.709,00	0,00		13.709,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	13.709,00	0,00		13.709,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	232.000,00	1.258.751,61	1.008.751,61	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	23.046,00	11.462,85		11.583,15
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	10.864,00	7.899,29		2.964,80
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	10.864,00	7.899,29		2.964,80
1600.10.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	12.000,00	2.794,32		9.205,68
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	182,00	768,73	586,73	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.708.230,00	6.041.438,53	2.333.208,53	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.612.198,00	5.254.569,28	2.642.461,28	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.401.025,00	1.543.648,67	142.623,67	
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.401.025,00	1.543.648,67	142.623,67	
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIP	488.812,00	530.948,93	84.174,93	
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITAN	934.353,00	1.012.801,74	78.448,74	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.211.083,00	3.710.929,61	2.499.837,61	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1.211.083,00	3.710.929,61	2.499.837,61	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.305,00	72.707,04		87.597,96
1921.00.00.00	INDENIZACOES	2.000,00	4.822,32	7.822,32	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	4.822,32	7.822,32	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	158.305,00	62.884,72		95.420,28
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00		100.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	58.305,00	62.884,72	4.579,72	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	142.718,00	287.079,67	144.352,67	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	142.718,00	287.079,67	144.352,67	
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	142.718,00	287.079,67	144.352,67	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	793.099,00	427.031,60		366.067,40
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	793.099,00	427.031,60		366.067,40
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.829.064,00	69.931.634,87	50.122.550,87	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.700.000,00	1.266.200,00		433.800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.700.000,00	1.266.200,00		433.800,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.700.000,00	1.266.200,00		433.800,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.700.000,00	1.266.200,00		433.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.129.064,00	60.685.414,87	50.556.350,87	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.129.064,00	60.685.414,87	50.556.350,87	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.000.000,00	58.556.351,37	50.556.351,37	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 22/02/2013 20:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)			PARA MAIS	PARA MENOS
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU	8.000.000,00	58.556.351,37	50.556.351,37		
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	8.000.000,00	58.556.351,37	50.556.351,37		
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.129.064,00	2.129.063,50		0,50	
2473.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	2.129.064,00	2.129.063,50		0,50	
2473.99.20.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GE	2.129.064,00	2.129.063,50		0,50	
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	
2474.33.00.00	ANGLO FERROUS MINAS-RIO MINERACAO / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	
TOTAL		157.468.946,00	197.127.104,87	25.658.158,87		

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE5C1 22/02/2013 20:33

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
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					113.175.420,00
1120.00.00.00	TAXAS					105.863.836,95
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS			105.863.836,95	105.863.836,95	
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE					
1122.60.04.00	TAXA DE UTILIZACAO DE VIA - DER					
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER		3.139.296,49			
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		255.044,60			
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO		1.299.076,13			
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO		141.666,60			
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER		835.107,98			
1122.64.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - FORTANIA 1.492/99		639.201,19			
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER		29.369.761,95			
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER		537,00			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1300.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					1.258.751,61
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS					
1600.01.00.00	SERVICIOS COMERCIAIS					
1600.01.01.00	SERVICIOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	7.899,20	7.899,20			11.462,85
1600.30.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS			2.794,92		
1600.99.00.00	OUTROS SERVICIOS			769,73		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOFA					
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOFA DOS TRIBUTOS					
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MOFA DE OUTRAS TAXAS					
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MOFA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL	530.846,93	1.543.649,67	1.543.649,67		
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MOFA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO	1.012.801,74				
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1919.39.00.00	OUTRAS MULTAS					
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1921.00.00.00	INDENIZACOES					
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES					
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS					
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS					
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO COM ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU					
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	59.556.351,37	58.556.351,37	58.556.351,37		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					
				2.129.083,10		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
2473.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS					
2474.99.20.00	DIVERSOS MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GE	2.127.063,50	2.129.063,50			
2474.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			8.000.000,00		
2474.33.00.00	ANGLO FERROUS MINAS-RIO MINERACAO / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA					
TOTAL						183.127.104,87



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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	620.137.460,00	0,00	0,00	0,00	620.137.460,00
NR SIAFI	13 DE 07.02.2012	0,00	8.597.577,00	0,00	0,00	8.597.577,00
NR SIAFI	14 DE 08.02.2012	0,00	5.999,99	0,00	0,00	5.999,99
NR SIAFI	22 DE 15.02.2012	0,00	22.993,00	0,00	5.000,00	22.993,00
NR SIAFI	22 DE 29.02.2012	0,00	28.370.203,65	0,00	0,00	28.370.203,65
NR SIAFI	41 DE 06.03.2012	0,00	25.098.617,82	0,00	0,00	25.098.617,82
NR SIAFI	53 DE 27.03.2012	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
NR SIAFI	59 DE 27.03.2012	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
NR SIAFI	71 DE 04.04.2012	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
NR SIAFI	74 DE 11.04.2012	0,00	17.257,00	0,00	0,00	17.257,00
NR SIAFI	76 DE 12.04.2012	0,00	99.601,85	0,00	0,00	99.601,85
NR SIAFI	97 DE 04.05.2012	0,00	68.780.000,00	0,00	8.779.000,00	60.001.000,00
NR SIAFI	101 DE 08.05.2012	0,00	4.070.187,91	0,00	0,00	4.070.187,91
NR SIAFI	106 DE 12.05.2012	0,00	162.386,83	0,00	0,00	162.386,83
NR SIAFI	111 DE 18.05.2012	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
NR SIAFI	114 DE 24.05.2012	0,00	2.129.063,50	0,00	0,00	2.129.063,50
NR SIAFI	124 DE 29.05.2012	0,00	950.677,58	0,00	0,00	950.677,58
NR SIAFI	125 DE 30.05.2012	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
NR SIAFI	127 DE 01.06.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI	132 DE 11.06.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI	133 DE 13.06.2012	0,00	13.154,51	0,00	0,00	13.154,51
NR SIAFI	134 DE 12.06.2012	0,00	108.322,26	0,00	0,00	108.322,26
NR SIAFI	139 DE 18.06.2012	0,00	1.636.200,00	0,00	0,00	1.636.200,00
NR SIAFI	140 DE 19.06.2012	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
NR SIAFI	143 DE 26.06.2012	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
NR SIAFI	146 DE 27.06.2012	0,00	89.539.000,00	0,00	0,00	89.539.000,00
NR SIAFI	153 DE 11.07.2012	0,00	209.186.000,00	0,00	0,00	209.186.000,00
NR SIAFI	156 DE 16.07.2012	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
NR SIAFI	165 DE 16.07.2012	0,00	13.499.084,13	0,00	0,00	13.499.084,13
NR SIAFI	166 DE 27.07.2012	0,00	25.607.000,00	0,00	0,00	25.607.000,00
NR SIAFI	169 DE 03.08.2012	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
NR SIAFI	170 DE 06.08.2012	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
NR SIAFI	171 DE 07.08.2012	0,00	466.324,46	0,00	0,00	466.324,46
NR SIAFI	173 DE 10.08.2012	0,00	122.336,41	0,00	122.336,41	0,00
NR SIAFI	178 DE 21.08.2012	0,00	11.077.000,00	0,00	0,00	11.077.000,00
NR SIAFI	188 DE 30.08.2012	0,00	100.318.020,13	0,00	0,00	100.318.020,13
NR SIAFI	203 DE 25.09.2012	0,00	22.578.000,00	0,00	0,00	22.578.000,00
NR SIAFI	205 DE 27.09.2012	0,00	347.010.223,78	0,00	0,00	347.010.223,78
NR SIAFI	208 DE 28.09.2012	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
NR SIAFI	209 DE 04.10.2012	0,00	348.910.241,09	0,00	0,00	348.910.241,09
NR SIAFI	215 DE 11.10.2012	0,00	14.807.515,00	0,00	4.500.000,00	10.307.515,00
NR SIAFI	216 DE 15.10.2012	0,00	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00
NR SIAFI	222 DE 23.10.2012	0,00	63.250,00	0,00	0,00	63.250,00
NR SIAFI	223 DE 25.10.2012	0,00	5.202.957,89	0,00	0,00	5.202.957,89
NR SIAFI	230 DE 08.11.2012	0,00	21.923.760,00	0,00	39.605.800,00	17.682.040,00
NR SIAFI	231 DE 09.11.2012	0,00	31.125.681,00	0,00	0,00	31.125.681,00
NR SIAFI	236 DE 14.11.2012	0,00	969.484.001,00	0,00	0,00	969.484.001,00
NR SIAFI	243 DE 13.11.2012	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
NR SIAFI	255 DE 04.12.2012	0,00	147.249,92	0,00	0,00	147.249,92
NR SIAFI	262 DE 06.12.2012	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
NR SIAFI	277 DE 18.12.2012	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
NR SIAFI	285 DE 20.12.2012	0,00	10.453,89	0,00	0,00	10.453,89
NR SIAFI	289 DE 27.12.2012	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
NR SIAFI	294 DE 28.12.2012	0,00	11.257,31	0,00	0,00	11.257,31
TOTAL		620.137.460,00	2.556.132.112,74	0,00	449.742.376,41	2.726.527.203,33



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 22/02/2013 20:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	128.578.812,89	126.789.563,69	2.498.244,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	16.645.819,00	16.645.817,82	1,18
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	13.512.248,64	13.512.248,64	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	75.356.044,53	72.470.963,12	2.885.075,41
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.492.434.277,36	781.364.358,50	1.711.069.318,86
T O T A L		2.726.527.203,33	1.010.074.563,77	1.716.452.639,56



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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				228.702.605,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.726.387,51	
319000	APLICACOES DIRETAS		126.980.569,69		
319003	SEMS ES D. FPPS E DO MILITAR	2.283.578,10			
319009	SALARIO-FAMILIA	66,31			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.950.526,97			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	480.879,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391.804,70			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.260.053,14			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.570.901,43			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	142.760,03			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNÇOS E ENTIDADES		16.645.817,82		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	16.645.817,82			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.983.217,76	
330200	TRANSFERENCIAS A UNIAO		15.512.248,64		
330203	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.512.269,84			
330300	APLICACOES DIRETAS		72.470.969,12		
330307	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.304.636,40			
330313	OBRIGACOES PATRONAIS	31.329,38			
330314	DIARIAS - CIVIL	5.105.087,07			
330330	MATERIAL DE CONSUMO	4.903.725,77			
330333	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	7.416,17			
330336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.766,33			
330337	LOCACAO DE MAQUINARIA	18.237.383,65			
330339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.522.332,29			
330346	AUXILIO-ALIMENTACAO	129.596,30			
330347	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.894.160,09			
330349	AUXILIO-TRANSPORTE	36.852,45			
330392	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914.075,89			
330393	INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.128,54			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			781.364.958,50	781.364.958,50
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		781.364.958,50		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.022.416,74			
449041	CONTRIBUICOES	700.000,00			
449051	OBRAS E INSTALACOES	767.056.882,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.494,13			
449061	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.011.012,85			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	259.149,92			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.162,67			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.947.895,94			
T O T A L					1.010.074.563,77



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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					228.702.605,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.726.387,51	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319003	PENS E DO PPEE E DO MILITAR		2.283.578,10	126.980.569,69		
319004 01	PENSAO ACIDENTARIA - LEI N. 9.643/48 E LEI DELEGADA N. 027/89	2.947.216,52				
319004 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N. 512/49	236.361,58				
319009	SALARIO-FAMILIA		66,31			
319009 01	SALARIO / ABONO-FAMILIA	66,31				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.950.526,97			
319011 01	VENCIMENTOS	48.316.022,82				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	30.820.457,90				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	5.884.106,74				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	20.704.635,47				
319011 21	ABONO DE FERIAS	3.034.079,70				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	8.813.345,76				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	204.289,90				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	1.350,82				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	12.775,01				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	146.311,28				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	12.505,90				
319013	ORIGACOES PATRONAIS		489.879,01			
319013 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	480.879,01				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		391.604,70			
319016 05	FERIAS-PREMIO	391.604,70				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.260.053,14			
319091 02	PRECATÓRIOS	2.067.359,44				
319091 03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	192.693,70				
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.570.901,43			
319092 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.570.901,43				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		142.760,03			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	142.760,03				
319100	APLICACAO DIRETA DE CORRENTES DE OPERACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDA			16.645.817,82		
319113	ORIGACOES PATRONAIS		16.645.817,82			
319113 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	16.645.817,82				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.983.217,76	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			13.512.248,64		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.512.248,64			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	13.512.248,64				
339000	APLICACOES DIARIAS			72.470.969,12		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		1.304.636,40			
339007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.304.636,40				
339013	ORIGACOES PATRONAIS		31.828,38			
339013 15	ORIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE	31.828,38				
339014	DIARIAS - CIVIL		5.105.087,07			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	5.105.087,07				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.303.725,77			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	34.988,56				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	4.779,12				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	1.569,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	147.297,27				
339030 09	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	233.112,82				



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

OUTORGAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	12	MEDICAMENTOS	1.575,00			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	2.210,90			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	4.546,20			
339030	16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	230.876,72			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	76.859,80			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	106.115,46			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	36.850,38			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	191.364,32			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	54.156,63			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	791.756,11			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	182.386,31			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, AFERRINHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	164.776,99			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	2.532.342,27			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS NAT. PERMANENTES	33.376,99			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	234,20			
339030	31	LIVROS TECNICOS	1.192,85			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	3.280,00			
339033	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320,15	7.416,17		
339033	01	PASSAGENS	320,15			
339033	02	DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	7.026,02			
339036	11	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		77.766,33		
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PONTO PAGAMENTO	65.628,13			
339036	20	OUTROS A CONSULHIÇOS	2.968,20			
339037	01	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		18.237.383,65		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.873.424,25			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.363.889,40			
339039	01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.529.332,29		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	333.269,18			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	457.617,46			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	216.625,19			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	29.582,74			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	82.646,98			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAL, REVISTAS E PERIODICOS	93.726,42			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	758.137,93			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	633.286,87			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	452.697,04			
339039	15	SERVICO P-STAT-TELEGRAFICO	347.546,62			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	1.091.735,90			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	416.664,73			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	521.697,24			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	156.364,05			
339039	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	151.399,09			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	156.402,06			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	186.213,82			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.334.667,93			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.404.000,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	99.223,36			
339039	36	SERVICOS DE INFORMÁTICA EXECUTADOS PELA PROLEGEE	5.721.694,19			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	4.841.000,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	357.791,20			



