

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1011	ALEMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO É INFERIOR AO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 EM RAZÃO DA PREVISÃO DE REDUÇÃO DAS RECEITAS COM ALUGUÉIS.	1.470.000
1011	ALEMG	1322040000	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO PARA RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE AÇÕES DA TELEMAR NORTE LESTE SEM CORREÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR PROPOSTO PARA 2015	30.000
1011	ALEMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO É COINCIDENTE COM O PROPOSTO PARA 2015, SEM CORREÇÃO.	700.000
1021	TCEMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DO VALOR DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.	55.583
1021	TCEMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DO VALOR DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.	19.199
1021	TCEMG	1919990000	OUTRAS MULTAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS	506.101
1021	TCEMG	1922010000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DO VALOR DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.	7
1021	TCEMG	1600130100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS	7.257
1021	TCEMG	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.	3.083.663
1021	TCEMG	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DO VALOR DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.	19.367
1021	TCEMG	1333010000	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS	44.085
1021	TCEMG	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DO VALOR DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.	316
1021	TCEMG	1322040000	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CRITÉRIO ADOTADO FOI MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	8.628
1021	TCEMG	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O CRITÉRIO ADOTADO FOI A MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.	13.127
1031	TJMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OUTRAS RECEITAS PREVISTAS PARA 2016	98.203
1031	TJMG	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ADOTADO O SALDO MÉDIO DE MARÇO/2015. RENDIMENTO REFERENCIADO PELA SELIC PREVISTA PARA 2016, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/042015.	47.376.361
1051	TJMMG	1600130400	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA DE SERVIÇOS - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES LEIS 14938/2003 E 14939/2003.	200
1051	TJMMG	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA DE SERVIÇOS - DESARQUIVAMENTO DE FEITOS - LEIS 14938/2003 E 14939/2003. PREVISÃO CONSIDERANDO A RECEITA ATUAL.	1.700
1051	TJMMG	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DESTA ENTIDADE PÚBLICA, CONSIDERANDO PREVISÃO DE SALDO EM 2016.DECRETO 39874/98.	692.000
1051	TJMMG	1600130700	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS - LEIS 14938/2003 E 14939/2003. PREVISÃO CONSIDERANDO RECEITA ATUAL.	100
1051	TJMMG	1339110000	EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA AO BANCO ITAÚ - CONTRATO Nº 03/2013. PREVISÃO CONSIDERANDO VALOR DO CONTRATO COM CORREÇÃO.	76.000
1091	PGJ	2473991200	DIVERSAS PREFEITURAS / MINISTERIO PUBLICO	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PERSPECTIVAS DE CONVÊNIOS A SEREM CELEBRADOS JUNTO A MUNICÍPIOS	500.000
1091	PGJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO CONSIDERANDO EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.	3.900.000
1091	PGJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	AUMENTO DOS RENDIMENTOS MOTIVADO PELO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MPO E O GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	60.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1091	PGJ	1600130100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA INGRESSO DE MEMBROS E SERVIDORES NO MPMG.	3.500.000
1091	PGJ	1763992000	DIVERSAS PREFEITURAS / MINISTERIO PUBLICO	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PERSPECTIVAS DE CONVÊNIOS A SEREM CELEBRADOS JUNTO A MUNICÍPIOS	500.000
1091	PGJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO CONSIDERANDO EVOLUÇÃO HISTÓRICA.	100.000
1091	PGJ	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA DE SEGURANÇA CASO HAJA ARRECADAÇÃO NESTA RECEITA.	10.000
1091	PGJ	1312000000	ARRENDAMENTOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA DE SEGURANÇA CASO HAJA ARRECADAÇÃO NESTA RECEITA.	20.000
1091	PGJ	1990990000	OUTRAS RECEITAS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTIMATIVA DE SEGURANÇA CASO HAJA ARRECADAÇÃO NESTA RECEITA.	10.000
1091	PGJ	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO DE LEILÕES DE VEÍCULOS EM 2016.	740.000
1091	PGJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PERSPECTIVAS DE CONVÊNIOS A SEREM CELEBRADOS JUNTO A MUNICÍPIOS	50.000
1091	PGJ	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTIMATIVA PARA MARGEM DE SEGURANÇA CASO HAJA ARRECADAÇÃO NESTA RECEITA.	10.000
1091	PGJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO CONSIDERANDO EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.	3.530.000
1091	PGJ	2471995303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO PUBLICO	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PRETENDE-SE FIRMAR NOVO CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE RESULTARÁ NA NECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM O SERPRO.	1.210.000
1091	PGJ	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO CONSIDERANDO AVOLUÇÃO PERCENTUAL DE 2013 PARA 2014.	1.330.000
1091	PGJ	1761995305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL / MINISTERIO PUBLICO	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PRETENDE-SE FIRMAR NOVO CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE RESULTARÁ NA NECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM O SERPRO	1.210.000
1091	PGJ	1210500201	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADORIA - MINISTÉRIO PÚBLICO	30	CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	ESTAIMATIVA CONSIDERAND CRESCIMENTOS OBTIDOS NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.	100.000
1251	PMMG	2450000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	BASEADO NO QDD DE 2015, ACRESCIDO DE 8,2% RELATIVO AO IPCA DE 2015, ARREDONDADO.	20.000
1251	PMMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	11.500
1251	PMMG	1333990000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	77.000
1251	PMMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	57.100
1251	PMMG	1600050199	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	65
1251	PMMG	1761021000	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP / POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.023.751

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1251	PMMG	2474270000	VALE S/A / POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	560.000
1251	PMMG	2471995504	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	73	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	5.000.000
1251	PMMG	2430000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	BASEADO NO QDD DE 2015, ACRESCIDO DE 8,2% RELATIVO AO IPCA DE 2015, ARREDONDADO.	33.000
1251	PMMG	1730020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	BASEADO NO QDD DE 2015, ACRESCIDO DE 8,2% RELATIVO AO IPCA DE 2015, ARREDONDADO	100.000
1251	PMMG	1763990300	DIVERSOS MUNICÍPIOS / POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	(1) CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE. (2) PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.038.037
1251	PMMG	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR FOI BASEADO NO ANO DE 2011 EM QUE TIVEMOS ARRECAÇÃO ACRESCIDO DE 8,2% DO IPCA, SENDO ARREDONDADO.	20.000
1251	PMMG	1600010200	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	680
1251	PMMG	1319000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	750
1251	PMMG	1315000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI UTILIZADO COMO PARÂMETRO A ARRECAÇÃO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DO IPCA EM 2015. ARREDONDAMOS O VALOR.	272.595
1251	PMMG	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	14.200
1251	PMMG	2471995502	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	24	CONVÊNIO COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	352.500