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

OUTORGAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	41 ANUIDADES	62.032,11				
339049	47 TAXA DE ADMINISTRACAO DE CREDITO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	363,42				
339049	50 SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	49.826,99				
339039	54 CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	1.338.452,36				
339049	56 SERVICOS DE PESQUISAS DE OPINIAO	136.138,32				
339049	60 SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	602.106,10				
339039	62 SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	32.836,51				
339039	69 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	224.362,94				
339049	70 REDE IP MULTISERVIÇOS	2.536.476,84				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	9.588,40				
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO		193.596,30			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO	193.596,30				
339047	01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.894.140,09			
339047	01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.894.140,09				
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE		16.852,45			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE	16.852,45				
339092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		914.075,68			
339092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	914.075,68				
339093	01 INDENIZACOES E RESTITUICOES		235.128,54			
339093	01 INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.128,54				
339093	01 AJUDA DE CUSTO		30.745,47			
339093	01 AJUDA DE CUSTO	30.745,47				
339093	05 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE CONCESSAO OU PERMISSAO		7.000,00			
339093	05 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE CONCESSAO OU PERMISSAO	7.000,00				
339093	06 RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA		173.216,01			
339093	06 RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	173.216,01				
339093	09 PREMIO DE PRODUTIVIDADE		23.209,50			
339093	09 PREMIO DE PRODUTIVIDADE	23.209,50				
339093	12 INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS		146,41			
339093	12 INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	146,41				
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		115,15			
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	115,15				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					781.364.958,50
400000	DESPESAS DE CAPITAL					781.364.958,50
440000	INVESTIMENTOS					
440000	INVESTIMENTOS					
449000	01 APLICACOES DIRETAS			781.364.958,50	781.364.958,50	
449000	01 APLICACOES DIRETAS			781.364.958,50	781.364.958,50	
449019	06 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.022.416,74			
449019	06 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.022.416,74				
449019	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS		941.957,34			
449019	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	941.957,34				
449039	26 ENCARGOS FINANCEIROS		80.459,40			
449039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	80.459,40				
449041	01 CONTRIBUICOES		700.000,00			
449041	01 CONTRIBUICOES	700.000,00				
449051	01 OBRAS E INSTALACOES		767.054.882,25			
449051	01 OBRAS E INSTALACOES	767.054.882,25				
449051	06 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS		44.048.308,25			
449051	06 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	44.048.308,25				
449051	07 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS		672.000.661,43			
449051	07 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	672.000.661,43				
449051	10 MATERIAL PARA OBRAS - BENS PATRIMONIAVEIS		20.500,00			
449051	10 MATERIAL PARA OBRAS - BENS PATRIMONIAVEIS	20.500,00				
449051	12 MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS		50.985.412,57			
449051	12 MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS	50.985.412,57				
449052	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.494,14			
449052	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.494,14				
449052	04 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL		2.769,00			
449052	04 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	2.769,00				
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.430,13			
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.430,13				
449052	08 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO		279,00			
449052	08 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	279,00				
449052	12 MAQUINA, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO		112.256,00			
449052	12 MAQUINA, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO	112.256,00				
449061	07 AQUISICAO DE IMOVEIS		10.011.012,85			
449061	07 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.011.012,85				
449061	07 IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS NAO-PATRIMONIAVEIS		259.163,92			
449061	07 IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS NAO-PATRIMONIAVEIS	259.163,92				
449091	01 SENTENCAS JUDICIAIS		249.375,58			
449091	01 SENTENCAS JUDICIAIS	249.375,58				
449091	01 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		11.160,34			
449091	01 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	11.160,34				
449092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		249.162,67			
449092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.162,67				
449092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		249.162,67			
449092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.162,67				



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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449093	INDENIZACAOES E RESTITUICAOES		1.947.845,94			
449093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICAOES	1.947.845,94				
T O T A L						1.919.074.563,77



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAB572 22/02/2013 20:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				228.704.605,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.726.387,51	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319003	SEMS ES D' RPPS E DO MILITAR	2.283.578,10	126.980.569,69		
319009	SALARIO-FAMILIA	66,31			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.950.526,97			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	480.879,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	391.804,70			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.260.054,14			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.570.901,43			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	142.760,03			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		16.645.817,82		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	16.645.817,82			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.983.217,76	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		15.512.248,64		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.512.269,84			
339000	APLICACOES DIRETAS		72.470.969,12		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE FREQUENCIA	1.304.636,40			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	31.329,38			
339014	DIARIAS - CIVIL	5.105.087,07			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.903.725,77			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.416,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.766,33			
339037	LOCACAO DE MAQU-OBRA	18.237.383,65			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.522.332,29			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	193.596,30			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.894.140,09			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	36.852,45			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914.075,89			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.128,54			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			781.364.958,50	781.364.958,50
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		781.364.958,50		
449019	CURSO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.022.416,74			
449041	CONTRIBUICOES	709.000,00			
449051	OBRA E INSTALACAO	767.054.882,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.494,19			
449061	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.011.012,95			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	259.144,92			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.162,67			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.947.565,94			
T O T A L					1.010.074.563,77



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

RFCAE554 22/02/2013 20:33

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	279.302.849,06	728.252.517,65	1.007.555.366,71
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		195.908.058,92	195.908.058,92
26 122 701	ADPCIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		195.908.058,92	195.908.058,92
26 122 701 2002	PLANEJAMENTO, CESTAS E FIANÇAS		55.155.341,91	55.155.341,91
26 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		140.752.517,01	140.752.517,01
26 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		2.889.552,00	2.889.552,00
26 130 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE		2.889.552,00	2.889.552,00
26 130 209 4463	FISCALIZACAO DE CONCESSOES		2.889.552,00	2.889.552,00
26 695	TURISMO		1.310.245,52	1.310.245,52
26 695 149	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO NORDESTE - FASE ODS - PRODETUR/NE-II		1.310.245,52	1.310.245,52
26 695 148 4490	ESTUDO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II		1.310.245,52	1.310.245,52
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	279.302.849,06	528.144.661,21	807.447.510,27
26 782 035	MINAS LOGISTICA	279.302.849,06	487.202.261,80	766.505.110,86
26 782 035 1110	CAMINHOS DE MINAS	279.302.849,06	487.202.261,80	766.505.110,86
26 782 035 4657	RECUPERACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA		487.202.261,80	487.202.261,80
26 782 216	EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA		40.942.399,41	40.942.399,41
26 782 216 4076	IMPLANTACAO, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS		2.214.795,48	2.214.795,48
26 782 216 4139	ELABORACAO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANALISE DO VALOR		2.144.174,40	2.144.174,40
26 782 216 4415	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS EM PARCERIA		35.073.389,02	35.073.389,02
26 782 216 4543	CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		1.510.041,51	1.510.041,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.519.197,06		2.519.197,06
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.519.197,06		2.519.197,06
28 846 701	OBRIGACOES ESPECIAIS	2.519.197,06		2.519.197,06
28 846 701 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	2.519.197,06		2.519.197,06
TOTAL		281.822.046,12	728.252.517,65	1.010.074.563,77



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:33

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

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
26	TRANSPORTE	323.357.840,43	684.127.526,28	1.007.555.366,71
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	140.752.517,01	55.155.541,91	195.908.058,92
26 122 701	APCOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	140.752.517,01	55.155.541,91	195.908.058,92
26 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		2.889.552,00	2.889.552,00
26 140 209	AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DOS CORREPORES DE TRANSPORTE		2.889.552,00	2.889.552,00
26 695	TURISMO	1.310.245,52		1.310.245,52
26 695 148	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II	1.310.245,52		1.310.245,52
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	181.295.077,90	626.152.432,37	807.447.510,27
26 782 026	MINAS LOGISTICA	156.912.417,64	609.532.633,22	766.505.110,86
26 782 216	EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	24.382.660,26	16.559.739,15	40.942.399,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.519.197,06	2.519.197,06
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.519.197,06	2.519.197,06
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		2.519.197,06	2.519.197,06
TOTAL		323.357.840,43	686.716.723,34	1.010.074.563,77



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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
06 TRANSPORTE	2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS		226.442.552,13	781.105.814,58	1.007.555.366,71
SOMA FUNÇÃO TRANSPORTE			226.442.552,13	781.105.814,58	1.007.555.366,71
08 ENCARGOS ESPECIAIS	2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.260.053,14	259.143,92	2.519.197,06
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			2.260.053,14	259.143,92	2.519.197,06
T O T A L			228.702.605,27	781.364.958,50	1.010.074.563,77



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:33

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

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2301	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.438.425,42	29.233.888,36	39.672.383,85
TOTAL		10.438.425,42	29.233.888,36	39.672.383,85



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

MUTUÍQUIAS E FUNDACÕES

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	SALIDAS	SALDO ATUAL
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	50,00	0,00	50,00	0,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROD	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	60.613,53	0,00	60.613,53	0,00
DEPOSITANTES DIVERSOS	0,07	0,00	0,07	0,00
TELEBRAS - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	153.861,10	0,00	153.861,10	0,00
TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S/A - TELEMIG	38.825,55	0,00	38.825,55	0,00
TOTAL	258.390,25	0,00	258.390,25	0,00



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	23.634.718,00	28.714.681,50	5.079.963,50 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	1.518.235,00	3.538.436,48	2.020.201,48 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.432.641,00	13.827.313,56	-605.327,44 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.689.766,00	11.320.536,70	3.630.770,70 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.076,00	28.194,76	25.118,76 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	53.487.245,00	4.394.908,66	-49.092.336,34 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.487.245,00	4.394.908,66	-49.092.336,34 (-)
SOMA	77.123.963,00	33.103.930,16	-44.011.572,84 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		194.230.140,87	194.230.140,87 (+)
SUBTOTAL	77.123.963,00	227.339.531,03	150.217.568,03 (+)
DEFICIT	246.428.451,44		-246.428.451,44 (-)
TOTAL	323.550.414,44	227.339.531,03	-96.210.883,41 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS	323.550.414,44	210.558.281,34	-112.992.133,10 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	323.550.414,44	210.558.281,34	-112.992.133,10 (-)
SUBTOTAL	323.550.414,44	210.558.281,34	-112.992.133,10 (-)
SUPERAVIT		16.781.249,69	16.781.249,69 (+)
TOTAL	323.550.414,44	227.339.531,03	-96.210.883,41 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:33

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		28.714.481,50	33.109.390,16
RECEITA PATRIMONIAL	3.538.436,48		
RECEITA DE SERVIÇO	13.827.313,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.321.536,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.194,76		
RECEITAS DE CAPITAL		4.304.908,66	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.394.908,66		
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		42.104.386,20	268.054.855,50
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	91.533.882,38		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	570.503,82		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		223.950.469,30	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	217.330.971,09		
RESTOS A PAGAR	8.017.498,21		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		2.517.807,50	196.772.288,61
INTERFERENCIAS ATIVAS		194.294.481,11	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			54.680.719,31
DISPONIVEL		54.680.719,31	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.112.785,97		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	13.688,32		
RECURSOS DE CONVENIOS	52.356.245,02		
T O T A L			552.617.253,58



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:33

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			210.558.281,34
SAÚDE		29.066.326,11	
EDUCACAO		179.994.574,47	
ENCARGOS ESPECIAIS		1.497.380,76	
EXTRA ORÇAMENTARIA			270.167.128,81
DEPOSITOS		41.736.575,80	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	41.195.538,64		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	541.037,16		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		228.430.553,01	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	215.998.768,20		
RESTOS A PAGAR	12.491.784,81		
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			71.891.843,43
DISPONIVEL			71.891.843,43
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.052.413,02		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	328.560,80		
RECURSOS DE CONVENIOS	61.593.869,61		
T O T A L			552.617.253,58



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCAB542 22/02/2013 20:33

ATIVO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				74.306.165,63
111	DISPONIVEL				
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		57.546.757,33		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS			71.891.843,43	
111.02.04	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS	100.438,79			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	303.696,67			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	17.142.621,89			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		4.386.111,86		
111.03.03	RECURSOS TRANSFERENCIAS VINCULADAS		24.864,13		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		4.361.247,73		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		9.958.974,24		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		9.958.974,24		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.958.974,24			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			2.414.322,20	
113.01	ESTOQUES			2.393.119,52	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.972.952,26		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		920.167,26		
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APURADOS			21.202,88	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		15.124,82		
113.02.04	RESPONSABILIS POR DANOS OU PERDAS		6.077,88		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			15.692.503,01	15.692.503,01
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			15.692.503,01	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	15.692.503,01			
14	ATIVO PERMANENTE				70.404.628,52
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS		63.785.594,00		
142.01.01	BENS MOVIS		53.001.125,38		
142.01.02	BENS IMOVIS		10.784.468,14		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		6.619.194,52		
19	ATIVO COMPENSADO			108.849.617,00	108.849.617,00
199	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		47.978.012,43		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			573,00	
199.01.01.08	RESPONSABILIS POR DIARIAS DE VIAGEN	573,00			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		47.977.439,43		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	32.969.440,78			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	26.910,00			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	8.804.234,63			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.676.853,96			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOU RESPON		60.871.604,57		
TOTAL					269.252.984,16



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:33

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			1.565.899,25	20.071.086,58
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.528.371,38		
211.01.02	PENS-ES ALIMENTICIAS	60.362,49			
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	721.896,77			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	746.122,13			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		37.527,87		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	37.527,87			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			18.505.187,33	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		9.383.547,47		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.006.948,43			
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.208,37			
212.01.04	INVESTIMENTOS	17.390,67			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.521.639,86		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	8.521.639,86			
24	PATRIMONIO				140.332.280,58
241	PATRIMONIO/CAPITAL				140.332.280,58
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		140.332.280,58		
29	PASSIVO COMPENSADO				108.849.617,00
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				108.849.617,00
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			60.871.604,57	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		202.782,95		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	202.782,95			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		60.668.522,52		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	60.668.522,52			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			97.978.012,43	
TOTAL					269.252.984,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:33

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				163.075.160,86
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			33.103.390,16	
611.01	RECEITA CORRENTE		28.714.481,59		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		4.394.208,66		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			422.711.610,10	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		362.557.946,93		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	196.471.818,98			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	179.328.349,24			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	15.457.439,63			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO	1.686.030,11			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	100.173.369,17			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GNIF	135.805.930,27			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	24.367.438,90			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.360,38	2.360,38		
612.01.03.01	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	2.360,38			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	5.909.499,40			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	5.521.225,56			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRA	388.272,84			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			80.130.222,93	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		15.280.694,14		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		44.843.528,79		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS		24.340,24		
613	MUTUOS ATIVAS			7.294.160,60	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		6.881.923,29		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL	5.718.419,04			
613.01.02	BENS MOVEIS	1.163.504,25			
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		372.237,31		
613.02.06	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		372.237,31		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				37.742.340,03
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			37.742.340,03	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		37.077.574,90		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.702.222,36			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	1.440.677,88			
623.01.01.99	REVERSO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	33.934.674,66			
623.01.01.99.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	33.934.674,66			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			276.490,35	
623.02.08	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		261.365,53		
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		15.124,82		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			438.274,78	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		427.091,39		
623.03.01.05	OPORTUNIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.091,39		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	427.091,39			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			11.183,39	
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.183,39		
T O T A L					500.867.500,89



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RPCE/ES-45 22/02/2013 20:33

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				432.015.410,33
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			210.558.281,34	
511.01	DESPESA CORRENTE		208.175.891,38		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		2.382.389,96		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			228.457.128,99	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			182.607.600,20	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.686.030,11		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.686.030,11			
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP		160.173.369,17		
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEM	135.805.330,27			
512.01.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	24.367.438,30			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA		15.838.702,52		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	15.831.302,34			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTR	5.039,80			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	2.360,38			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		5.909.499,40		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	5.521.225,56			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	388.272,84			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			44.849.528,79	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			44.849.528,79	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				7.534.478,25
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			7.482.508,95	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			7.482.508,95	
523.01.01	BAIXA DE BENS		7.482.508,95		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	7.351.567,99			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	130.940,96			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS				
523.02	BAIXA DE DIREITOS			51.969,30	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		51.969,30		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	51.969,30			
TOTAL					446.549.888,58
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					54.317.612,31
TOTAL GERAL					500.867.500,89



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE/548 22/02/2013 20:34

A T I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

MUTUASQUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	100.438,78	100.438,78 (+)
111.02.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	9.174,64	303.696,67	294.522,03 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	49.807.959,04	57.142.621,88	7.334.662,84 (+)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	4.513,88	24.864,13	20.350,25 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	2.546.285,98	4.361.247,73	1.814.961,75 (+)
111.04.02.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.312.785,97	9.958.974,24	7.646.188,27 (+)
SOMA	DISPONIVEL	54.680.719,31	71.891.843,43	17.211.124,12 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.978.068,60	1.972.952,26	5.116,34 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	345.777,71	420.167,28	74.389,57 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	13.124,52	13.124,52 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERÇAS	6.077,86	6.077,86	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.330.123,97	2.414.322,20	84.198,23 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	57.010.843,28	74.306.165,63	17.295.322,35 (+)
141.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	18.262.279,81	15.692.503,01	2.569.776,80 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTERGOVERNAMENTAIS	18.262.279,81	15.692.503,01	2.569.776,80 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTERGOVERNAMENTAIS	18.262.279,81	15.692.503,01	2.569.776,80 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	16.593.210,03	53.091.125,86	36.497.915,83 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	19.784.468,14	19.784.468,14	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	5.995.501,68	6.613.104,52	617.602,84 (+)
SOMA	IMOBILIZACAO	33.363.179,85	70.404.698,52	37.041.518,67 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	33.363.179,85	70.404.698,52	37.041.518,67 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	765,00	573,00	192,00 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTOS	150,00	0,00	150,00 (-)
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVICO	20.450.448,99	33.469.440,78	13.018.991,79 (+)
199.01.03.01.02	CONTRATO DE ALUGUEL	22.422,60	26.910,00	4.487,40 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

BPCAE548 22/02/2013 20:34

A T I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	11.594.957,67	8.804.236,62	2.790.622,98 (-)
199.01.02.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.624.157,38	5.676.853,16	1.052.696,58 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	51.544.408,54	60.871.604,57	9.327.196,03 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	88.237.210,18	108.849.617,00	20.612.406,82 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	88.237.210,18	108.849.617,00	20.612.406,82 (+)
TOTAL		196.873.513,12	263.252.984,16	72.379.471,04 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:34

P A S S I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.02	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	46.241,69	60.362,48	14.120,79 (+)
211.01.02	CONTRIBUIÇÕES/RETIÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	555.909,29	721.886,77	165.977,48 (+)
211.01.06	DEPÓSITOS, RETENÇÕES/SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	750,00 (-)
211.01.99	DIFERIS CONSIGNATÓRIOS/RETIÇÕES	587.126,96	746.122,13	158.995,17 (+)
211.02.01	CACUOS E GARANTIAS DIVERSAS	8.063,21	37.527,87	29.464,66 (+)
SOMA	DEPÓSITOS	1.198.088,85	1.565.899,25	367.810,40 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.971.948,88	3.006.948,43	2.034.999,55 (+)
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078.159,70	953.208,37	118.951,33 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	1.236,00	17.398,87	16.154,87 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	13.361.017,85	8.521.639,86	4.839.377,99 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.412.362,43	18.505.187,33	2.907.175,10 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	22.610.451,28	20.071.086,58	2.539.364,70 (-)
227.99.06.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZACAO	11.183,39	0,00	11.183,39 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.183,39	0,00	11.183,39 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.183,39	0,00	11.183,39 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	101.345.439,82	150.847.133,25	49.501.693,43 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	15.330.771,55-	19.514.852,87-	4.184.081,32 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	86.014.668,27	140.332.280,58	54.317.612,31 (+)
SOMA	PATRIMONIO	86.014.668,27	140.332.280,58	54.317.612,31 (+)
299.01.01.06	RESPONSÁVELS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS E/OU USO/COMODATO/DOLCOES	83.093,09	202.782,05	119.688,96 (+)
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/FORTARIAS	51.461.415,95	69.668.822,52	18.207.406,57 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	36.622.801,64	47.978.012,43	11.285.210,79 (+)
SOMA	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	88.237.210,18	108.849.617,00	20.612.406,82 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:34

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	88.257.219,18	198.849.617,00	20.612.406,82 (+)
TOTAL		196.873.513,12	269.252.984,16	72.379.471,04 (+)



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.190.027,64	41.533.992,39	41.195.538,64	1.528.371,39
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.061,21	579.593,82	541.937,16	37.527,87
2.1.1.2.01	OBRIGACÕES LIQUIDADAS A PAGAR	8.051.344,58	9.983.547,47	8.051.344,58	9.983.547,47
	DO EXERCÍCIO DE 2011	8.051.344,58	4.609,77	8.051.344,58	4.609,77
	DO EXERCÍCIO DE 2012		9.978.937,70		9.978.937,70
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	13.361.017,85	8.019.498,21	12.858.876,20	8.521.639,86
	DO EXERCÍCIO DE 2010	104.950,00		107.147,12	37.802,88
	DO EXERCÍCIO DE 2011	13.216.067,85		12.751.729,08	464.338,77
	DO EXERCÍCIO DE 2012		8.019.498,21		8.019.498,21
TOTAL		22.610.481,28	69.197.431,88	62.646.796,58	20.071.086,58



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

MUNICÍPIOS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		29.714.491,50	DESPESAS CORRENTES		208.175.891,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.528.446,48		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.460.837,54	
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.827.313,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.715.053,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.320.536,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.194,76				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		193.732.667,57			
SOMA		222.447.149,07	SOMA		208.175.891,38
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.271.257,69
TOTAL		222.447.149,07	TOTAL		222.447.149,07
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.271.257,69			
RECEITAS DE CAPITAL		4.394.909,66	DESPESAS DE CAPITAL		2.382.389,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.394.909,66		INVESTIMENTOS	2.382.389,96	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		497.473,30			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.892.381,96			
SOMA		19.163.639,65	SOMA		2.382.389,96
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.781.249,69
TOTAL		19.163.639,65	TOTAL		19.163.639,65
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		222.447.149,07	DESPESAS CORRENTES		208.175.891,38
RECEITAS DE CAPITAL		4.892.381,96	DESPESAS DE CAPITAL		2.382.389,96
SOMA		227.339.531,03	SOMA		210.558.281,34
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		16.781.249,69
TOTAL		227.339.531,03	TOTAL		227.339.531,03



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEB537 22/02/2013 20:35

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.655.809,00	3.978.210,00	23.634.718,99
1000.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	143.374,00	1.374.861,99	1.518.235,00
1010.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	79.838,00	0,00	79.838,00
1111.00.00.00	ARRENDAMENTOS	79.838,00	0,00	79.838,00
1220.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	63.536,00	1.374.861,99	1.438.397,99
1225.00.00.00	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	63.536,00	1.374.861,99	1.438.397,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.432.641,99	0,00	14.432.641,99
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	13.624.710,00	0,00	13.624.710,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	13.624.710,00	0,00	13.624.710,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	793.300,00	0,00	793.300,00
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	34.631,00	0,00	34.631,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.079.793,00	2.600.773,00	7.680.766,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.079.793,00	2.600.773,00	7.680.766,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.079.793,00	115.145,00	5.194.938,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	115.145,00	115.145,00
1761.01.09.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	115.145,00	115.145,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.079.793,00	0,00	5.079.793,00
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	5.079.793,00	0,00	5.079.793,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.485.828,00	2.485.828,00
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	2.485.828,00	2.485.828,00
1763.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - U	0,00	2.485.828,00	2.485.828,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.076,00	3.076,99
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.076,00	3.076,99
1921.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	3.076,00	3.076,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.076,00	3.076,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	52.699.764,00	787.481,00	53.487.245,99
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.699.764,00	787.481,00	53.487.245,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	52.699.764,00	787.481,00	53.487.245,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	52.699.764,00	165.118,00	52.864.882,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	165.118,00	165.118,00
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	165.118,00	165.118,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	52.699.764,00	0,00	52.699.764,00
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	52.699.764,00	0,00	52.699.764,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	622.363,99	622.363,00
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	622.363,99	622.363,00
2473.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS -	0,00	622.363,99	622.363,00
TOTAL		72.355.572,00	4.766.391,99	77.121.963,99



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISITA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE5C3 22/02/2013 20:35

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

MUTUASQUILAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO		PARA MAIS	DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.634.719,00	28.714.481,50	5.079.763,50		
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.518.235,00	2.598.456,48	2.020.201,48		
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	79.838,00	106.248,32	26.410,32		
1311.00.00.00	ARRENDAMENTOS	79.838,00	106.248,32	26.410,32		
1420.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.438.397,00	3.432.188,16	1.993.791,16		
1425.00.00.00	REINTEGRACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.438.397,00	3.432.188,16	1.993.791,16		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.432.641,00	13.827.313,56			605.327,44
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	13.624.710,00	12.818.282,87			806.427,13
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	13.624.710,00	12.818.282,87			806.427,13
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	773.300,00	1.009.030,69	235.730,69		
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	34.631,00	0,00			34.631,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.680.766,00	11.920.536,70	3.639.770,70		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.680.766,00	11.320.536,70	3.639.770,70		
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.194.338,00	4.962.507,75			232.430,25
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	115.145,00	0,00			115.145,00
1761.01.09.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	115.145,00	0,00			115.145,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.079.793,00	4.962.507,75			117.285,25
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	5.079.793,00	4.962.507,75			117.285,25
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.485.828,00	6.358.028,95	3.872.200,95		
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.485.828,00	6.358.028,95	3.872.200,95		
1763.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES	2.485.828,00	6.358.028,95	3.872.200,95		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.076,00	28.194,76	25.118,76		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.076,00	28.194,76	25.118,76		
1921.00.00.00	RESTITUICOES	3.076,00	28.194,76	25.118,76		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	3.076,00	28.194,76	25.118,76		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	53.487.245,00	4.394.908,66			49.092.336,34
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.487.245,00	4.394.908,66			49.092.336,34
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	53.487.245,00	4.394.908,66			49.092.336,34
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	52.884.882,00	3.050.144,51			49.814.737,49
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	165.118,00	165.117,52			0,48
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	165.118,00	165.117,52			0,48
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	52.699.764,00	2.885.026,99			49.814.737,01
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	52.699.764,00	2.885.026,99			49.814.737,01
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	622.363,00	1.344.764,15	722.401,15		
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	622.363,00	1.344.764,15	722.401,15		
2473.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTE	622.363,00	1.344.764,15	722.401,15		
T O T A L		77.121.963,00	99.199.390,16			44.012.572,84

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RPCAE561 22/02/2013 20:35

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					28.714.481,50
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					3.538.436,48
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				106.248,32	106.248,32
1511.00.00.00	ARRENDAMENTOS					3.432.188,16
1420.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			106.248,32		
1425.00.00.00	REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS					13.827.313,56
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		12.818.282,87			
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES					
1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	12.818.282,87				
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.009.030,69			
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					11.320.536,70
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
1761.02.01.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	4.962.507,75	4.962.507,75			
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
1763.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES	6.358.028,95	6.358.028,95			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					28.194,76
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		28.194,76			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					4.334.908,66
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.334.908,66
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
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		165.117,52			
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	165.117,52				
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2471.02.01.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	2.885.026,99	2.885.026,99			
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE					
2473.01.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES	1.344.764,15	1.344.764,15			
TOTAL						33.104.340,16



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 22/02/2013 20:35

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI 0 DE 07.01.2012	238.315.872,00	0,00	0,00	0,00	238.315.872,00
NR SIAFI 8 DE 02.02.2012	0,00	169.318,83	0,00	0,00	169.318,83
NR SIAFI 19 DE 14.02.2012	0,00	6.505,00	0,00	6.505,00	0,00
NR SIAFI 22 DE 15.02.2012	0,00	246.910,00	0,00	0,00	246.910,00
NR SIAFI 23 DE 23.02.2012	0,00	49.136.060,99	0,00	0,00	49.136.060,99
NR SIAFI 27 DE 24.02.2012	0,00	7.504,26	0,00	0,00	7.504,26
NR SIAFI 39 DE 06.03.2012	0,00	18.342.517,40	0,00	18.342.517,40	0,00
NR SIAFI 60 DE 30.03.2012	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
NR SIAFI 66 DE 30.03.2012	0,00	481.733,35	0,00	0,00	481.733,35
NR SIAFI 74 DE 11.04.2012	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
NR SIAFI 76 DE 12.04.2012	0,00	738.227,11	0,00	0,00	738.227,11
NR SIAFI 87 DE 23.04.2012	0,00	239.318,26	0,00	0,00	239.318,26
NR SIAFI 90 DE 27.04.2012	0,00	38.770,32	0,00	0,00	38.770,32
NR SIAFI 107 DE 12.05.2012	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
NR SIAFI 109 DE 16.05.2012	0,00	82.964,28	0,00	0,00	82.964,28
NR SIAFI 126 DE 01.06.2012	0,00	93.431,25	0,00	0,00	93.431,25
NR SIAFI 129 DE 04.06.2012	0,00	736.072,20	0,00	0,00	736.072,20
NR SIAFI 140 DE 19.06.2012	0,00	186.500,41	0,00	0,00	186.500,41
NR SIAFI 147 DE 24.06.2012	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
NR SIAFI 154 DE 11.07.2012	0,00	285.955,89	0,00	0,00	285.955,89
NR SIAFI 163 DE 25.07.2012	0,00	312.400,00	0,00	0,00	312.400,00
NR SIAFI 169 DE 01.08.2012	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
NR SIAFI 174 DE 16.08.2012	0,00	425.001,48	0,00	0,00	425.001,48
NR SIAFI 182 DE 28.08.2012	0,00	635.053,18	0,00	0,00	635.053,18
NR SIAFI 192 DE 05.09.2012	0,00	188.966,58	0,00	0,00	188.966,58
NR SIAFI 215 DE 11.10.2012	0,00	22.556,23	0,00	0,00	22.556,23
NR SIAFI 222 DE 23.10.2012	0,00	351.684,40	0,00	0,00	351.684,40
NR SIAFI 227 DE 30.10.2012	0,00	114.683,01	0,00	0,00	114.683,01
NR SIAFI 239 DE 20.11.2012	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
NR SIAFI 240 DE 20.11.2012	0,00	29.349.938,00	0,00	0,00	29.349.938,00
NR SIAFI 242 DE 22.11.2012	0,00	481.263,20	0,00	0,00	481.263,20
NR SIAFI 254 DE 03.12.2012	0,00	2.883.034,51	0,00	1.530.061,33	1.353.033,18
NR SIAFI 257 DE 04.12.2012	0,00	64.875,43	0,00	0,00	64.875,43
NR SIAFI 259 DE 05.12.2012	0,00	116.229,07	0,00	116.229,07	0,00
NR SIAFI 265 DE 06.12.2012	0,00	2.228.140,00	0,00	0,00	2.228.140,00
NR SIAFI 289 DE 27.12.2012	0,00	89.120,00	0,00	0,00	89.120,00
T O T A L	238.315.872,00	119.229.455,24	0,00	24.995.412,80	323.550.414,44