1251	PMMG	1761995502	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	73	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	5.000.000
1251	PMMG	2473990300	BHTRANS / POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	2.200.000
1251	PMMG	2473990200	DIVERSOS MUNICÍPIOS / POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	(1) CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE. (2) PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	776.933
1251	PMMG	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, COM ARREDONDAMENTO.	224.000
1251	PMMG	2472040100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA / POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	540.000
1251	PMMG	2471995503	BANCO CENTRAL DO BRASIL / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	24	CONVÊNIO COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	278.592

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1251	PMMG	1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	BASEADO NO QDD DE 2015, ACRESCIDO DE 8,2% RELATIVO AO IPCA DE 2015, ARREDONDADO.	30.000
1251	PMMG	1763990400	BHTRANS / POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PMMG	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	1.800.000
1251	PMMG	1762990200	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA / POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	1.620.000
1251	PMMG	1600130100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O CALCULO FOI FEITO BASEADO NO QUE FOI ARRECADADO NO CONCURSO EM 2014 E O QUE SERÁ POSSIVELMENTE ARRECADADO EM 2015.	8.000.000
1251	PMMG	1761995503	BANCO CENTRAL DO BRASIL / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	454.545
1251	PMMG	1761995501	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	247.500
1251	PMMG	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI FEITO UM CALCULO APROXIMADO REFERENTE AO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DE 8,2% DA TAXA DE IPCA, SENDO ARREDONDADO PARA CIMA.	1.500
1251	PMMG	1764340000	VALE S/A / POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	140.000
1261	SEE	1761020800	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO TEIXEIRA - INEP / SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	200.000
1261	SEE	2471020500	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO TEIXEIRA - INEP / SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	100.000
1261	SEE	2421020200	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	ESTIMATIVA DE INSTRUMENTOS JURIDICOS JA FIRMADOS ENTRE SEE E FNDE.	10.000.000
1261	SEE	1721350300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	AUMENTO DE 3,23% EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DOS DADOS LEVANTADOS JUNTO AO CENSO ESCOLAR 2014 PARA 2015 REALIZADO PELO INEP.	160.000.000
1261	SEE	1721350900	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	ESTIMATIVA DE INSTRUMENTOS JURIDICOS JA FIRMADOS ENTRE SEE E FNDE.	30.000.000
1261	SEE	1721350100	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	21	COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	A COTA ESTADUAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QESE REFERE-SE A 2,5% DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS EMPRESAS PRIVADAS. CALCULAMOS 11% DE AUMENTO EM FUNÇÃO DA MÉDIA HISTORICA NOS ULTIMOS 10 ANOS.	612.720.000
1271	SEC	1600190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NA EXPECTATIVA DE ARRECADADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2015. O VALOR SE BASEIA NA ARRECADADAÇÃO TOTAL DOS INGRESSOS COBRADOS PARA A ENTRADA NOS MUSEUS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.500

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1271	SEC	2472990300	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL PARA MAESTROS E REGENTES, PROMOVER O ENCONTRO DE BANDAS INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE, EM BELO HORIZONTE, COM VISTAS A PROPORCIONAR O INTERCÂMBIO, O INCENTIVO E O FORTALECIMENTO DE LAÇOS ENTRE CORPORAÇÕES MINEIRAS E O PÚBLICO, OFERECENDO A ELE EVENTO DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE, INTEGRANTE DAS TRADIÇÕES CULTURAIS DE MINAS GERAIS. EXECUÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO E AÇÃO CULTURAL.	15.000
1271	SEC	1762991500	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL PARA MAESTROS E REGENTES, PROMOVER O ENCONTRO DE BANDAS INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE, EM BELO HORIZONTE, COM VISTAS A PROPORCIONAR O INTERCÂMBIO, O INCENTIVO E O FORTALECIMENTO DE LAÇOS ENTRE CORPORAÇÕES MINEIRAS E O PÚBLICO, OFERECENDO A ELE EVENTO DE VALOR ARTÍSTICO RELEVANTE, INTEGRANTE DAS TRADIÇÕES CULTURAIS DE MINAS GERAIS. EXECUÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO E AÇÃO CULTURAL.	995.000
1301	SETOP	1762992000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA / SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVENIO PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	108.000
1301	SETOP	1761997102	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC / SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	73	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	CONVENIO PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	637.703
1301	SETOP	2471030300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS-SETOP	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVENIO PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.000.000
1301	SETOP	2472030100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA / SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVENIO PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.000.000
1371	SEMAD	1761996302	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE / SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMAD	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	720.744
1371	SEMAD	2471040200	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE / SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -SEMAD	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	29.256
1401	CBMMG	1312000000	ARRENDAMENTOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE AOS ARRENDAMENTOS DE DEPENDÊNCIAS DO CBMMG. (VALOR ALUGUEL X Nº MESES).	20.280
1401	CBMMG	2471995507	INFRAERO / CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - CBMMG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	DO CONVÊNIO CELEBRADO COM A INFRAERO, QUE PREVÊ O REPASSE AO CBMMG DO VALOR DE R\$ 3.915.000,00, PELOS MILITARES QUE COMPÕEM O EFETIVO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS NOS AEROPORTOS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E MONTES CLAROS, O VALOR R\$ 3.000.000,00 SERÃO UTILIZADOS PARA AS DESPESAS DE CAPITAL CONFORME NECESSIDADE DA CORPORAÇÃO.	3.000.000
1401	CBMMG	1918020000	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE À APLICAÇÃO DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO CONFORME PREVISTO EM CONTRATO (VARIA DE ACORDO COM O ATRASO, SE HOVER).	20

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1401	CBMMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE ÀS RESTITUIÇÕES DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR EM EXERCÍCIOS FINANCEIROS ANTERIORES A 2016.	260
1401	CBMMG	1600190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE AO PRODINATA (PROGRAMA DE INCENTIVO À NATAÇÃO). (Nº ALUNOS X VALOR DA INSCRIÇÃO).	200.944
1401	CBMMG	1600130300	SERVIÇOS ESPECIAIS PM / BOMBEIRO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS OU 2ª VIA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (VARIAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR E A QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES).	21.440
1401	CBMMG	1600130100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA MÉDIA ARRECADADA PELO CBMMG NA PROMOÇÃO DOS CONCURSOS PARA CFS D E CFO. (Nº DE CANDIDATOS X VALOR DA INSCRIÇÃO).	4.208.600
1401	CBMMG	1762991300	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	74	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	DO CONVÊNIO Nº 6188/14 CUJO OBJETO CONSISTE NA PARTICIPAÇÃO DE MILITARES DO CBMES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CBMMG, PARA O ANO DE 2016 EXISTE A PREVISÃO DE ENTRADA DE APROXIMADAMENTE R\$ 89.000,00, COMO FORMA DE RESSARCIMENTO PELA FORMAÇÃO DOS MILITARES, TENDO EM VISTA QUE O CURSO TEM DURAÇÃO DE TRÊS ANOS.	89.000