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	149.559.648,41	137.863.364,95	11.696.273,46
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	22.826.656,90	22.537.472,93	229.183,41
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.677.376,38	3.653.654,74	23.721,64
3390	APLICACOES DIRETAS	53.539.377,05	44.061.393,10	9.477.977,95
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	93.947.366,60	2.382.383,36	91.564.976,64
T O T A L		323.550.414,44	210.558.281,34	112.992.133,10



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				208.175.821,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.460.837,54	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319009	SALARIO-FAMILIA	20,49	157.863.364,95		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.265.899,89			
319012	ORRIGACOES PATRONAIS	4.536.117,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.979.846,97			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	166.680,46			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.268.221,41			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.646.055,96			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	952,40			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		22.597.472,59		
319112	ORRIGACOES PATRONAIS	22.597.472,59			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.715.053,84	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.653.654,74		
332092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.653.654,74			
339000	APLICACOES DIRETAS		44.061.399,10		
339012	ORRIGACOES PATRONAIS	231.821,44			
339014	DIARIAS - CIVIL	504.778,19			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	189.673,35			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.142,40			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.420.111,71			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	5.400,00			
339032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	348.589,44			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.016,71			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.060.773,66			
339047	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA	12.473.499,65			
339049	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.663.252,34			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	503.743,86			
339047	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	599.678,08			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	57.160,77			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	714.234,28			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	229.159,35			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.504,63			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.359,03			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			2.382.389,96	2.382.389,96
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		2.382.389,96		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.766,02			
449051	OBRAE E INSTALACOES	595.104,91			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.726.519,03			
T O T A L					210.558.281,34



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					208.175.821,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.460.837,54	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319009	SALARIO-FAMILIA			137.863.364,95		
319009 01	SALARIO - ABONO-FAMILIA	20,40	20,40			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.265.939,89			
319011 01	VENCIMENTOS	51.231.813,90				
319011 02	DESIGNACAO DO MAGISTERIO	9.703.028,29				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	11.427.472,11				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	18.250.313,14				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	234.659,37				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	942.745,13				
319011 21	ABONO DE FERIAS	2.214.871,84				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	10.263.345,02				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	774.250,34				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	1.794.473,26				
319011 35	GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	1.039.880,98				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.031.070,23				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	19.888.370,11				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	9.665,67				
319013	ORRIGACOES PATRONAIS		4.576.117,46			
319013 05	ORRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.500.722,45				
319013 07	ORRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	35.325,01				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.973.846,97			
319016 03	AULAS FACULTATIVAS	1.972.891,52				
319016 05	FERIAS-PREMIO	6.955,45				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		166.680,46			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO		166.680,46			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.269.221,41			
319091 01	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.268.221,41			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.646.985,96			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.646.085,96			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		452,40			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	452,40				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇAO, FUNDOS E ENTIDA			22.597.472,59		
319113	ORRIGACOES PATRONAIS		22.597.472,59			
319113 05	ORRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	22.594.426,46				
319113 07	ORRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.046,13				
420000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.653.654,74	47.715.053,84	
420000	TRANSFERENCIAS A UNIAO					
420093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.653.654,74			
420093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	3.653.654,74				
439000	APLICACOES DIRETAS					
439013	ORRIGACOES PATRONAIS		231.821,44		94.761.389,19	
439013 15	ORRIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE	231.821,44				
439014	DIARIAS - CIVIL		504.778,10			
439014 01	DIARIAS - CIVIL	504.778,10				
439018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		199.673,85			
439018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	199.673,85				
439020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		3.142,40			
439020 01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.142,40				



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

OUTORGAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.420.111,71			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, NESA, BANHO E COZINHA	26.932,36				
339030 02	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	110.314,31				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	6.103,27				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	192.242,39				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	130,29				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	925,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.368.167,68				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.176,17				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.180.158,32				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.400,00				
339030 12	MEDICAMENTOS	1.492.598,56				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	937.824,88				
339030 14	MATERIAL RADIOLOGICO	82.332,70				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	17.725,50				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	25.988,98				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	344.130,84				
339030 18	MATERIA-PRIMA E PROD. P. MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	2.154,09				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	175.904,26				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	23.757,52				
339030 21	MATERIAL P. MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	6.520,00				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	24.241,99				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	54.583,33				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	422.106,47				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	5.142,64				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	212.738,30				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	92.394,40				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	51.766,78				
339030 31	LIVROS TECNICOS	824,72				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	6.728,10				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		5.400,00			
339031 04	PREMIACOES	5.400,00				
339032	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		348.589,44			
339032 01	PASSAGENS	331.477,21				
339032 02	DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	17.112,23				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.016,71			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	2.016,71				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.060.773,66			
339036 01	ESTAGIARIOS	1.110.215,73				
339036 02	MEDICOS RESIDENTES	1.122.757,03				
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	336.212,80				
339036 05	LOCACOES DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	352.810,03				
339036 12	DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.890,91				
339036 14	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	119.885,04				
339036 19	CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	840,00				
339036 22	TAXA DE CONDOMINIO	1.364,12				
339037	LOCACOES DE MAO-DE-OBRA		12.473.499,85			
339037 01	LOCACOES DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.205.698,23				
339037 02	LOCACOES DE SERVICOS DE AJUZO ADMINISTRATIVO	7.267.801,62				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.863.252,34			
339039 01	VALE-TRANSPORTE	5.040,00				



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

OUTRAS QUILAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	02	VALE-REFEICAO				
			1.000.000,00			
339039	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	550.308,19			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAS	323,30			
339039	04	PUBLICACAO E DIVULGACAO	3.380,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	4.070,66			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	29.115,50			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	472.678,02			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	175.213,09			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	204.129,40			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	134.449,67			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	220.842,58			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	29.982,51			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.852,98			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	66.836,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	252.588,16			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	688.545,91			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	72.247,88			
339039	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	23.028,38			
339039	27	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	321.048,82			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.562.256,64			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	331.148,41			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMG	71.628,15			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	2.410,00			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMRENSA OFICIAL	321.234,75			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	431.332,03			
339039	41	ANUIDADES	12.600,00			
339039	45	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	27.087,65			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	131.236,51			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	33.800,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	16.000,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	69.858,42			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	234.439,56			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	3.140,64			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	772.636,72			
339039	70	PEDE IP MULTISSERVICOS	26.303,47			
339039	80	ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DA LEI FEDERAL N.11941/2009	1.000.685,71			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.927.858,46			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO				503.743,66
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO	503.743,66			503.743,66
339047		ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				599.678,08
339047	01	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	599.678,08			599.678,08
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				57.160,77
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	57.160,77			57.160,77
339049		AUXILIO-TRANSPORTE				714.234,28
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	714.234,28			714.234,28
339091		SENTENÇAS JUDICIAIS				229.159,35
339091	03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	229.159,35			229.159,35
339091		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				7.504,63
339091	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.504,63			7.504,63
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES				39.359,03
339093	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES				39.359,03
339093	06	RESTITUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	31,27			31,27



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	22.702,76			
339094	10	RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	65,00			
339095	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.999,99			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				2.382.389,96
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS		2.382.389,96	2.382.389,96	
449039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.766,02			
449039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS				
449051		OBRAS E INSTALACOES	60.766,02			
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAIS	595.104,91			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.726.519,03		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	42.824,50			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	13.261,38			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	244.706,98			
449052	09	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	34.411,00			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATORIO	858.425,80			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OPTICA, MEDICAO E INSPECAO	11.454,54			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	18.389,40			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	136.183,30			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	12.339,86			
449052	14	MOBILIARIO	411.025,72			
449052	18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	130.301,98			
449052	19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	420,00			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	5.358,00			
T O T A L						210.558.281,94



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RECAES72 22/02/2013 20:35

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE Montes CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				208.175.821,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.460.837,54	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319009	SALARIO-FAMILIA	20,40	157.863.364,95		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.265.849,89			
319012	ORRIGACOES PATRONAIS	4.546.117,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.979.846,97			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	166.680,46			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.268.221,41			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.646.055,96			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	452,40			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		22.577.472,59		
319112	ORRIGACOES PATRONAIS	22.577.472,59			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.715.053,84	
330200	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.653.654,74		
330293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.653.654,74			
339000	APLICACOES DIRETAS		44.061.399,10		
339013	ORRIGACOES PATRONAIS	231.821,44			
339014	DIARIAS - CIVIL	504.779,10			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	189.673,95			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.142,40			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.420.111,71			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	5.400,00			
339034	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	348.589,44			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.016,71			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.060.773,66			
339047	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA	12.473.499,65			
339049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.663.282,34			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	503.793,88			
339047	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	599.678,08			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	57.160,77			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	714.234,28			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	229.189,35			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.594,64			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.359,03			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			2.382.389,96	2.382.389,96
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS			2.382.389,96	
449049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.766,32			
449051	OBRAS E INSTALACOES	595.104,91			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.726.519,03			
T O T A L					210.558.281,34



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

RFCAB554 22/02/2013 20:35

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		29.066.326,11	29.066.326,11
10 202	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		29.066.326,11	29.066.326,11
10 202 100	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		29.066.326,11	29.066.326,11
10 302 100 4074	ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUALIDADE E ALTA RESOLUBILIDADE		29.066.326,11	29.066.326,11
12	EDUCACAO	519.685,07	179.474.889,40	179.994.574,47
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		173.196.473,16	173.196.473,16
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		173.196.473,16	173.196.473,16
12 122 701 2001	DIRECCAO SUPERIOR		132.079,62	132.079,62
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		12.384.770,64	12.384.770,64
12 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		160.673.622,90	160.673.622,90
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		49.785,73	49.785,73
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		49.785,73	49.785,73
12 128 701 2019	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		49.785,73	49.785,73
12 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.239.783,88	1.239.783,88
12 244 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		1.239.783,88	1.239.783,88
12 244 129 4193	DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ACADEMICAS DE EXTENSAO		1.239.783,88	1.239.783,88
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		127.829,63	127.829,63
12 363 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		127.829,63	127.829,63
12 363 129 4124	FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM NIVEL TECNICO, TECNOLOGOS E POS-GRADUACAO		127.829,63	127.829,63
12 364	ENSINO SUPERIOR	519.685,07	4.082.571,27	4.602.256,34
12 364 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		4.082.571,27	4.082.571,27
12 364 129 1019	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA	519.685,07		519.685,07
12 364 129 4143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES		4.051.497,92	4.051.497,92
12 364 129 4226	INTERCAMBIO E COOPERACAO INTERINSTITUCIONAL		31.113,35	31.113,35
12 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		377.886,54	377.886,54
12 571 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		377.886,54	377.886,54
12 571 129 4164	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTIFICA		377.886,54	377.886,54
12 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		400.559,19	400.559,19
12 573 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO		400.559,19	400.559,19
12 573 129 4224	FORMACAO DE MESTRES E DOCTORES		400.559,19	400.559,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.380,76		1.497.380,76
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.380,76		1.497.380,76
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.497.380,76		1.497.380,76
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.497.380,76		1.497.380,76
TOTAL		2.017.065,83	208.541.215,51	210.558.281,34



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 22/02/2013 20:35

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

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	21.896.024,57	7.172.301,54	29.066.326,11
10 202	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.896.024,57	7.172.301,54	29.066.326,11
10 202 100	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.896.024,57	7.172.301,54	29.066.326,11
11	EDUCACAO	170.706.832,22	2.287.742,18	179.994.574,47
12	ADMINISTRACAO GERAL	168.445.145,52	4.753.323,64	173.196.473,16
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	168.445.145,52	4.753.323,64	173.196.473,16
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	49.785,73		49.785,73
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	49.785,73		49.785,73
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	49.785,73		49.785,73
12 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	808.327,50	431.456,38	1.239.783,88
12 244 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	808.327,50	431.456,38	1.239.783,88
12 263	ENSINO PROFISSIONAL	77.737,52	50.032,11	127.829,63
12 263 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	77.737,52	50.032,11	127.829,63
12 364	ENSINO SUPERIOR	290.332,21	3.611.324,13	4.602.256,34
12 364 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	290.332,21	3.611.324,13	4.602.256,34
12 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	312.496,81	65.383,73	377.880,54
12 571 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	312.496,81	65.383,73	377.880,54
12 573	DEFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	25.003,00	375.556,19	400.559,19
12 573 129	EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO	25.003,00	375.556,19	400.559,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.380,76		1.497.380,76
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.380,76		1,497,380,76
28 846 702	ORÇAMENTOS ESPECIAIS	1,497,380,76		1,497,380,76
TOTAL		194.098.237,62	16.460.043,72	210.558.281,34



2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	28.136.372,38	929.953,73	29.066.326,11
SOMA FUNÇÃO SAUDE		28.136.372,38	929.953,73	29.066.326,11
11 EDUCACAO	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	178.542.138,24	1.452.436,23	179.994.574,47
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		178.542.138,24	1.452.436,23	179.994.574,47
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.497.380,76		1.497.380,76
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		1.497.380,76		1,497,380,76
T O T A L		208.175.891,38	2.382.389,96	210.558.281,34



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:35

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2311	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	9.983.547,47	8.521.632,86	18.505.180,33
TOTAL		9.983.547,47	8.521.632,86	18.505.180,33



2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	62.241.426,00	59.501.193,31	2.740.232,69 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	568.863,00	518.278,22	50.584,78 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.770.705,00	57.671.662,81	3.099.042,19 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	694.448,00	920.551,00	225.603,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.910,00	390.791,28	183.791,28 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	3.600,00	22.200,00	18.600,00 (+)
ALTERNACÃO DE BENS	3.600,00	22.200,00	18.600,00 (+)
SOMA	62.245.026,00	59.523.333,31	2.721.692,69 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		135.165.447,11	135.165.447,11 (+)
SUBTOTAL	62.245.026,00	194.688.840,42	132.443.814,42 (+)
DEFICIT	143.392.821,38		143.392.821,38 (-)
TOTAL	205.637.847,38	194.688.840,42	10.949.006,96 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RCOAB597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CRÉDITOS	205.637.847,38	151.386.175,11	54.251.672,27 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	205.637.847,38	151.386.175,11	54.251.672,27 (-)
SUBTOTAL	205.637.847,38	151.386.175,11	54.251.672,27 (-)
SUPERAVIT		43.302.665,31	43.302.665,31 (+)
TOTAL	205.637.847,38	194.688.840,42	10.949.006,96 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:32