1401	CBMMG	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE ÀS RESTITUIÇÕES DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR EM EXERCÍCIOS FINANCEIROS ANTERIORES A 2016.	260
1401	CBMMG	1919620000	MULTA PELA INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE À APLICAÇÃO DE MULTAS PELA INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO PELO CBMMG (QUANTIDADE DE MULTAS X VALOR MULTA).	588.150
1401	CBMMG	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE A INDENIZAÇÕES POR PERDA OU DANO AO BEM PÚBLICO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.	1.770
1401	CBMMG	1761995504	INFRAERO / CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS- CBMMG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	DO CONVÊNIO CELEBRADO COM A INFRAERO, QUE PREVÊ O REPASSE AO CBMMG O VALOR DE R\$ 3.915.000,00, PELOS MILITARES QUE COMPÕEM O EFETIVO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS NOS AEROPORTOS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E MONTES CLAROS E NOS SEUS ENTORNOS, O VALOR DE R\$ 915.000,00 SERÁ EMPREGADO NA ATIVIDADE DE CUSTEIO CONFORME NECESSIDADE DA CORPORação.	915.000
1401	CBMMG	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS BASEADA NA RECEITA EFETIVADA EM 2014 REFERENTE A APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ORIUNDO DE DESPESAS REALIZADAS PELO CBMMG ATRAVÉS DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (VARIA DE ACORDO COM DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL).	25
1441	DEF PUB	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 SERÁ DE R\$240.000,00, CONSIDERANDO A MÉDIA DE R\$20.000,00/MÊS, TENDO EM VISTA QUE PARTE DO RECURSOS ARRECADADOS SERÃO UTILIZADOS NO ATUAL EXERCÍCIO, PROVOCANDO ASSIM, REDUÇÃO NO VALOR DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.	240.000
1441	DEF PUB	1600130100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA DE CONCURSO PÚBLICO PARA DEFENSOR/SERVIDOR(EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL/80/2014).	3.000.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1441	DEF PUB	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A ESTIMATIVA PARA 2016 SERÁ DE R\$130.000,00. TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE 02 TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A DPMG E OUTROS ÓRGÃOS, CUJAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES NESSES ÓRGÃOS SÃO REPASSADAS À CONTA DA DPMG.	130.000
1451	SEDS	7990805100	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTIMADO COM BASE NA PLOA 2015, CORRIGIDO PELA PREVISÃO DE INFLAÇÃO PARA O ANO DE 2016 (5,6%)	94.739.177
1451	SEDS	1520990100	INDÚSTRIAS DIVERSAS - UNIDADES PENAIIS - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	A ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 FOI COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DE 10%, DEVIDO AO FLUXO DE OPERAÇÕES REALIZADAS DENTRO DO SETOR DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES, UMA VEZ QUE O NÚMERO DE PARCERIAS VEM AUMENTADO COM RECRUTAMENTO DE PRESOS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO, NOVAS CONSTRUÇÕES DE GALPÕES PARA OFICINAS DE TRABALHO.	300.000
1451	SEDS	1922180000	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO FOLHA DE SENTENCIADO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 FOI COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DE 10%, DEVIDO AO FLUXO DE OPERAÇÕES REALIZADAS DENTRO DO SETOR DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES, UMA VEZ QUE O NÚMERO DE PARCERIAS VEM AUMENTADO COM RECRUTAMENTO DE PRESOS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO, NOVAS CONSTRUÇÕES DE GALPÕES PARA OFICINAS DE TRABALHO.	2.700.000
1451	SEDS	1420010000	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - UNIDADES PENAIIS - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA SOCIAL	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	A ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 FOI COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DE 10%, DEVIDO AO FLUXO DE OPERAÇÕES REALIZADAS DENTRO DO SETOR DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES, UMA VEZ QUE O NÚMERO DE PARCERIAS VEM AUMENTADO COM RECRUTAMENTO DE PRESOS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO, NOVAS CONSTRUÇÕES DE GALPÕES PARA OFICINAS DE TRABALHO.	200.000
1471	SEDRU	2471030500	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISÃO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, APÓS AJUSTES COM O CONCEDENTE.	37.238.091
1471	SEDRU	2471996301	MINISTERIO DAS CIDADES / SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.927.451
1481	SEDESE	2471995903	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO / SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.561.145
1481	SEDESE	1761995803	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO / SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	(1) PREVISÃO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, APÓS AJUSTES COM O CONCEDENTE. (2) PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	12.377.048
1511	PCMG	1600015100	SERVICO DE RESERVA DE PLACA ESPECIAL - POLICIA CIVIL - RESOLUCAO 7.219/2010	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ARRECADAÇÃO COM RESERVA DE PLACAS ESPECIAIS NÃO UTILIZAMOS ESSES RECURSOS, SÃO TRANSFERIDOS PARA SEF - SEDESE	5.800.000
1511	PCMG	1600135800	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E CONTROLE DE NOTIFICACOES DE INFRACOES DE VEICULOS EM OUTROS ESTADOS - PCMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ARRECADAÇÃO COM MULTAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS, VEÍCULOS REGISTRADOS EM OUTROS ESTADOS E MULTADOS EM MINAS GERAIS, ELAS RETÊM R\$13,30 E NOS REPASSAM O RESTANTE; ARRECADAÇÃO DEPENDE DE MULTAS EMITIDAS E PAGAS PELOS INFRATORES	12.000.000
1511	PCMG	1339100000	RECEITA DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATO DE CONCESSÃO NºS 01,02,03,04 E 05/2001, LOGIGUARDA - 5% SOBRE ARRECADAÇÃO NA BOCA DO CAIXA	250.000
1511	PCMG	1600131200	SERVIÇOS PELA GESTÃO DO SISTEMA E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - PORT. DENATRA 74/2008 - POLÍCIA CIVIL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ARRECADAÇÃO DE TARIFA R\$13,30 POR MULTA DE VEÍCULO REGISTRADA EM MINAS GERAIS E MULTADO EM OUTRO ESTADO. MULTA PAGA EM MINAS GERAIS, RETIRAMOS OS CUSTOS DE R\$13,30 POR MULTA E REPASSAMOS O RESTANTE AO ÓRGÃO AUTUADOR, ARRECADAÇÃO DEPENDE DE MULTAS EMITIDAS E PAGAS PELOS INFRATORES	5.000.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1511	PCMG	2474190000	FEDERACAO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZACAO / POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	74	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.200.000
1511	PCMG	1764430000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A / POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	74	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	12.000.000
1511	PCMG	1764300000	FEDERACAO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZACAO / POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	74	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	12.000.000
1511	PCMG	1600130100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DEPENDE DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.000.000
1541	ESP-MG	7990805100	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTIMADO COM BASE NA PLOA 2015, CORRIGIDO PELA PREVISÃO DE INFLAÇÃO PARA O ANO DE 2016 (5,6%)	51.366.022
1541	ESP-MG	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROJETADO R\$ 131.169,00 DECORRE DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01.002321.12.00, CELEBRADO ENTRE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.	131.169
1591	SEDINOR	2471030900	MINISTERIO DAS CIDADES / SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS - SEDINOR	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	30.712.982
1591	SEDINOR	2471030800	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS - SEDINOR	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISÃO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, APÓS AJUSTES COM O CONCEDENTE.	86.287.018