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		59.501.193,31	59.523.323,31
RECEITA PATRIMONIAL	519.278,22		
RECEITA DE SERVIÇO	57.671.662,81		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.551,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.701,28		
RECEITAS DE CAPITAL		22.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	22.200,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS		15.247.283,81	170.885.035,55
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	15.215.525,21		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.758,60		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		164.637.751,74	
OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS A PAGAR	147.107.870,17		
CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	40,01		
RESTOS A PAGAR	17.529.841,56		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		195.165.832,38	135.185.832,38
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			15.152.346,91
DISPONÍVEL		15.152.346,91	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.200.789,77		
RECURSOS DE CONVÊNIO	4.951.557,14		
TOTAL			389.726.608,15



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAE589 22/02/2013 20:32

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO			
DESPESA ORÇAMENTARIA			151.386.175,11
SAÚDE		151.046.188,05	
ENCARGOS ESPECIAIS		289.987,06	
EXTRA ORÇAMENTARIA			170.202.438,34
DEPOSITOS		15.167.269,23	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	15.135.353,13		
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	31.916,10		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		155.035.169,11	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	148.178.726,32		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	47,10		
RESTOS A PAGAR	6.856.395,09		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			13.373.917,05
OPERACOES INTA GOVERNAMENTAIS		13.373.917,05	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			54.764.077,65
DISPONIVEL			54.764.077,65
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.142.330,30		
RECURSOS DE CONVENIOS	4.621.747,35		
TOTAL			389.726.608,15



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAB542 22/02/2013 20:33

ATIVO

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTUÁLIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				71.632.028,68
111	DISPONIVEL			34.764.077,65	
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		8.340.536,16		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS				
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	8.307.789,43			
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS	42.746,75			
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.214.667,66		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	625.667,04			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.589.000,62			
111.04.03	CUNHAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		41.208.873,83		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		41.208.873,83		
112	CREDITOS EM CIRCULACAO	41.208.873,83			
112.08	CLIENTES			1.224.723,91	1.224.723,91
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			14.755.815,37	13.643.297,12
113.01	ESTOQUES				
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.395.152,29			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	5.360.643,08			
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS APROVADOS			887.481,75	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS				
113.02.03	DESAVALORES OU DESVIOS	333.331,84			
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	364.151,50			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				2.127.455,88
122	CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO			2.127.455,88	
122.05	CLIENTES				
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				22.592.210,37
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			22.592.210,37	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR				
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	22.592.210,37			
14	ATIVO PERMANENTE				45.786.729,67
141	INVESTIMENTOS				
141.03	TITULOS E VALORES		8.268,98	8.268,98	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	8.268,98			
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS		45.113.319,12	45.778.161,59	
142.01.01	BENS MOVEIS	31.054.499,39			
142.01.02	BENS IMOVEIS	14.058.819,73			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		665.142,47		
19	ATIVO COMPENSADO				124.014.972,92
199	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			111.482.375,83	124.014.972,92
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	276.034,53			
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES E/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	275.051,03			
199.01.01.09	RESPNSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	716,50			
199.01.01.09	RESPNSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	265,00			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		46.722.893,39		
199.01.02.01	FINANCAS BANCARIAS	66.028,96			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	46.622.271,38			



BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:33

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS		33.823,05	
199.01.02	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			64.411.910,92
199.01.02.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		64.411.910,92	
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	45.295.340,16		
199.01.02.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.086.150,04		
199.01.02.02.02	CONTRATO DE FORNECIMENTO	17.793.311,69		
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	317.109,03		
199.01.05	DIVEROS RESPONSABILIS EM AJURACAO			71.536,99
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		25.075,58	
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		46.461,41	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESON			12.532.537,09
TOTAL				266.153.467,52



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:33

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			553.460,80	23.210.131,30
211.01	CONSIGNACOES / RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		553.460,80		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS				
211.01.04	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	16.124,76			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	273.808,72			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.527,32		23.350.670,50	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		5.812.363,82		
212.01.01	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.545.661,62			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.702,20			
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.531.306,68		
212.02.01	RESTOS A PAGAR	17.531.306,68			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			2.685.372,42	2.685.372,42
222	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO			2.685.372,42	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		2.685.372,42		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS				
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	1.983.843,27	2.685.372,42		
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	699.529,15			
24	PATIMONIO			115.542.290,88	115.542.290,88
241	PATIMONIO/CAPITAL			115.542.290,88	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			115.542.290,88	
29	PASSIVO COMPENSADO			124.014.272,92	124.014.272,92
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERBAS			12.485.101,04	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			12.485.101,04	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		8.735.620,58		
299.01.01.06	RESPONSABIL BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	8.735.620,58			
299.01.02	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		3.749.480,46		
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	3.749.480,46			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			47.496,05	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		47.496,05		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABIL			111.482.375,83	
TOTAL					266.153.467,52



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:33

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				327.839.199,89
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			59.523.393,31	
611.01	RECEITA CORRENTE		59.501.193,31		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		22.200,00		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			313.765.990,37	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		277.291.973,07		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	160.997.777,33			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	118.167.395,35			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	42.302.455,45			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	527.529,53			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS	113.070.251,47			
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GNIF	67.632.376,50			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	45.437.874,97			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	122.932,20			
612.01.03.01	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	122.932,20			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	3.101.012,07			
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.798.422,16			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	1.302.589,91			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			36.479.017,30	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			22.532.210,37	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			13.881.806,93	
613	MUTUAÇÕES ATIVAS			24.549.812,21	
613.01	ADQUISIÇÃO DE BENS			24.512.302,11	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL			22.205.013,63	
613.01.02	BENS MOVEIS			2.307.288,28	
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			37.510,10	
613.02.06	CENAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO			37.510,10	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				78.313.499,23
621	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			69.153.725,60	
621.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			69.153.725,60	
621.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			69.153.725,60	
621.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	63.686.349,64			
621.01.01.02	BENS MOVEIS	1.169.182,37			
621.01.01.03	BENS IMOVEIS	4.307.193,59			
621.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			4.993.169,78	
621.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO			2.845.901,35	
621.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO			2.127.455,88	
621.02.07	TÍTULOS E VALORES			8.268,98	
621.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO			22.494,47	
621.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			4.166.218,58	
621.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.000.703,30			
621.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	0,03			
621.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PARTIR DE EXERC. ANTERIORES -	30.399,45			
621.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.304,82			
621.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	970.304,82			
621.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			3.113.407,13	
621.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS			52.108,15	
621.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			3.061.298,98	
621.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			52.108,15	
621.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS			52.108,15	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:33

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO		
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS		385,27
TOTAL			476.152.625,12



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAR545 22/02/2013 20:33

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTUASQUILAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				331.252.153,54
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			151.386.175,11	
511.01	DESPESA CORRENTE		148.173.882,15		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		3.206.292,96		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			178.600.543,26	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		527.926,53		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS	527.926,53		113.070.251,47	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-UMIFP	67.432.378,50			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEM	45.437.874,37			
512.01.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA			48.019.566,26	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	48.764.664,41			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.231.949,65			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	122.932,20			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS			3.101.012,07	
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.798.422,16			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.302.589,91			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS				
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			13.821.406,93	13.881.808,93
513	MUTUAS PASSIVAS				
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			22.200,00	1.265.435,17
513.01.02	BENS MOVEIS			22.200,00	
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS				
513.02.06	CREDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO			1.243.235,17	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				90.991.272,06
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			86.875.045,44	86.875.045,44
523.01.01	BAIXA DE BENS				
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	80.741.034,55			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	159.555,16			
523.01.01.03	BENS IMOVEIS	4.882.434,82			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN				
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	1.091.975,91			
523.02	BAIXA DE DIREITOS				3.167.959,34
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO			595.417,92	
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO			2.614.523,93	
523.02.07	TITULOS E VALORES			8.268,99	
523.02.08	OMENS E INSTALACOES EM ANDAMENTO			44.469,63	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT			114.979,78	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	114.979,78			
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO				748.217,28
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			579,98	
523.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			579,98	
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	579,98			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			695.529,15	
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS			695.529,15	
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			52.108,15	
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS			52.108,15	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:33

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	
TOTAL		422.243.425,60
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		53.201.269,52
TOTAL GERAL		476.152.695,12



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RPCE0548 22/02/2013 20:33

A T I V O

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.384.362,55	8.307.782,43	3.923.426,88 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	400,80	32.746,73	32.345,93 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.097.531,34	625.667,04	381.864,30 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	4.951.156,34	4.581.000,62	362.155,72 (-)
111.04.04.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.808.895,88	41.208.873,83	36.399.977,95 (+)
SOMA	DISPONIVEL	15.152.346,91	54.764.077,65	39.611.730,74 (+)
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	228.375,65	0,00	228.375,65 (-)
112.08	CLIENTES	0,00	1.224.723,91	1.224.723,91 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	228.375,65	1.224.723,91	996.348,26 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.171.798,36	9.385.152,29	2.223.353,93 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	2.433.742,09	5.360.863,08	2.928.914,99 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	375.563,60	383.831,84	8.268,24 (+)
113.02.03	DESPALCOS OU DESVIOS	139.458,41	133.458,41	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	350.010,27	364.121,50	14.111,23 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.470.583,73	15.643.297,12	5.172.713,39 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	25.851.306,29	71.632.098,68	45.780.792,39 (+)
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.614.823,93	0,00	2.614.823,93 (-)
122.05	CLIENTES	0,00	2.127.455,88	2.127.455,88 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.614.823,93	2.127.455,88	487.368,05 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.614.823,93	2.127.455,88	487.368,05 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.333.220,60	22.592.210,37	13.258.989,77 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CBA	52,50	0,00	52,50 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTERGOVERNAMENTAIS	9.333.273,10	22.592.210,37	13.258.937,27 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAB548 22/02/2013 20:33

A T I V O

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.333.273,10	22.592.210,37	13.258.937,27 (+)
141.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	8.268,98	0,00	8.268,98 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	8.268,98	8.268,98 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	8.268,98	8.268,98	0,00 (+)
142.01.01	BEENS MOVEIS	28.860.789,81	31.054.499,39	2.193.709,58 (+)
142.01.02	BEENS IMOVEIS	14.634.065,96	14.058.819,73	575.246,23 (-)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	662.102,00	665.142,47	3.040,47 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	44.156.957,77	45.778.461,59	1.621.503,82 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	44.185.226,85	45.786.729,67	1.601.502,82 (+)
199.01.01.03	RESPONSAVEIS POR TITULOS EM COBRANCA	1.978.238,40	0,00	1.978.238,40 (-)
199.01.01.06	RESP POR BEENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU CONDADO	287.249,10	275.051,53	12.197,57 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	52,50	718,50	666,00 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	265,00	265,00 (+)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	65.673,18	66.028,46	355,28 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	2.104.921,40	46.622.971,38	44.518.049,98 (+)
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	0,00	33.893,05	33.893,05 (+)
199.01.03.01.01	CONTRATO DE SERVICO	47.253.699,49	45.231.340,18	1.998.358,31 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	593.889,11	1.046.150,04	502.760,93 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	19.865.894,57	17.793.311,69	3.837.417,12 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	641.694,77	317.109,03	324.585,74 (-)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	25.075,58	25.075,58	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	49.411,74	46.461,91	2.949,83 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BEENS E DIREITOS DE RECEIPOS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	10.465.667,69	12.532.597,09	2.066.929,40 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	77.321.966,53	124.014.972,32	46.693.006,39 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	77.321.966,53	124.014.972,32	46.693.006,39 (+)
T O T A L		159.296.595,70	266.153.467,52	106.856.871,82 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:33

P A S S I V O

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.01	IMPÓSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	5.996,20	0,00	5.996,20 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	11.291,68	16.124,76	4.833,08 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	227.566,57	273.878,72	46.242,15 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	234.494,30	263.527,32	35.033,02 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	157,50	0,00	157,50 (-)
SOMA	DEPOSITOS	479.446,25	559.460,80	80.014,55 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.325.968,75	4.545.661,62	1.780.307,13 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.650,27	1.273.702,20	679.051,93 (+)
212.01.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	7,09	0,00	7,09 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	7.827.585,05	17.531.306,68	9.703.721,63 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.748.211,16	23.350.670,50	8.602.459,34 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	15.227.657,41	23.910.131,30	8.682.473,89 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	2.041.751,42	1.989.843,27	52.108,15 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	3.961.298,98	695.529,15	2.365.769,83 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVELS A LONGO PRAZO	5.103.250,40	2.685.372,42	2.417.877,98 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.103.250,40	2.685.372,42	2.417.877,98 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	61.743.434,32	115.650.644,91	53.907.210,59 (+)
241.02	PASSIVO A DESCONTO	199.712,96-	197.654,03-	2.058,93 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	61.633.721,36	115.452.990,88	53.809.269,52 (+)
SOMA	PATRIMONIO	61.633.721,36	115.452.990,88	53.809.269,52 (+)
299.01.01.06	RESPONSABIL BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	6.186.126,80	8.735.620,58	2.549.493,78 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/FORTARIAS	4.153.566,53	3.749.481,46	404.085,07 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	125.974,36	47.496,05	78.478,31 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	66.856.298,84	111.482.378,83	44.626.079,99 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:33

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTUASQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERBAS	77.321.966,59	124.014.972,42	46.693.006,39 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	77.321.966,59	124.014.972,42	46.693.006,39 (+)
TOTAL		159.286.595,70	266.153.467,52	106.866.871,82 (+)



2311 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACAOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	479.288,75	15.215.525,21	15.135.353,16	559.460,80
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	157,50	31.758,60	31.916,10	
2.1.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.920.619,02	5.817.194,24	6.918.449,44	5.819.363,82
	DO EXERCICIO DE 2010	895,60		895,60	
	DO EXERCICIO DE 2011	6.919.723,42		6.917.553,84	2.169,58
	DO EXERCICIO DE 2012		5.817.194,24		5.817.194,24
2.1.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENCIAS	7,02	40,01	47,10	
2.1.1.2.03	RESTOS A PAGAR	7.827.585,05	17.529.841,56	7.826.119,93	17.531.306,68
	DO EXERCICIO DE 2010	74.200,00		74.200,00	
	DO EXERCICIO DE 2011	7.753.385,05		7.751.919,93	1.465,12
	DO EXERCICIO DE 2012		17.529.841,56		17.529.841,56
TOTAL		15.227.657,41	38.594.359,62	29.911.885,73	23.910.131,30



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		59.501.193,31	DESPESAS CORRENTES		148.179.882,15
RECEITA PATRIMONIAL	518.278,22		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.154.862,26	
RECEITAS DE SERVIÇOS	57.671.662,81		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.025.019,89	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	920.551,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.771,28				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		133.902.863,11			
SOMA		192.504.056,42	SOMA		148.179.882,15
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		44.324.174,27
TOTAL		192.504.056,42	TOTAL		192.504.056,42
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		44.324.174,27			
RECEITAS DE CAPITAL		22.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.206.292,96
ALIENAÇÃO DE BENS	22.200,00		INVESTIMENTOS	3.206.292,96	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		2.162.584,00			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.184.784,00			
SOMA		46.508.958,27	SOMA		3.206.292,96
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		43.302.665,31
TOTAL		46.508.958,27	TOTAL		46.508.958,27
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		192.504.056,42	DESPESAS CORRENTES		148.179.882,15
RECEITAS DE CAPITAL		2.184.784,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.206.292,96
SOMA		194.688.840,42	SOMA		151.386.175,11
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		43.302.665,31
TOTAL		194.688.840,42	TOTAL		194.688.840,42



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RPCAE597 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTUAS, QUÍAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	61.935.600,00	305.826,00	62.241.426,00
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	263.863,00	305.000,00	568.863,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	263.863,00	305.000,00	568.863,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	2.613,00	0,00	2.613,00
1422.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	2.613,00	0,00	2.613,00
1425.00.00.00	REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	261.250,00	305.000,00	566.250,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	60.769.379,00	826,00	60.770.705,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	60.769.379,00	826,00	60.770.705,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.177.830,00	0,00	1.177.830,00
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	2.558.640,00	0,00	2.558.640,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	57.033.109,00	826,00	57.034.235,00
1600.05.99.01	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO CIA/SUS	44.977.086,00	0,00	44.977.086,00
1600.05.99.02	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.056.323,00	0,00	12.056.323,00
1600.05.99.99	DEMÁS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	826,00	826,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	694.948,00	0,00	694.948,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	694.948,00	0,00	694.948,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	694.948,00	0,00	694.948,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS PA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	694.948,00	0,00	694.948,00
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOM	694.948,00	0,00	694.948,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.910,00	0,00	206.910,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	156.750,00	0,00	156.750,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	156.750,00	0,00	156.750,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	156.750,00	0,00	156.750,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.900,00	0,00	20.900,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	20.900,00	0,00	20.900,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.900,00	0,00	20.900,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	29.260,00	0,00	29.260,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.260,00	0,00	29.260,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.600,00	3.600,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	3.600,00	3.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL		61.935.600,00	309.426,00	62.245.026,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECAE563 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PREVISAO		PARA MAIS	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	62.241.426,00	59.501.193,31			2.740.232,69
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	568.863,00	518.278,22			50.584,78
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	568.863,00	518.278,22			50.584,78
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	2.633,00	2.658,97	45,97		
1422.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇORES DE OUTRAS EMPRESAS	2.633,00	2.658,97	45,97		
1425.00.00.00	REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	566.230,00	515.619,25			50.610,75
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	60.770.705,00	57.671.662,81			3.099.042,19
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	60.770.705,00	57.671.662,81			3.099.042,19
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.177.830,00	1.250.767,22	72.937,22		
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	2.458.840,00	1.445.483,90			1.113.356,10
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	57.034.035,00	54.975.411,69			2.058.623,31
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	44.977.086,00	43.405.623,22			1.571.462,78
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.056.949,00	11.569.788,47			487.160,53
1600.05.99.99	DESAIS SERVICOS DE SAUDE	827,00	8,26	7.414,96		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	694.948,00	920.551,00			225.603,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	694.948,00	920.551,00			225.603,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	694.948,00	920.551,00			225.603,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	694.948,00	920.551,00			225.603,00
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	694.948,00	920.551,00			225.603,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.910,00	390.701,28			183.791,28
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	156.780,00	302.807,96			146.027,96
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	156.780,00	302.807,96			146.027,96
1919.17.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	156.780,00	302.807,96			146.027,96
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.900,00	29.433,24			8.533,24
1922.00.00.00	RESTITUICOES	20.900,00	29.433,24			8.533,24
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.900,00	29.433,24			8.533,24
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	29.260,00	58.460,08			29.200,08
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.260,00	58.460,08			29.200,08
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.600,00	22.200,00			18.600,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	3.600,00	22.200,00			18.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.600,00	22.200,00			18.600,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.600,00	22.200,00			18.600,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	3.600,00	22.200,00			18.600,00
T O T A L		62.245.026,00	59.523.193,31			2.721.832,69

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					52.501.143,31
1200.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					518.278,22
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1322.00.00.00	DIVIDENDOS					
1422.04.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS		2.658,47	2.658,27	518.278,22	
1425.00.00.00	REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			515.619,25		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS					57.671.662,81
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE					
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.250.767,22	57.671.662,81			
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.485.483,90				
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	54.375.411,69				
1600.05.99.01	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SIA/SUS	43.445.623,22				
1600.05.99.02	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	11.521.547,51				
1600.05.99.99	DEMÁS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.240,96				
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					320.551,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			920.551,00	320.551,00	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	320.551,00		920.551,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					340.701,28
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			302.807,96	392.997,96	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922.00.00.00	RESTITUICOES			29.433,24	29.433,24	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					58.460,08
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					22.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					22.200,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			22.200,00	22.200,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS					
				22.200,00		
TOTAL						59.523.343,31



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RPCAE565 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTOPIZACAO FINAL
LRI 0 DE 07.01.2012	122.777.277,00	0,00	0,00	0,00	122.777.277,99
NR SIAFI 3 DE 19.01.2012	0,00	0,00	0,00	45.112.597,00	45.112.597,00-
NR SIAFI 10 DE 06.02.2012	0,00	109.954.145,91	0,00	0,00	109.954.145,91
NR SIAFI 23 DE 16.02.2012	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
NR SIAFI 24 DE 23.02.2012	0,00	2.479.371,21	0,00	0,00	2.479.371,21
NR SIAFI 25 DE 23.02.2012	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
NR SIAFI 42 DE 09.03.2012	0,00	1.211.380,05	0,00	0,00	1.211.380,05
NR SIAFI 48 DE 17.03.2012	0,00	682.658,56	0,00	0,00	682.658,56
NR SIAFI 53 DE 20.03.2012	0,00	30.460,00	0,00	30.460,00	0,00
NR SIAFI 77 DE 11.04.2012	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
NR SIAFI 87 DE 23.04.2012	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
NR SIAFI 109 DE 16.05.2012	0,00	185.902,78	0,00	0,00	185.902,78
NR SIAFI 143 DE 21.06.2012	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
NR SIAFI 157 DE 17.07.2012	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00
NR SIAFI 159 DE 20.07.2012	0,00	247.136,07	0,00	56.537,75	190.598,32
NR SIAFI 167 DE 01.09.2012	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
NR SIAFI 182 DE 29.09.2012	0,00	39.892,50	0,00	0,00	39.892,50
NR SIAFI 204 DE 26.09.2012	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
NR SIAFI 214 DE 10.10.2012	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
NR SIAFI 227 DE 30.10.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI 231 DE 09.11.2012	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
NR SIAFI 235 DE 14.11.2012	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
NR SIAFI 242 DE 22.11.2012	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI 243 DE 22.11.2012	0,00	150.000,00	0,00	99.000,00	51.000,00
NR SIAFI 250 DE 29.11.2012	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	0,00
NR SIAFI 251 DE 29.11.2012	0,00	653.051,23	0,00	653.051,23	0,00
NR SIAFI 254 DE 01.12.2012	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00	0,00
NR SIAFI 258 DE 04.12.2012	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
NR SIAFI 273 DE 19.12.2012	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
NR SIAFI 281 DE 20.12.2012	0,00	0,00	0,00	2.654.043,07	2.654.043,07-
NR SIAFI 284 DE 20.12.2012	0,00	0,00	0,00	169.237,00	169.237,00-
NR SIAFI 289 DE 27.12.2012	0,00	2.030.371,00	0,00	0,00	2.030.371,00
NR SIAFI 291 DE 28.12.2012	0,00	846.156,00	0,00	1.344.867,98	496.711,98-
TOTAL	122.777.277,00	137.873.595,11	0,00	55.913.024,73	205.637.847,38



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
2100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	72.194.315,72	69.661.627,42	11.532.688,30
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	6.533.211,43	6.493.234,84	45.976,59
3200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3220	TRANSFERENCIAS A UNIAO	212.993,39	163.845,93	89.057,46
3390	APLICACOES DIRETAS	116.999.909,42	77.045.017,96	39.954.891,46
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	3.816.156,00	3.816.156,00	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	5.835.351,42	3.206.232,96	2.629.058,46
T O T A L		205.637.847,38	151.386.175,11	54.251.672,27



2311 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				148.179.882,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.154.862,26	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319009	SALARIO-FAMILIA	15,12	67.661.627,42		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.298.577,61			
319012	ORRIGACOES PATRONAIS	2.167.016,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	53.809,25			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.482.395,89			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.991,74			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	414.882,53			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.978,41			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		6.493.234,84		
319112	ORRIGACOES PATRONAIS	6.493.234,84			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.025.019,89	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		163.945,93		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	163.945,93			
339000	APLICACOES DIRETAS		77.045.017,96		
339003	PENSOES	11.610,68			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	290.423,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	682.350,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.179.476,66			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	114.287,44			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	239.460,57			
339045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.538.244,46			
339037	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	13.099.378,88			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.518.004,74			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	50,00			
339047	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	818.212,28			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	57.007,19			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.298,95			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.992,63			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.441.174,38			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		3.816.156,99		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL NO RPPS	3.816.156,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			3.206.292,96	3.206.292,96
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		3.206.292,96		
449051	OBRAS E INSTALACOES	47.510,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.168.782,96			
T O T A L					151.386.175,11



2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					148.179.882,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.154.862,26	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319009	SALARIO-FAMILIA			67.661.627,42		
319009 01	SALARIO - ABONO-FAMILIA	15,12	15,12			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.298.537,61			
319011 01	VENCIMENTOS	23.291.466,17				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	6.881.137,50				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	933.262,70				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	996.595,66				
319011 21	ABONO DE FERIAS	692.107,90				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	3.186.866,25				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	132.185,95				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	15.011.421,46				
319011 45	VANTAGEM TEMPORALIA INCORPORAVEL	60.392,13				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	30.522,39				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.167.016,79			
319013 04	INSS	268,29				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	836.893,79				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.301.178,34				
319013 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	943,78				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	27.792,59				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		53.809,25			
319016 01	SERVICIO EXTRAORDINARIO	47.529,47				
319016 05	FERIAS-PREMIO	6.279,78				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		6.482.395,89			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	6.482.395,89				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		219.991,74			
319091 02	PRECATORIOS	52.108,15				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	167.883,59				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		414.882,58			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	414.882,58				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		24.978,44			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.978,44				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADE		6.493.234,84			
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		6.493.234,84			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	6.459.733,55				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	42.501,29				
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.845,93	163.845,93	81.025.019,89	
320093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		163.845,93	163.845,93		
320093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	163.845,93				
330000	APLICACOES DIRETAS		11.610,68	11.610,68		
330003	PENSOES		11.610,68	11.610,68		
330003 05	PENSOES DECORRENTES DE SENTENCA JUDICIAIS	11.610,68				
330008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		290.428,00	290.428,00		
330008 03	AUXILIO-CRECHE	290.428,00				
330014	DIARIAS - CIVIL		682.380,50	682.380,50		
330014 01	DIARIAS - CIVIL	682.380,50				
330030	MATERIAL DE CONSUMO		31.170.476,88	31.170.476,88		
330030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	206,80				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RECAES76 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUILAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	43.976,97			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	117.915,44			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.004.272,34			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	13.684.484,33			
339030	11	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.074,18			
339030	12	MEDICAMENTOS	817.934,97			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	14.323.563,53			
339030	16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.804,25			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	330.510,17			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	15.205,31			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	12.197,30			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	2.323,00			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.228,30			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	472.779,10			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	142.595,11			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	7.472,06			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	13.227,80			
339030	31	LIVROS TECNICOS	2.015,40			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	1.878,80			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		114.287,44		
339033	01	PASSAGENS	63.960,97			
339033	02	DESPESAS COM TAXI, PASSES E PEDAGIOS	50.326,54			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		239.460,57		
339035	01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	47.360,57			
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	132.100,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.539.264,46		
339036	01	ESTAGIARIOS	1.398.000,00			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	11.044,80			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	8.896,55			
339036	12	DESPESAS MUITAS DE PRONTO PAGAMENTO	120.053,55			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	287,52			
339037		LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA		13.099.379,89		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.812.509,83			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE AUIDO ADMINISTRATIVO	9.286.869,05			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.518.004,74		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	800.354,73			
339039	02	VALE-REFEICAO	5.128.717,93			
339039	03	FURNECIMENTO DE ALIMENTACAO	236.258,54			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	1.730.935,37			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	4.565,00			
339039	09	PUBLICIDADE	1.074.581,57			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	47.766,58			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNALS, REVISTAS E PERIODICOS	64.901,55			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	562.728,03			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	247.043,72			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	115.000,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	837.917,34			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	94.247,30			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	134.117,51			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.554.682,72			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	1.462.401,48			



2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

MUTUALIDADES E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	4.122.388,37			
449049	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	119.413,25			
449049	23	RECEPTOS, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	568,87			
339039	24	CURSOS, EXPOSITIVOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.621,00			
449049	26	ENCARGOS FINANCEIROS	251.021,74			
449049	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.188.135,28			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	106,00			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	276,65			
449049	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	148.615,28			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PROTEGGE	943.186,86			
449049	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	253.193,28			
449049	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	282.578,24			
339039	41	ANUIDADES	3.470,63			
449049	45	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	18.421,26			
449049	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E PÓS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	12.390,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	436.674,74			
339039	51	SERVICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS	426.394,49			
449049	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO (PROMOVIDOS PELO ESTADO	14.000,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	226.812,50			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	432.102,77			
449049	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	401.051,64			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	64.519,82			
339039	64	SERVICOS DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO	18.000,00			
449049	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	501.836,84			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	1.260.392,27			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.610.811,52			
449046		AUXILIO-ALIMENTACAO		50,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO	50,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		818.212,28		
449047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	818.212,28			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		57.007,79		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE	57.007,79			
339091		SENTENÇAS JUDICIAIS		41.298,95		
449091	02	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.298,95			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.002,63		
449092	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.002,63			
449093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.041.174,38		
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	82.057,46			
449093	09	PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE	3.337.628,02			
449094	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.488,90			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORÇAO, FUNDOS E ENTIDA		3.816.156,00	3.816.156,00	
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO REPS		3.816.156,00		
449197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO REPS	3.816.156,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				3.206.292,96
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS		3.206.292,96	3.206.292,96	
449051		OBRAS E INSTALACOES		37.510,10		
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	37.510,10			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.169.782,86		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	42.028,00			



2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	12.660,75			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	825.804,75			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	13.512,50			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATORIO	1.723.243,22			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	68.271,68			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	640,00			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	80.175,73			
449052	14	MOBILIARIO	317.628,68			
449052	18	COLECCAO E MATERIAIS BIBLIOTECARIOS	7.866,55			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	3.946,00			
T O T A L						151.388.175,11