1591	SEDINOR	1761050300	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - SEDINOR	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISÃO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, APÓS AJUSTES COM O CONCEDENTE.	9.800.000
1641	SEDA	1332990000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e RECURSOS NATURAIS	59	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	A PRESENTE RECEITA É REFERENTE A SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE PEQUI. PARA O ANO DE 2016, O VALOR FOI CALCULADO TENDO COMO BASE A PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO PARA O ANO DE 2015 (R\$ 30.000), APLICANDO-SE UMA CORREÇÃO DE 10%.	33.000
1641	SEDA	1600135300	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A RECEITA TEVE SUA PREVISÃO BASEADA NA ARRECADAÇÃO AFERIDA EM 2013, DADO A TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO DOS MAIS DE 16 MIL PROCESSOS PARADOS NO ESTADO, O QUE ACARRETARIA EM UMA ELEVAÇÃO NO NÍVEL DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FRENTE AOS VALORES PERCEBIDOS EM 2014 E NO VALOR JÁ ARRECADADO EM 2015.	270.000
1651	SEDPAC	1761996010	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEDPAC	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	3.301.359

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1671	SEESP	1730020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	RECEITAS DA FONTE 45 PARA 2015 – 2,4 MILHÕES: - 1,4 MILHÃO REFERENTES AOS 10% PREVISTOS NA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – ICMS CORRENTE, A SEREM PAGOS PELO APOIADOR POR MEIO DE DAE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES, CONFORME PREVISÃO ART. 37, II, DO DECRETO 46.308/2013. DE ACORDO COM O ART. 2º DO MESMO DECRETO, O LIMITE ANUAL DE INCENTIVO FISCAL PARA 2015, NÃO PODERÁ EXCEDER AO PERCENTUAL DE 0,05% (CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DA RECEITA LÍQUIDA ANUAL DO ICMS QUE COUBE AO ESTADO, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONSIDERANDO QUE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INFORMOU QUE ESTE PERCENTUAL EQUIVALE A R\$14.059.240,55 (INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, OFÍCIO ANEXO), ESTIMA-SE O MONTANTE CITADO. OBS: O ANO DE 2014 FOI O PRIMEIRO ANO DE CAPTAÇÃO DESTA LEI DE INCENTIVO, SENDO ESPERADO AUMENTO DO VALOR PARA ESTE ANO, SE APROXIMANDO DESTE LIMITE DE 14 MILHÕES. - 500 MIL ESTIMADOS COMO RECEITA DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO – DÍVIDA ATIVA, CONSIDERANDO UMA REDUÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE ANOS ANTERIORES PELO HISTÓRICO VERIFICADO. - 500 MIL RELATIVOS A EVENTUAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.	2.000.000
1671	SEESP	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MINEIRINHO - EVENTOS (SHOWS), TAXA DE ESTACIONAMENTO NO DIAS DE EVENTOS, FEIRA DE ARTESANATOS.	1.600.000
1671	SEESP	1721990900	MINISTÉRIO DO ESPORTE - LEI FEDERAL Nº 9.981/00 / SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES	38	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE	CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 502, DE 2010. DO ADICIONAL DE 4,5% (QUATRO E MEIO POR CENTO) DE QUE TRATA O INCISO II DESTE ARTIGO, 1/3 (UM TERÇO) SERÁ REPASSADO ÀS SECRETARIAS DE ESPORTE DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL OU, NA INEXISTÊNCIA DESTAS, A ÓRGÃOS QUE TENHAM ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES NA ÁREA DO ESPORTE, PROPORCIONALMENTE AO MONTANTE DAS APOSTAS EFETUADAS EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, PARA APLICAÇÃO PRIORITÁRIA EM JOGOS ESCOLARES DE ESPORTES OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS, ADMITIDA TAMBÉM SUA APLICAÇÃO NAS DESTINAÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS I, VI E VIII DO ART. 7º DESTA LEI.	8.700.000
1671	SEESP	2430000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	RECEITAS DA FONTE 45 PARA 2015 – 2,4 MILHÕES: - 1,4 MILHÃO REFERENTES AOS 10% PREVISTOS NA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – ICMS CORRENTE, A SEREM PAGOS PELO APOIADOR POR MEIO DE DAE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES, CONFORME PREVISÃO ART. 37, II, DO DECRETO 46.308/2013. DE ACORDO COM O ART. 2º DO MESMO DECRETO, O LIMITE ANUAL DE INCENTIVO FISCAL PARA 2015, NÃO PODERÁ EXCEDER AO PERCENTUAL DE 0,05% (CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DA RECEITA LÍQUIDA ANUAL DO ICMS QUE COUBE AO ESTADO, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONSIDERANDO QUE A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA INFORMOU QUE ESTE PERCENTUAL EQUIVALE A R\$14.059.240,55 (INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, OFÍCIO ANEXO), ESTIMA-SE O MONTANTE CITADO. OBS: O ANO DE 2014 FOI O PRIMEIRO ANO DE CAPTAÇÃO DESTA LEI DE INCENTIVO, SENDO ESPERADO AUMENTO DO VALOR PARA ESTE ANO, SE APROXIMANDO DESTE LIMITE DE 14 MILHÕES. - 500 MIL ESTIMADOS COMO RECEITA DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO – DÍVIDA ATIVA, CONSIDERANDO UMA REDUÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE ANOS ANTERIORES PELO HISTÓRICO VERIFICADO. - 500 MIL RELATIVOS A EVENTUAL CAPTAÇÃO DE RECURSOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.	400.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
1671	SEESP	2421990900	MINISTERIO DO ESPORTE - LEI FEDERAL Nº 9.981/00 / SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES	38	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE	CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 502, DE 2010. § 20 DO ADICIONAL DE 4,5% (QUATRO E MEIO POR CENTO) DE QUE TRATA O INCISO II DESTE ARTIGO, 1/3 (UM TERÇO) SERÁ REPASSADO ÀS SECRETARIAS DE ESPORTE DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL OU, NA INEXISTÊNCIA DESTAS, A ÓRGÃOS QUE TENHAM ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES NA ÁREA DO ESPORTE, PROPORCIONALMENTE AO MONTANTE DAS APOSTAS EFETUADAS EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, PARA APLICAÇÃO PRIORITÁRIA EM JOGOS ESCOLARES DE ESPORTES OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS, ADMITIDA TAMBÉM SUA APLICAÇÃO NAS DESTINAÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS I, VI E VIII DO ART. 70 DESTA LEI.	7.100.000
2011	IPSEMG	1210490500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2014 E FEV A MAR/2015.	95.088
2011	IPSEMG	7311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATO 308/2010 - LOCATÁRIO: SEPLAG. VALOR CONTRATUAL, SEM REAJUSTE PREVISTO.	1.800.000
2011	IPSEMG	1210491600	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARA A SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - DEPENDENTES	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG).	128.559.119
2011	IPSEMG	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	108.731
2011	IPSEMG	1918990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	6.219
2011	IPSEMG	2300700200	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATOS VIGENTES, ATUALIZADOS PELO INPC ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES= 1,0841. FONTE: SITE IBGE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2014 A MARÇO DE 2015.	51.939
2011	IPSEMG	7210491500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG).	8.149.037
2011	IPSEMG	7210490300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG).	79.572.493
2011	IPSEMG	1210492200	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARA SAÚDE - OUTROS - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - DEPENDENTES - FILHOS DE 21 A 35 ANOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	56.001
2011	IPSEMG	1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DAS PARCELAS A VENCER EM 2016.	1.503.173
2011	IPSEMG	1210491200	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO).	34.474.346
2011	IPSEMG	1210491800	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARA A SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - DEPENDENTES - FILHOS DE 21 A 35 ANOS	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG).	31.465.063
2011	IPSEMG	7210492400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - USUARIO FACULTATIVO - ART. 85, PARAGRAFO 11, LC 64/02	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	71.856
2011	IPSEMG	7210491900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - DEPENDENTES - FILHOS DE 21 A 35 ANOS	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DA ARRECAÇÃO DE 2014 E 1º TRIMESTRE DE 2015. NÃO HÁ VARIAÇÃO COM AUMENTO DA FOLHA, POIS O VALOR DE CONTRIBUIÇÃO É FIXO.	15.722.182
2011	IPSEMG	7210491700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - DEPENDENTES	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG).	64.897.813
2011	IPSEMG	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	TAXA CONSIGNAÇÃO CONVÊNIO 29/2014 E EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO DO IPSEMG E DEMAIS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE. MÉDIA DAS RECEITAS DE TAXAS DE SERVIÇOS ANOS DE 2012 A 2014.	126.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2011	IPSEMG	1210490900	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ARTIGO 85 PARÁGRAFO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/02 - IPSEMG	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	143.626
2011	IPSEMG	7210490100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG.	118.481.081
2011	IPSEMG	1322040000	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AÇÕES DE EMPRESA DE TELEFONIA. VALOR ARRECADADO EM 2014.	722
2011	IPSEMG	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATOS VIGENTES, ATUALIZADOS PELO INPC ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES= 1,0841. FONTE: SITE IBGE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2014 A MARÇO DE 2015.	47.646
2011	IPSEMG	1600050900	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2012 A DEZ/2014.	5.593.706
2011	IPSEMG	1600135200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNAPEC - ART. 9, PARÁGRAFO 3, LEI 18682/2009	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1% DOS PAGAMENTOS ESTIMADOS PELA GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS.	782.030
2011	IPSEMG	1600050199	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ARRECADADO EM 2014.	34.500.000
2011	IPSEMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	9.757.814
2011	IPSEMG	7210492500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIVIL	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	16.329.795
2011	IPSEMG	1210492000	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO PARA SAÚDE - OUTROS - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - DEPENDENTES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	140.182
2011	IPSEMG	1333990000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATO 5811/2014 E CONVÊNIO 031/2008. VALOR CONTRATUAL.	568.000
2011	IPSEMG	1210490800	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2014 E FEV A MAR/2015.	529.689
2011	IPSEMG	1210990300	FUNDO GARANTIA HIPOTECÁRIO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATOS VIGENTES, ATUALIZADOS PELO INPC ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES= 1,0841. FONTE: SITE IBGE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2014 A MARÇO DE 2015.	11.688
2011	IPSEMG	1210491000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG.	182.101.484
2011	IPSEMG	1915990100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PREVISÃO DAS PARCELAS A VENCER EM 2016.	2.950.432
2011	IPSEMG	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1) CONTRATO 02/2007 - ATUALIZADO PELO IGPM ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES = 3,1450. 2) CONTRATO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA SETE A SER LICITADO EM 2015. ESTIMADO VALOR DO CONTRATO ATUAL.	6.748.489
2011	IPSEMG	1210491400	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DA ARRECAÇÃO DE 2014 E 1º TRIMESTRE DE 2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG.	15.737.891
2011	IPSEMG	1210490600	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015, ACRESCIDO DE 4,37% (PERCENTUAL ESTIMADO DA VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE: LEVANTAMENTO DA SCPPO/SEPLAG).	213.411.416
2011	IPSEMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	81.230
2011	IPSEMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	MÉDIA DO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.	20.515
2041	LEMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR REGISTRADO COM BASE NO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA PRECATÓRIO FEDERAL ORIUNDO DO PROCESSO 0017420-73.2005.4.5101 LEMG/ABLE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOTERIAS ESTADUAIS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DO GOVERNO FEDERAL DE TAXA DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIAS.	1.400.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2041	LEMG	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO DE PRÊMIOS LOTÉRICOS. TOMANDO COMO BASE OS RENDIMENTOS FINANCEIROS OBTIDOS EM 2014 E OS RECURSOS QUE SERÃO CREDITADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2015.	700.000
2041	LEMG	1990700400	RENDAS DE LOTERIA ON LINE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA PROVENIENTE DAS VENDAS DE LOTERIA ON LINE. VALORES INFORMADOS COM BASE DO EXECUTADO EM 2014, COM PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DE 13% EM RELAÇÃO AO PROJETADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 R\$17.000.000,00 E EM FUNÇÃO DO AUMENTO DOS PONTOS DE VENDAS E MATUREZAÇÃO DOS NOVOS JOGOS IMPLEMENTADOS	19.200.000
2041	LEMG	1990700300	RENDAS DE LOTERIA INSTANTÂNEA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA SOBRE A VENDA DE CARTÕES DE LOTERIA INSTANTÂNEA. VALORES REGISTRADOS COM BASE NO EXECUTADO EM 2014, COM PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO DE 10%, CONFORME HISTÓRICO DESSA MODALIDADE.	8.000.000
2061	FJP	1600220000	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CÁLCULO COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DAS PESQUISAS E CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO À DIVERSOS CLIENTES COMO PMMG, POLÍCIA CIVIL, PREFEITURAS. HOUVE APROXIMADAMENTE 20 CONTRATOS NESTE EXERCÍCIO TOTALIZANDO A ARRECADAÇÃO DE APROXIMAMENTE R\$ 2.700.000,00. COM BASE EM UMA PROGRESSÃO DOS CONTRATOS PARA 2015 ESTIMA-SE A PREVISÃO DA RECEITA.	903.018
2061	FJP	1761995304	MINISTERIO DA JUSTICA / FUNDACAO JOAO PINHEIRO - FJP	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	112.053
2061	FJP	7600160000	SERVICOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO	855.000
2061	FJP	2430000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	DE ACORDO COM O ART. 92 DA LEI 11050. FICA O BDMG AUTORIZADO A DOAR À FJP O VALOR EQUIVALENTE A 5% DO LUCRO LÍQUIDO ANUAL DA INSTITUIÇÃO, A SER REPASSADO EM QUOTA ÚNICA, ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	100.000
2061	FJP	1730020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	DE ACORDO COM O ART. 92 DA LEI 11050. FICA O BDMG AUTORIZADO A DOAR À FJP O VALOR EQUIVALENTE A 5% DO LUCRO LÍQUIDO ANUAL DA INSTITUIÇÃO, A SER REPASSADO EM QUOTA ÚNICA, ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	3.900.000
2061	FJP	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CÁLCULO COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DAS PESQUISAS E CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO À DIVERSOS CLIENTES COMO PMMG, POLÍCIA CIVIL, PREFEITURAS. HOUVE APROXIMADAMENTE 20 CONTRATOS NESTE EXERCÍCIO TOTALIZANDO A ARRECADAÇÃO DE APROXIMAMENTE R\$ 2.700.000,00. COM BASE EM UMA PROGRESSÃO DOS CONTRATOS PARA 2015 ESTIMA-SE A PREVISÃO DA RECEITA.	2.143.364
2071	FAPEMIG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTE VALOR ESTÁ ALINHADO AO RECEBIMENTO MENSAL EM 2015 E TAMBÉM APROXIMADO AO ARRECADADO EM 2014. PORÉM ESTA É UMA RECEITA COM UMA ESTIMATIVA QUE NÃO TEM LINEARIDADE, UMA VEZ QUE TEM SUA ORIGEM EM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM PROJETOS DE PESQUISA, O QUE É DIFÍCIL DE PREVER COM EXATIDÃO.	9.000.000
2071	FAPEMIG	1761996405	FINEP / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	502.972
2071	FAPEMIG	2472991200	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	21.280.585
2071	FAPEMIG	1761996407	CNPQ / FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVÊNIO EM FASE DE ELABORAÇÃO	3.995.670

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2071	FAPEMIG	2474280000	WHIRLPOOL S/A / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	451.584
2071	FAPEMIG	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ALUGUEL REFERENTE AO PRÉDIO DA RUA CLÁUDIO MANOEL Nº 1205 - BAIRRO SAVASSI	1.700.000
2071	FAPEMIG	2474320000	ALGAR S.A. / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	1.625.000