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RPCAE572 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				148.179.882,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.154.862,26	
319000	APLICACOES DIRETAS		67.661.627,42		
319009	SALARIO-FAMILIA	15,12			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.298.557,61			
319012	ORRIGACOES PATRONAIS	2.167.916,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.809,25			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.482.395,89			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.991,74			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.882,53			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.978,48			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		6.493.234,84		
319112	ORRIGACOES PATRONAIS	6.493.234,84			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.025.019,89	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		163.945,93		
332092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	163.945,93			
339000	APLICACOES DIRETAS		77.045.017,96		
339001	PENSOES	11.610,68			
339006	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	290.423,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	682.360,59			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.179.476,66			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.287,44			
339035	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	239.460,57			
339046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.518.294,46			
339037	LOCOMOÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.022.378,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.518.004,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00			
339047	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	818.212,28			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.007,19			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.298,95			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.992,63			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.441.174,39			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA		3.816.156,00		
339127	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL NO RPPS	3.816.156,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.206.292,96
440000	INVESTIMENTOS			3.206.292,96	
449000	APLICACOES DIRETAS		3.206.292,96		
449051	OBRAS E INSTALACOES	37.510,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.168.782,86			
T O T A L					151.386.175,11



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

RFUAB554 22/02/2013 20:34

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		151.026.188,05	151.026.188,05
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		81.216.780,17	81.216.780,17
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		81.216.780,17	81.216.780,17
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		7.027.780,68	7.027.780,68
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		74.118.899,49	74.118.899,49
10 124	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.223.603,84	1.223.603,84
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.223.603,84	1,223.603,84
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		1,223.603,84	1,223.603,84
10 202	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		68.585.804,04	68.585.804,04
10 202 106	DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS		248.167,16	248.167,16
10 202 106 4027	DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE TECIDOS BIOLOGICOS		248.167,16	248.167,16
10 202 187	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAICA		68.337.636,88	68.337.636,88
10 202 187 4025	AMPLIACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA		4.044.588,86	4.044.588,86
10 202 187 4372	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS		64.293.048,02	64.293.048,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	289.987,06		289.987,06
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	289.987,06		289.987,06
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	289.987,06		289.987,06
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	289.987,06		289.987,06
TOTAL		289.987,06	151.026.188,05	151.386.175,11



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAB556 22/02/2013 20:34

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

2311 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	136.777.520,31	16.318.667,74	151.096.188,05
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	66.889.546,11	14.327.184,06	81.216.780,17
10 122 701	APUJO A ADMINISTRACAO PUBLICA	66.889.546,11	14.327.184,06	81.216.780,17
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	822.644,06	323.252,78	1.293.423,84
10 128 701	APUJO A ADMINISTRACAO PUBLICA	822.644,06	323.252,78	1.293.423,84
10 202	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.988.280,14	1.527.523,20	68.585.804,04
10 302 106	DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS	248.167,16		248.167,16
10 302 187	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAUTICA	66.740.112,98	1.527.523,20	68.337.636,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	103.107,37	186.872,02	289.987,06
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	103.107,37	186.872,02	289.987,06
28 846 702	ORIGACAOES ESPECIAIS	103.107,37	186.872,02	289.987,06
T O T A L		134.880.628,28	16.505.546,83	151.386.175,11



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

RFCAB555 22/02/2013 20:34

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 03 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	147.882.825,02	3.206.222,26	151.096.188,95
SOMA FUNÇÃO SAUDE			147.882.825,02	3.206.222,26	151.096.188,95
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	289.987,06		289.987,06
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			289.987,06		289.987,06
TOTAL			148.172.882,15	3.206.222,26	151.386.175,11



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:34

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

OUTRAS QUÍAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	5.819.363,82	17.531.306,68	23.350.670,50
TOTAL		5.819.363,82	17.531.306,68	23.350.670,50



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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	32.714.700,00	31.813.819,08	900.880,92 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.704.700,00	31.799.311,96	904.988,04 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.898,12	3.898,12 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	2.599.000,00	2.217.000,00	283.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.599.000,00	2.217.000,00	283.000,00 (-)
SOMA	35.214.700,00	34.030.819,08	1.183.880,92 (-)
SUBTOTAL	35.214.700,00	34.030.819,08	1.183.880,92 (-)
DEFICIT	5.427.683,00		5.427.683,00 (-)
TOTAL	40.642.383,00	34.030.819,08	6.611.572,92 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	40.642.383,00	32.193.253,51	8.449.129,49 (-)
	40.642.383,00	32.193.253,51	8.449.129,49 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		45.000,00	45.000,00 (+)
SUBTOTAL	40.642.383,00	32.238.253,51	8.404.129,49 (-)
SUPERAVIT		1.792.556,57	1.792.556,57 (+)
TOTAL	40.642.383,00	34.030.819,08	6.611.572,92 (-)



BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

RFCAE588 22/02/2013 20:34

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
RECEITA ORÇAMENTARIA			34.030.810,08
RECEITAS CORRENTES		31.813.810,08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.799.911,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.898,12		
RECEITAS DE CAPITAL		2.217.000,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.217.000,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			40.718.196,30
DEPÓSITOS		5.403.713,76	
CONSIGNACÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.887.143,00		
DEPÓSITOS DE DIVERSOS ORIGENS	1.522.570,67		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		35.308.482,54	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	33.445.476,34		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.201,98		
RESTOS A PAGAR	1.858.804,22		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			1.870,40
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		1.870,40	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		7.203.732,38	7.203.732,38
DISPONÍVEL		7.203.732,38	
RECURSOS DE CONVENIOS	7.203.732,38		
T O T A L			81.560.669,16



BALANÇO FINANCEIRO
DESPESA

RFCAR589 22/02/2013 20:34

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
CIENCIA E TECNOLOGIA		32.008.899,77	32.193.253,51
ENCARGOS ESPECIAIS		184.353,74	
EXTRA ORÇAMENTARIA			49.247.419,55
DEPOSITOS		5.375.950,37	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.887.152,86		
DEPOSITOS DE DIVERAS ORIGENS	1.488.805,51		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		34.871.461,18	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	33.564.892,04		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.201,98		
RESTOS A PAGAR	1.302.367,16		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			44.999,94
INTERFERENCIAS PASSIVAS		44.999,94	
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE			9.474.996,16
DISPONIVEL		9.474.996,16	
RECURSOS DE CONVENIOS	9.474.996,16		
T O T A L			81.360.669,16



BALANÇO PATRIMONIAL

RPCAB542 22/02/2013 20:34

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				10.173.611,52
111	DISPONIVEL			9.474.226,16	
111.02	BANCOS COM MOVIMENTO		8.647.118,74		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS				
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	8.647.118,74		827.877,42	
111.04.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				
111.04.03.03	RECURSOS DE CONVENIO	827.877,42			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				698.615,36
113.01	ESTOQUES				
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	692.199,04		692.199,04	
113.02	DIVERSOS RESPONSABILIS AJURADOS				
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERCAs	6.416,32		6.416,32	
14	ATIVO PERMANENTE				467.692,05
142	IMOBILIZADO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS			467.692,05	
142.01.01	BENS MOVEIS	61.699,58		61.699,58	
142.02	OPRAS EM ANDAMENTO			405.992,47	
19	ATIVO COMPENSADO				36.803.333,18
199	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS				
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			18.905.235,38	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.324.667,19		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	1.316.234,39			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	5.232,80			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.500,00			
199.01.02	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		17.580.568,19		
199.01.02.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.02.02.01	CONTRATO DE SERVICO	19.251.118,62			
199.01.02.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	163.233,79			
199.01.02.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.273.753,27			
199.01.02.02.04	CONTRATO DE OBRAS	186.456,51			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			17.904.157,80	
TOTAL					47.450.636,75



BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

RPCAB542 22/02/2013 20:34

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			67.122,78	5.636.066,77
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			67.122,78	
211.02.04.01	DEPOSITOS DE DECRETOS	25.502,55	67.122,78		
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	41.620,23			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			5.568.943,99	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			11.400,00	
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.400,00		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			3.698.739,77	
212.02.02	OBRIGACOES PASSIVAS ASSUMIDAS (PELO ESTADO/ENTIDADE)		3.698.739,77		
212.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.858.804,22	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		1.858.804,22		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				338.429,29
222	OBRIGACOES EXIGIVELAS A LONGO PRAZO			338.429,29	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			338.429,29	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS		338.429,29		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRCATORIOS POSTERIORES A LRF	272.810,13			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	65.689,16			
24	PATRIMONIO				4.666.737,51
241	PATRIMONIO/CAPITAL				4.666.737,51
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			4.666.737,51	
29	PASSIVO COMPENSADO				36.802.323,18
299	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERAS				36.802.323,18
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			17.704.157,80	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS				
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS E/CESSAO USO/CON	8.507.684,42	8.507.684,42		
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS E CONTRATOS ASSUMIDOS		9.396.473,38		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	9.396.473,38			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			18.998.235,38	
TOTAL					47.450.636,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:34

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				37.006.232,29
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			34.030.810,08	
611.01	RECEITA CORRENTE		31.813.810,08		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		2.217.000,00		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.231.429,03	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		469.262,08	469.262,08	
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA				
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	469.262,08			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS		762.666,95	762.666,95	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS				
613	MUTUAÇÕES ATIVAS			1.737.449,18	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			1.331.500,69	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		860.894,55		
613.01.02	BENS MOVEIS		670.606,14		
613.02	INSCRIÇÃO DE DÍPLOS			405.942,49	
613.02.06	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		405.992,49		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				807.378,10
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				807.378,10
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			265.788,22	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		265.788,22		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	162.066,82			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	103.721,40			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			539.719,42	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		245.558,29		
623.03.01.05	OBSTACIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		245.558,29		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	245.558,29			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		294.161,13	294.161,13	
623.03.02.05	EXATA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS	294.161,13			
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			0,06	
623.11	RESTITUIÇÃO COTA UFG CONCEDIDA EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.870,49	
TOTAL					37.807.610,39



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 22/02/2013 20:34

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO					
51	RESULTADO O					51
511.01	DESPESA CORRENTE			37.159.226,55		
511.02	DESPESA DE CAPITAL			2.043.026,96		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS					1.276.429,03
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL					
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		45.000,00	514.262,98		
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GÁS	45.000,00				
512.01.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		469.262,08			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	469.262,08				
502J02.002	40240FEFEBODUCENANCIAPREBUAGASVBS MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS			762.666,95	68.907.826,24	89.140.223,28
502J02.002	44 OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			762.666,95		68.907.826,24
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO					1.764.883,04
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS					
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS				1.310.863,30	1.764.883,04
523.01.01	BAIXA DE BENS			1.310.863,30		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		598.235,32			
523.01.01.02	BENS MOVIS		712.627,98			
523.02	BAIXA DE DIREITOS				99.845,51	
523.02.08	OPRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		99.845,51			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			354.174,23		
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO					
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		338.489,29			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		15.674,94			
TOTAL						35.235.065,58
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO						2.572.544,81
TOTAL GERAL						37.807.610,39



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:34

A T I V O

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
111.02.01	RECURSOS DE CONVENIOS	6.667.793,79	8.647.118,74	1.979.324,95 (+)
111.04.02.03	RECURSOS DE CONVENIO	542.098,69	827.877,42	285.868,82 (+)
SOMA	DISPONIVEL	7.209.792,48	9.474.996,16	2.265.203,78 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	467.472,99	692.199,04	224.726,05 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	6.416,32	6.416,32	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	473.889,31	698.615,36	224.726,05 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	7.683.681,69	10.173.611,52	2.489.929,83 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	0,00	61.699,56	61.699,56 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	99.845,51	405.992,49	306.146,98 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	99.845,51	467.692,05	367.846,54 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	99.845,51	467.692,05	367.846,54 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE CESSAL	0,00	1.316.234,39	1.316.234,39 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	3.132,00	3.932,80	800,80 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANCIAMENTOS	650,00	2.500,00	1.850,00 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.349,92	0,00	-1.349,92 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	15.743.266,26	15.951.118,62	207.852,36 (+)
199.01.04.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	127.921,99	163.233,79	35.311,80 (+)
199.01.02.02.04	CONTRATO DE FORNECIMENTO	866.306,62	1.271.759,27	405.452,65 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.420,00	186.456,51	182.036,51 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	15.576.754,95	17.994.157,80	2.327.402,75 (+)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	32.263.694,85	36.893.393,18	4.545.698,33 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	32.263.694,85	36.893.393,18	4.545.698,33 (+)
T O T A L		40.047.222,05	47.456.696,75	7.403.474,70 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 22/02/2013 20:34

P A S S I V O

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

OUTRAS QUAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	9,77	0,00	9,77 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE DEBENEFICIO	33.457,62	25.502,55	7.855,07 (-)
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00	41.620,23	41.620,23 (+)
SOMA	DEPOSITOS	33.467,39	67.122,78	33.755,39 (+)
212.01.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.815,70	11.400,00	119.415,70 (-)
212.02.00	OBRIGACOES PASSIVAS ASSUMIDAS PELO ESTADO/ENTIDADE	3.698.739,77	3.698.739,77	0,00 (+)
212.02.01	RESTOS A PAGAR	1.547.925,95	1.858.804,22	310.878,27 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.377.480,92	5.568.943,99	191.463,07 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	5.410.948,31	5.636.066,77	225.218,46 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF	234.161,13	272.810,13	21.351,00 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	18.674,94	65.689,16	81.364,10 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEL A LONGO PRAZO	278.486,19	338.499,29	60.013,10 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	278.486,19	338.499,29	60.013,10 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	2.094.192,70	4.666.737,51	2.572.544,81 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	2.094.192,70	4.666.737,51	2.572.544,81 (+)
SOMA	PATRIMONIO	2.094.192,70	4.666.737,51	2.572.544,81 (+)
299.01.01.06	RESPONSABILIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS F/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	8.562.857,33	8.507.684,42	4.827,09 (+)
299.01.02.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS FORTARIAS	7.045.666,39	3.396.473,38	2.350.806,99 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	28.226,33	0,00	28.226,33 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	16.636.944,80	18.905.235,38	2.218.290,58 (+)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERBAS	32.263.694,85	36.809.393,18	4.545.698,33 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
P A S S I V O

RFCAE548 22/02/2013 20:34

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

OUTORGAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2011	EXERCICIO DE 2012	VARIACOES
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	32.263.624,85	36.809.323,18	4.545.698,33 (+)
TOTAL		49.947.222,05	47.450.626,75	7.493.474,79 (+)



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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACIÖES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	9,77	3.887.143,02	3.887.152,86	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.357,62	1.522.579,67	1.488.805,51	67.122,78
2.1.1.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	130.815,70	11.400,00	130.815,70	11.400,00
	DO EXERCICIO DE 2011	130.815,70		130.815,70	
	DO EXERCICIO DE 2012		11.400,00		11.400,00
2.1.1.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.698.733,77	4.201,98	4.201,98	3.698.733,77
2.1.1.03	RESTOS A PAGAR	1.547.925,45	1.858.804,22	1.547.925,45	1.858.804,22
	DO EXERCICIO DE 2011	1.547.925,45		1.547.925,45	
	DO EXERCICIO DE 2012		1.858.804,22		1.858.804,22
TOTAL		5.410.848,31	7.284.119,96	7.958.901,50	5.636.066,77