2071	FAPEMIG	2474170000	INSTITUTO EUVALDO LODI / BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	75.000
2071	FAPEMIG	2474250000	AMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	70	CONVÊNIO COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ESTABELECEMOS NORMAS E REGULAR PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BOLSAS IMPLEMENTADAS NOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS E DEMAIS MODALIDADES ESTABELECIDAS PELA FAPEMIG, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO E PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, PARTES INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO.	500.000
2071	FAPEMIG	2471996401	CNPQ / FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG	24	CONVÊNIO COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.629.030
2091	FEAM	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECADAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	350.000
2091	FEAM	1121210000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	52	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECADAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	15.000.000
2091	FEAM	1919530000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECADAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	5.000.000
2091	FEAM	1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECADAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	2.600.000
2091	FEAM	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECADAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	25.000
2091	FEAM	1600200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECADAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	22.000.000
2101	IEF	1990800600	RECEITA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - LEI FEDERAL 9.985	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	45.000.000
2101	IEF	1600135400	SERVIÇOS PELA GESTÃO DE CRIADORES DE PASSEIFORMES SILVESTRES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	1.500.000
2101	IEF	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	150.000
2101	IEF	1122610000	TAXA FLORESTAL	26	TAXA FLORESTAL	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	45.000.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2101	IEF	1121210000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	52	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	1.000.000
2101	IEF	1990800800	RECEITA DA REPOSIÇÃO DA PESCA - LEI ESTADUAL 14.181	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	5.000.000
2101	IEF	1600135100	RECEITA DECORRENTE DA VISITAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA COM MAIOR APROXIMAÇÃO DOS VALORES AO DO ANO 2014	2.000.000
2101	IEF	1600131100	SERVIÇOS ESPECIAIS - IEF - LEI 14309/2002	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	13.500.000
2101	IEF	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	350.000
2101	IEF	1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA.	3.000.000
2101	IEF	1990800700	RECEITA DA REPOSIÇÃO FLORESTAL - LEI ESTADUAL 14.309	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	6.000.000
2101	IEF	1600200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	2.000.000
2101	IEF	1919530000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	5.000.000
2101	IEF	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS DA RECEITA	4.500.000
2111	RURALMINA	1322040000	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AÇÕES DA CEMIG - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	100.000
2111	RURALMINA	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATO FIRMADO- CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	42.000
2111	RURALMINA	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITAS EVENTUAIS, EX. RECEITA COM TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	20.000
2111	RURALMINA	1919990000	OUTRAS MULTAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MULTAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	40.000
2111	RURALMINA	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DEMAIS RECEITAS, EX. REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO E/OU REEMBOLSO DE PAGAMENTO REALIZADO ANTECIPADO - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	10.000
2111	RURALMINA	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DEMAIS RECEITAS QUE NAO SE ENQUADRAM NAS ESPECIFICAÇÕES ANTERIORES - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	30.000
2111	RURALMINA	1390990000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE A RURALMINAS OFERECE AS PREFEITURAS - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	2.200.000
2111	RURALMINA	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS PARA AS PREFEITURAS- VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	2.800.000
2111	RURALMINA	2471996502	CODEVASF / FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA – RURALMINAS E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF	38.506.896

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2111	RURALMINA	1600131000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS- VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	50.000
2111	RURALMINA	2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPALMENTE ALIENAÇÃO DE LOTES NO PROJETO JAIBA E EM CHAPADA GAUCHA - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	1.800.000
2111	RURALMINA	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO- VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	16.000
2111	RURALMINA	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - LEILAO - VALOR CALCULADO COM BASE NO VALOR HISTORICO DE 2014.	370.000
2121	IPSM	1322040000	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A PROJEÇÃO DE 2016 CONSIDEROU RECEITA ARRECADADA EM 2014.	40.000
2121	IPSM	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	O VALOR PROPOSTO FOI CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 1% SOBRE O VALOR DOS BENS A SEREM ALIENADOS.	5.000
2121	IPSM	1210491100	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADA PROJETA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	86.656.700
2121	IPSM	1210490700	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR NA ATIVA	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADA PROJETA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	91.868.300
2121	IPSM	7210490200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA ATIVA	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADA PROJETA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	183.736.700
2121	IPSM	1324000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A PROPOSTA PARA PREVISÃO DA RECEITA DE 2016, CONSIDEROU O VALOR ARRECADADO EM 2014,	3.000.000
2121	IPSM	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016, CONSIDEROU A PREVISÃO FEITA EM 2014.	15.000
2121	IPSM	7210290301	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - INATIVO CIVIL	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADA PROJETA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	3.208.000
2121	IPSM	1918990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR ORA PROPOSTO CONSIDEROU A RECEITA ARRECADADA EM 2014.	2.400.000
2121	IPSM	2300700200	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO FOI CALCULADO COM BASE NOS DÉBITOS EXISTENTES DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PELO IPSM AOS SEUS SEGURADOS	10.000
2121	IPSM	7210290101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADA PROJETA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	135.000
2121	IPSM	7210290401	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADA PROJETA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	487.003.600

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2121	IPSM	1210290901	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTE DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	1.638.400
2121	IPSM	7210490300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTE DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	1.141.800
2121	IPSM	1922220000	RESTITUICOES DE DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO PARA ESTA CLASSIFICAÇÃO, CONSIDEROU A MÉDIA DA ARRECADADAÇÃO DE 2014(5.324.982,43), SOMADA A MÉDIA DA ARRECADADAÇÃO NO 1ºTRIMESTRE DE 2015(5.609.341,13), DIVIDIDA POR 2 (5.467.161,78), MULTIPLICADA POR 12 E ARREDONDADA.	65.605.900
2121	IPSM	1210290701	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTE DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	67.500
2121	IPSM	7210490100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTE DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	48.000
2121	IPSM	1918010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROJETADO PARA MULTA E JUROS DE MORA DE ALUGUEL FOI CALCULADO EM 1% SOBRE A RECEITA DE ALUGUEL.	51.900
2121	IPSM	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO FOI CALCULADO COM BASE NA ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014.	1.500.000
2121	IPSM	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO REFERE-SE A UMA RESTITUIÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA A OUTRO ÓRGÃO ESTATAL E FOI CALCULADO COM BASE NA SUA REMUNERAÇÃO MÉDIA.	89.000
2121	IPSM	1210490600	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTE DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	24.000
2121	IPSM	1210291001	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR MILITAR DA RESERVA E REFORMADO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTE DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	243.464.200
2121	IPSM	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO FOI CALCULADO COM BASE NA RECEITA ARRECADADA EM 2014.	140.000
2121	IPSM	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR DA ARRECADADAÇÃO DE 2016 ADVÉM DOS VALORES ARRECADADOS ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2015, AJUSTADOS DA PREVISÃO DO RESTANTE DOS MESES DE 2015, ACRESCIDOS DO IPCA PREVISTO À ÉPOCA EM 7,70%.	5.190.600
2121	IPSM	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A PROPOSTA PARA 2016 CONSIDEROU A PREVISÃO DE ARRECADADAÇÃO PARA 2014.	1.000
2121	IPSM	1210290801	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECADADAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTE DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	258.106.400

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2121	IPSM	1210491000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	583.100
2121	IPSM	7918510000	MULTAS E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NA ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014.	32.336.591
2121	IPSM	7210290201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL MILITAR NA ATIVA	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	516.212.800
2121	IPSM	7210490400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA E REFORMADO	49	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	ARRECAÇÃO PROJETADA COM BASE NO VALOR CONSIGNADO DOS CONTRIBUINTES DO IPSM EM MARÇO DE 2015, ACRESCIDO DO REAJUSTE DE 15% NO MÊS DE ABRIL DE 2015, PREVISTO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº19.576 DE 2011, BEM COMO DE UM CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 1% LINEAR PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	173.340.200
2141	DEOP	1600010200	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	49.485
2141	DEOP	1761012800	MINISTERIO DA SAUDE / DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	11.305.547
2141	DEOP	2471995509	MINISTERIO DA JUSTICA / DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	61.767.429
2141	DEOP	1122690000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - DEOP	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	11.100.000
2141	DEOP	7990805100	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.000
2141	DEOP	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	24.074
2141	DEOP	1600130700	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	3.762
2151	FHA	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A PREVISÃO DO AUMENTO DE ARRECAÇÃO NESTE ITEM SE BASEIA NA ELEVAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA FUNDAÇÃO, O QUE POSSIBILITARÁ DISPONIBILIZARMOS OS NOSSOS ESPAÇOS EM MAIOR QUANTIDADE, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE REALINHARMOS O VALOR COBRADO APLICANDO ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÕES.	10.000
2151	FHA	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OTIMIZAÇÃO NOS PROCESSOS INTERNOS ALIADOS A NOVAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING QUE FARÃO COM QUE OCORRA O AUMENTO EM TORNO DE 10% NA RECEITA EM QUESTÃO. (CANTINA, CERTIFICADOS, TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS)	326.000
2151	FHA	1410000000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	COM ALGUNS INVESTIMENTOS REALIZADOS NAS ÁREAS DE PLANTIO DE MUDAS ELEVANDO, ASSIM, A PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE, FAZ COM QUE PROJETEREMOS UM AUMENTO DE RECEITA DE ALGO EM TORNO DE 10% SE COMPARANDO COM O EXERCÍCIO ANTERIOR. ALIADO A NOVAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING QUE ESTAMOS ESTUDANDO PARA SEREM APLICADOS FARÃO COM AS VENDAS SE ELEVEM E POR CONSEQUÊNCIA A ARRECAÇÃO, NESTE ITEM.	22.200
2161	FUCAM	1410000000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FONTE: MEDIA HISTORICA ANUAL DO ULTIMO DECÊNIO.	48.500
2161	FUCAM	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	35 ANIMAIS * R\$4571,43= R\$160000,00	160.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2171	FAOP	1730020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	O VALOR DE PROJETO A SER ARRECADADO PARA 2016 SERÁ DE 1.889.000,00 EM LEIS DE INCENTIVO A CULTURA FEDERAL E ESTADUAL E QUE O PRAZO DE CAPTAÇÃO SERÁ ATÉ 31/12/2015. POR SE TRATAR DE UM ANO DESFAVORÁVEL A CAPTAÇÃO ESTIMADA SERÁ DE 25% DESTE VALOR DIVIDIDO ENTRE CUSTEIO E INVESTIMENTO.	400.000
2171	FAOP	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A INTENÇÃO É DE CADA VEZ MAIS CONSEGUIR PATROCÍNIOS ATRAVÉS DE LEIS DE INCENTIVO(FT 45) PARA PODER OFERECER CURSOS GRATUITOS DE FORMAÇÃO EM ARTE, RETAURO E OFÍCIOS. ASSIM, ESTIMA-SE ARRECAÇÃO DIRETA DA EARMFA COM MENSALIDADE ESCOLAR, BASTANTE REDUZIDA, ESTIMATIVA DE 80.000,00. JÁ AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVÉIS, PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CURADORIAS DE EXPOSIÇÕES ENTRE OUTROS, VARIA DE ACORDO COM A DEMANDA ASSIM, ESTIMAMOS UM VALOR MÉDIO DA ARRECAÇÃO DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS(2012/2013/2014); RETIRADOS OS VALORES DAS MENSALIDADES ESCOLARES DE 432.550,00. ESSA DEMANDA TAMBÉM DEVE SER REDUZIDA PELA EXPECTATIVA DE REDUÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO ASSIM ESTIMAMOS 70% DESSA MÉDIA EM CUSTEIO.	382.785
2171	FAOP	2430000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	O VALOR DE PROJETO A SER ARRECADADO PARA 2016 SERÁ DE 1.889.000,00 EM LEIS DE INCENTIVO A CULTURA FEDERAL E ESTADUAL E QUE O PRAZO DE CAPTAÇÃO SERÁ ATÉ 31/12/2015. POR SE TRATAR DE UM ANO DESFAVORÁVEL A CAPTAÇÃO ESTIMADA SERÁ DE 25% DESTE VALOR DIVIDIDO ENTRE CUSTEIO E INVESTIMENTO.	21.000
2181	FCS	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	TODOS OS CURSOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO-CEFAR ESTÃO ISENTOS DE PAGAMENTOS, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA E APROVAÇÃO DO CONSELHO CURADOR DA FCS. RECEITA TAXA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS.	50.000
2181	FCS	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA RELATIVO AO RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÕES PROVENIENTES DE CESSÃO DE ESPAÇOS POR UTILIZAÇÃO DE ANTENAS, DESPESAS DE UTILIDADES PÚBLICAS DOS CONCESSIONÁRIOS, CONFORME CONTRATOS.EMBORA A ARRECAÇÃO DE 2014 TENHA FICADO AQUÉM DO PREVISTO, QUE ERA 100 MIL, FORAM REVISADOS OS TERMOS DE CONCESSÃO E A NOSSA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO PARA 2016 FICARÁ EM APROXIMADAMENTE 100 MIL.	100.000
2181	FCS	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR DA RECEITA ESTIMADA COM BASE NA RECEITA ARRECADADA EM 2014 ACRESCIDADA DA TAXA DE INFLAÇÃO DE 6,41%	3.140.000
2181	FCS	1600190000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	APRESENTAÇÕES DOS CORPOS ESTÁVEIS DA FCS(CORAL, CIA DE DANÇA E ORQUESTRA SINFONICA) E PRODUÇÃO DE OPERAS PELA FCS.	500.000
2201	IEPHA	1600010200	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO 2014/ VALOR BASE DE ARRECAÇÃO = R\$ 68,90. META DE INFLAÇÃO DE 01 ANO = 6,5%. VALOR PROJETADO = R\$68,90 * 6,5%. REAJUSTE TEM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE VENHA A ROMPER-SE O EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM RAZÃO DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS.	73