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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		31.813.810,08	DESPESAS CORRENTES		30.150.226,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.799.911,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.546.440,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.898,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.603.785,04	
SOMA		31.813.810,08	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		45.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
			SOMA		30.195.226,55
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.618.583,53
TOTAL		31.813.810,08	TOTAL		31.813.810,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.618.583,53			
RECEITAS DE CAPITAL		2.217.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.043.026,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.217.000,00		INVESTIMENTOS	2.043.026,96	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.217.000,00	SOMA		2.043.026,96
SOMA		3.835.583,53	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.792.556,57
TOTAL		3.835.583,53	TOTAL		3.835.583,53
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		31.813.810,08	DESPESAS CORRENTES		30.195.226,55
RECEITAS DE CAPITAL		2.217.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.043.026,96
SOMA		34.030.810,08	SOMA		32.238.253,51
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.792.556,57
TOTAL		34.030.810,08	TOTAL		34.030.810,08



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RECAES97 22/02/2013 20:35

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

OUTRAS QUANTIAS E FUNDACOES

CODIGO	TITULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.704.700,00	10.000,00	32.714.700,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.704.700,00	0,00	32.704.700,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	32.704.700,00	0,00	32.704.700,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	32.704.700,00	0,00	32.704.700,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	32.704.700,00	0,00	32.704.700,00
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	32.704.700,00	0,00	32.704.700,00
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEN	32.704.700,00	0,00	32.704.700,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEN	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL		35.204.700,00	10.000,00	35.214.700,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RECAE563 22/02/2013 20:35

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	TITULO			DIFERENÇAS	
		PREVISAO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.714.789,09	31.913.910,08		900.889,92
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.704.700,00	31.799.911,96		904.788,04
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	32.704.700,00	31.799.911,96		904.788,04
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	32.704.700,00	31.799.911,96		904.788,04
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	32.704.700,00	31.799.911,96		904.788,04
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	32.704.700,00	31.799.911,96		904.788,04
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEN	32.704.700,00	31.799.911,96		904.788,04
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.898,12	3.898,12	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	13.898,12	3.898,12	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	13.898,12	3.898,12	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	13.898,12	3.898,12	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.217.000,00		283.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.217.000,00		283.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.500.000,00	2.217.000,00		283.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	2.217.000,00		283.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.500.000,00	2.217.000,00		283.000,00
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	2.500.000,00	2.217.000,00		283.000,00
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEN	2.500.000,00	2.217.000,00		283.000,00
TOTAL		39.214.789,09	38.030.910,08		1.183.889,92

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECAÇÃO GERAL

RFCAB561 22/02/2013 20:35

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA ECONOMICA	
					ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					31.813.810,08
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					31.799.911,96
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				31.799.911,96	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		31.799.911,96	31.799.911,96		
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	31.799.911,96				
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEN	31.799.911,96				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					13.898,12
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				13.898,12	
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		13.898,12	13.898,12		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.217.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.217.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				2.217.000,00	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00		
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEN	2.217.000,00				
T O T A L						34.030.810,08



DEMONSTRATIVO DA COMISSÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 22/02/2013 20:35

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORGANIZATORIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LRI	0 DE 07.01.2012	35.144.700,00	0,00	0,00	0,00	35.144.700,00
NR SIAFI	13 DE 15.02.2012	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00	0,00
NR SIAFI	22 DE 15.02.2012	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
NR SIAFI	54 DE 10.03.2012	0,00	4.497.683,00	0,00	0,00	4.497.683,00
NR SIAFI	59 DE 27.05.2012	0,00	548.545,91	0,00	548.545,91	0,00
NR SIAFI	114 DE 24.05.2012	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
NR SIAFI	152 DE 10.07.2012	0,00	2.521.330,00	0,00	1.521.330,00	1.000.000,00
NR SIAFI	173 DE 10.08.2012	0,00	74.421,00	0,00	74.421,00	0,00
NR SIAFI	241 DE 20.11.2012	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI	289 DE 07.12.2012	0,00	614.500,00	0,00	614.500,00	0,00
TOTAL		35.144.700,00	9.802.709,91	0,00	4.305.026,91	40.642.383,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAR579 22/02/2013 20:35

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	11.284.987,99	11.915.481,33	268.605,67
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA	2.029.838,99	1.530.353,18	489.878,82
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	22.237.458,99	17.693.786,04	4.633.071,96
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	5.100.000,00	2.043.026,96	3.056.973,04
T O T A L		40.642.483,00	32.193.253,51	8.449.129,49



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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				30.150.226,55
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.546.440,51	
319000	APLICACOES DIRETAS		11.915.481,33		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450.744,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159.140,52			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.410,74			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.118,33			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	144.469,25			
319100	APLICACAO LIBRETA RECORRENTE DE OBRACOES ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDA	3.597,50	1.530.959,18		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.530.959,18			
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.603.786,04	
339000	APLICACOES DIRETAS		17.603.786,04		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS				
339014	DIARIAS - CIVIL	12.892,63			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.675.021,39			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	961.177,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.051,83			
339037	LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA	66.903,48			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.893.337,23			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.432.743,49			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	390.360,55			
339091	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.202,55			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.637,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1.079.378,22			
440000	INVESTIMENTOS			2.043.026,96	2.043.026,96
449000	APLICACOES DIRETAS		2.043.026,96		
449051	OBRAS E INSTALACOES	588.029,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.454.997,96			
T O T A L					32.193.253,51



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

OUTORGAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					30.150.226,55
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.546.440,51	
319000	APLICACOES DIRETAS					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.450.744,99	11.915.481,33		
319011 01	VENCIMENTOS	5.439.833,31				
319011 02	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.333.622,20				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	77.173,67				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	298.602,99				
319011 21	RECUNO DE FERIAS	251.473,70				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	734.887,25				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	1.214.179,47				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	3.025,48				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	32.140,92				
319013	ORIGACAO PATRONAL		150.140,52			
319013 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	141.905,11				
319013 10	ORIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.235,41				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		90.410,74			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	17.849,29				
319016 05	FERIAS-PRÊMIO	72.561,54				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		176.118,33			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	176.118,33				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.469,25			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.469,25				
319094	INDENIZACOES E RESCISOES TRABALHISTAS		3.597,50			
319094 01	INDENIZACOES E RESCISOES TRABALHISTAS	3.597,50				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDA			1.530.959,18		
319113	ORIGACAO PATRONAL		1.530.959,18			
319113 05	ORIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.530.959,18				
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.603.786,04	17.603.786,04	
329000	APLICACOES DIRETAS					
329013	ORIGACAO PATRONAL		12.872,63			
329013 15	ORIGACAO PATRONAL - PREMIO DE PRODUTIVIDADE	12.872,63				
329014	DIARIAS - CIVIL		2.675.021,39			
329014 01	DIARIAS - CIVIL	2.675.021,39				
329030	MATERIAL DE CONSUMO		961.177,15			
329030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	11.400,00				
329030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	19.743,20				
329030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20.894,60				
329030 14	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	3.136,00				
329030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	2.941,36				
329030 16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	56.173,00				
329030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	19.549,92				
329030 19	MATERIAL P. MANUT. E REPAROS DE IMOVELS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	3.878,99				
329030 20	MATERIAL ELÉTRICO	77.486,66				
329030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	13.712,23				
329030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	12.108,00				
329030 24	PECAS E ACESSÓRIOS P. EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98,11				
329030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	4.555,60				
329030 26	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	694.057,87				
329030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.871,00				
329030 99	OUTROS MATERIAIS	4.100,00				



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

OUTORGAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		24.051,83			
339034	01 PASSAGENS	10.611,03				
339034	02 DESPESAS COM TAXI, TÁXIS E FÉRIAGIOS	13.440,80				
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		66.003,48			
339036	11 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	52.342,25				
339036	12 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.661,23				
339037	LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA		4.853.337,23			
339037	01 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	467.686,31				
339037	02 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.385.650,92				
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.492.743,49			
339039	02 VALE-REFEICAO	1.037.371,60				
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	1.200,00				
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	7.084,46				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	5.676,40				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	107.720,00				
339039	14 SERVIÇO DE TELEFONIA	183.000,00				
339039	15 SERVIÇO POSTAL-TELEGRAFICO	241.000,00				
339039	17 LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.443.944,00				
339039	18 REPARIS DE VEICULOS	3.083,31				
339039	19 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.483,50				
339039	20 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	214.462,21				
339039	21 REPARIS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	196.823,37				
339039	22 REPARIS DE BENS IMOVEIS	823.444,00				
339039	25 ENCARGOS JUDICIAIS	12.345,30				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	179,83				
339039	27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.137,11				
339039	30 MULTAS DE TRANSITO	8.865,30				
339039	31 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	16.424,00				
339039	36 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EXECUTADOS PELA PRODEGE	354.314,06				
339039	39 SERVIÇOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	133.233,36				
339039	40 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO	18.072,26				
339039	41 ANUIDADES	12.172,00				
339039	42 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	367.583,14				
339039	44 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	7.340,00				
339039	50 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	32.536,52				
339039	52 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	214.000,00				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	37.824,32				
339039	61 SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.946,00				
339039	69 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	53.532,15				
339039	70 REDE IP MULTISERVICOS	621.757,47				
339039	71 SERVIÇOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETROMICA	1.440,00				
339039	99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	46.236,91				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		390.360,55			
339047	01 AUXILIO-TRANSPORTE		47.202,55			
339047	01 AUXILIO-TRANSPORTE	47.202,55				
339091	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.637,52			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.637,52				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.079.378,22			
339093	09 PREMIO DE PRODUTIVIDADE	1.060.227,86				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RPCE576 22/02/2013 20:35

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339093	10	RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	4.106,30			
339093	13	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	2.600,00			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.374,96			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				2.043.026,96
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS		2.043.026,96	2.043.026,96	
449001		OBRAS E INSTALACOES	588.029,00			
449001	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	588.029,00			
449002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.454.997,96		
449002	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	704.800,00			
449002	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	30.273,80			
449002	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	594.546,30			
449002	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, REPLICAO E INSPECÇÃO	33.605,23			
449002	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	65.843,25			
449002	14	MÓBILIÁRIO	5.317,32			
T O T A L						32.123.253,51



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

RFCAE572 22/02/2013 20:35

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				30.150.226,55
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.546.440,51	
319000	APLICACOES DIRETAS				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450.744,99	11.915.481,33		
319012	OBRIGACOES PATRONAIS	159.140,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.410,74			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.118,33			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.469,25			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.597,50			
319100	APLICACAO FURETA RECORRENTE DE OBRACOES ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDA		1.530.959,18		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.530.959,18			
320000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.603.786,04	
339000	APLICACOES DIRETAS				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		17.603.786,04		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.892,63			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.675.021,39			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	961.177,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.051,83			
339037	LOCACAO DE MAQUINARIA	66.003,48			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.353.337,23			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.492.753,49			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	399.360,55			
339091	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.202,55			
339092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.637,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL	1.079.378,22			2.043.026,96
440000	INVESTIMENTOS			2.043.026,96	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449001	OBRAS E INSTALACOES	588.029,00	2.043.026,96		
449002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.054.997,96			
T O T A L					32.193.253,51



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

RFCAE554 22/02/2013 20:35

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	TITULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENTIA E TECNOLOGIA	1.401.530,42	30.607.362,35	32.008.892,77
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		27.798.121,29	27.798.121,29
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		27.798.121,29	27.798.121,29
19 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		26.078,65	26.078,65
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		14.289.141,45	14.289.141,45
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.482.901,19	13.482.901,19
19 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		38.794,28	38.794,28
19 128 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE		31.817,93	31.817,93
19 128 192 4241	CAPACITACAO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE		31.817,93	31.817,93
19 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		6.976,35	6.976,35
19 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		6.976,35	6.976,35
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.401.530,42	2.770.453,78	4.171.984,20
19 665 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE	1.401.530,42	2.770.453,78	4.171.984,20
19 665 192 1286	AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS	1.401.530,42		1.401.530,42
19 665 192 4258	VERIFICACAO DE VEICULOS COM PRODUTOS FERROSOIS		133.173,53	133.173,53
19 665 192 4430	VERIFICACAO E FISCALIZACAO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEN-MG		259.156,82	259.156,82
19 665 192 4439	CERTIFICACAO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA AREA VOLUNTARIA		15.209,82	15.209,82
19 665 192 4477	VERIFICACAO E FISCALIZACAO EM FRONTOIS IRE-MEDICOS		113.062,86	113.062,86
19 665 192 4486	EXECUCAO DE SERVICOS METROLOGICOS		2.224.107,00	2.224.107,00
19 665 192 4494	EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE MEDICAO LABORATORIAL		25.045,81	25.045,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	184.353,74		184.353,74
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	184.353,74		184.353,74
28 846 701	OBRIGACOES ESPECIAIS	184.353,74		184.353,74
28 846 701 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	184.353,74		184.353,74
TOTAL		1.585.884,16	30.607.362,35	32.193.253,51



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 22/02/2013 20:35

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

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	TITULO	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		32.008.822,77	32.008.822,77
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		27.798.121,29	27.798.121,29
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		27.798.121,29	27.798.121,29
19 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		38.794,28	38.794,28
19 129 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE		31.817,93	31.817,93
19 129 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		6.976,35	6.976,35
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		4.171.984,20	4.171.984,20
19 665 192	VERIFICACAO E FISCALIZACAO METROLOGICA E DA QUALIDADE		4.171.984,20	4.171.984,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		184.353,74	184.353,74
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		184.353,74	184.353,74
28 846 702	CERTIFICACOES ESPECIAIS		184.353,74	184.353,74
TOTAL			32.193.253,51	32.193.253,51



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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		29.965.872,81	2.043.026,96	32.008.899,77
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA			29.965.872,81	2.043.026,96	32.008.899,77
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		184.353,74		184.353,74
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			184.353,74		184.353,74
T O T A L			30.150.226,55	2.043.026,96	32.193.253,51



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

RFCAB557 22/02/2013 20:35

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

OUTRAS QUÍAS E FUNDACÕES

CODIGO	TITULO	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2012
2331	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11.400,00	1.858.804,22	1.870.204,22
TOTAL		11.400,00	1.858.804,22	1.870.204,22



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAB550 22/02/2013 20:34

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	FREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	622.400,00	1.900.249,38	1.277.849,38 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	149.606,00	1.373.687,82	1.163.081,82 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	483.794,00	501.161,56	37.367,56 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.606,00	95.409,00	77.400,00 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	135.400,00	56.500,00	78.900,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	38.500,00	1.500,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.400,00	18.000,00	77.400,00 (-)
SOMA	757.800,00	1.956.749,38	1.196.949,38 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		80.510.019,68	80.510.019,68 (+)
SUBTOTAL	757.800,00	82.466.769,06	81.708.969,06 (+)
DEFICIT	113.643.811,98	1.099.773,28	112.544.038,70 (-)
TOTAL	114.451.611,98	83.566.542,34	30.885.069,64 (-)

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

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	114.451.611,98	83.566.542,34	30.885.069,64 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	114.451.611,98	83.566.542,34	30.885.069,64 (-)
SUBTOTAL	114.451.611,98	83.566.542,34	30.885.069,64 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	114.451.611,98	83.566.542,34	30.885.069,64 (-)