2201	IEPHA	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO 2014/ VALOR BASE DE ARRECAÇÃO = R\$ 7.768,11. META DE INFLAÇÃO DE 01 ANO = 6,5%. VALOR PROJETADO = R\$ 7.768,11 * 6,5%. REAJUSTE TEM O PROPÓSITO DE EVITAR QUE VENHA A ROMPER-SE O EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM RAZÃO DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS.	8.273
2201	IEPHA	1730020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	O CRITÉRIO ADOTADO FOI ACRESCEM OS TOTAIS DE RENDIMENTOS DO ANO 2014 EM 12% PARA ESTIMATIVA EM 2016. VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO 2014/ VALOR BASE DE ARRECAÇÃO = R\$ 12.216,10. PREVISÃO DE RENDIMENTOS ANUAIS = 12%. VALOR PROJETADO = R\$ 12.216,10 * 12%. RENDIMENTOS DO RECURSO RECEBIDO ATRAVÉS DE TAC ATÉ QUE SE SUPLEMENTE O ORÇAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO VALOR.	13.682

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2201	IEPHA	2430000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	O CRITÉRIO ADOTADO FOI ACRESCEM OS TOTAIS DE RENDIMENTOS DO ANO 2014 EM 12% PARA ESTIMATIVA EM 2016. VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO 2014/ VALOR BASE DE ARRECAÇÃO = R\$ 163.057,28. PREVISÃO DE RENDIMENTOS ANUAIS = 12%. VALOR PROJETADO = R\$ 163.057,28 * 12%. RENDIMENTOS DO RECURSO RECEBIDO ATRAVÉS DE TAC E RECEBIDO DA CLARO ATÉ QUE SE SUPLEMENTE O ORÇAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO VALOR.	182.624
2201	IEPHA	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	O CRITÉRIO ADOTADO FOI ACRESCEM OS TOTAIS DE RENDIMENTOS DO ANO 2014 EM 12% PARA ESTIMATIVA EM 2016. VALOR ARRECADADO NO EXERCÍCIO 2014/ VALOR BASE DE ARRECAÇÃO = R\$ 26.178,89. PREVISÃO DE RENDIMENTOS ANUAIS = 12%. VALOR PROJETADO = R\$ 26.178,89 * 12%. SALDO REMANESCENTE DO RECURSO PARA OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO DA LIBERDADE, LEI DE INCENTIVO FEDERAL PRONAC Nº 034584; DA DOAÇÃO DO INSTITUTO LUIGI STURZO; DO RECURSO RECEBIDO ATRAVÉS DE TAC E DO RECURSO RECEBIDO DA CLARO, ATÉ QUE SE SUPLEMENTE O ORÇAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO VALOR.	29.320
2211	TV MINAS	1600040000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	NO EXERCÍCIO DE 2014 A FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA PASSOU POR INTENSO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO, COM VISTAS A MELHOR SE ADEQUAR ÀS NORMAS APLICÁVEIS À SUA NATUREZA JURÍDICA, EM ALINHAMENTO COM A ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POR ESTE MOTIVO, ESTÁ EM PROCESSO A REORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE, COM MUDANÇA DE RUMOS NA PARCERIA EXISTENTE COM A OSCIP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSÃO DE MINAS GERAIS – ADTV. NESTE CONTEXTO DE NOVA MODELAGEM ESTRUTURAL, A FUNDAÇÃO ESTÁ RESGATANDO AS SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS, CUJA EXECUÇÃO VINHA OCORRENDO ATRAVÉS DA ADTV. DA MESMA FORMA, A TV MINAS ESTÁ RETOMANDO A ARRECAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIAS, ATÉ ENTÃO REALIZADA PELA ADTV, SENDO ESTIMADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016, O MONTANTE DE R\$1.000.000,00.	1.000.000
2241	IGAM	1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	100.000
2241	IGAM	1600130900	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	8.600.000
2241	IGAM	1919530000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	500.000
2241	IGAM	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	21.000
2241	IGAM	1332020000	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	46.542.333
2241	IGAM	1600220000	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ALCANÇADO TENDO EM VISTA A SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA. FORAM CONSIDERADAS A MÉDIA DE ARRECAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E AS ESPECIFICIDADES DA RECEITA.	1.000.000
2251	JUCEMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PREVISTO EM FUNÇÃO DE DEVOLUÇÕES OCORRIDAS DURANTE O ANO REALIZADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.000
2251	JUCEMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PREVISTO EM FUNÇÃO DE ANULAÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,	500

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2251	JUCEMG	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PREVISTO EM FUNÇÃO DE POSSÍVEIS DESCOMPRIMENTOS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	500
2251	JUCEMG	7600240000	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PREVISTO EM FUNÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE INFORMAÇÕES PRESTADOS AO IPEM-MG, DECORRENTES DE CONSULTAS NO BANCO DE DADOS DA JUCEMG. PROJEÇÃO BASEADA NA ARRECADAÇÃO DO ANO ANTERIOR.	12.000
2251	JUCEMG	1600240000	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR DA ARRECADAÇÃO PARA O ANO DE 2016 FOI CALCULADO COM BASE NO VALOR ARRECADADO EM 2014 ACRESCIDO DO FATOR DE CORREÇÃO IPCA 2014, ATENDENDO A RESOLUÇÃO RP/Nº01/2013 QUE TRATA DOS REAJUSTES ANUAIS DA TABELA DE PREÇOS DA JUCEMG.	48.542.774
2261	FUNED	1520210000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A ESTIMATIVA APRESENTADA PARA ESTA BASEOU-SE EM UM CRITERIOSO TRABALHO DE REVISÃO DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS VINCULADOS À FUNED. NESTE SENTIDO, O VALOR CONTEMPLA 02 SUBGRUPOS; 1. PREVISÃO DE RECEITA COM O PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS, UMA VEZ QUE A FUNDAÇÃO RETOMA JÁ A PARTIR DE 2015 OS CERTIFICADOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF, POSSIBILITANDO A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS COM REGISTRO VÁLIDO COMO O CAPTOPRIL. 2. ATENDIMENTO A DIVERSOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE POR MEIO PRINCIPALMENTE DE PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO – PDP EM ANDAMENTO E COM INÍCIO PREVISTO PARA 2016. (EXEMPLOS: VACINA MENC. C, TENOFOVIR, 2X1, ENTECAVIR, ETC.) HÁ QUE SE DESTACAR QUE A FUNED PASSA POR UM MOMENTO DE MUDANÇA EM SEU PERFIL DE RECEITA. HISTORICAMENTE PRODUTORA DE MEDICAMENTOS EM GRANDES QUANTIDADES MAS COM BAIXO VALOR AGREGADO. COM OS INSTITUIÇÃO DA PORTARIA 2.531 DE 12/11/2014, QUE REDEFINE AS DIRETRIZES E CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA LISTA DE PRODUTOS ESTRATÉGICOS PARA O SUS E O ESTABELECIMENTO DAS PDP'S PASSAMOS A CONTRIBUIR DE FORMA MAIS ESTRATÉGICA COM A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO, IMPACTANDO NA PROJEÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA.	636.498.471
2261	FUNED	7990805100	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTIMADO COM BASE NA PLOA 2015, CORRIGIDO PELA PREVISÃO DE INFLAÇÃO PARA O ANO DE 2016 (5,6%)	233.618.408
2261	FUNED	1590000000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A ESTIMATIVA APRESENTADA PARA A RECEITA 15.90.00.00.00 BASEOU-SE NA PREVISÃO DE ATENDIMENTO PELA FUNED AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO – PNI DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A PARTIR DO FORNECIMENTO DE 08 DIFERENTES TIPOS DE SOROS. HÁ QUE SE RESSALTAR A NEGOCIAÇÃO REALIZADA VISANDO O REAJUSTE DO VALOR DE VENDA PARA OS ANOS DE 2015-2016 E O AUMENTO DA PAUTA SOLICITADA PELO MINISTÉRIO.	16.881.582
2261	FUNED	1600120000	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A ESTIMATIVA APRESENTADA PARA A RECEITA 16.00.12.00.00 BASEOU-SE NA PREVISÃO DE ATENDIMENTO PELA FUNED AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DE SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, BEM COMO MINISTÉRIO DA SAÚDE A PARTIR DA EMISSÃO DE LAUDOS LABORATORIAIS E DE ANÁLISE CLÍNICAS.	2.875.000
2271	FHEMIG	1520200000	RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$ 6500,00, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECADAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012, 2013 E 2014.	6.500
2271	FHEMIG	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR DA ARRECADAÇÃO PARA O ANO DE 2016 CALCULADO COM BASE NA ARRECADAÇÃO EFETIVADA NO EXERCÍCIO DE 2014.	53.433
2271	FHEMIG	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$ 800.000,00, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECADAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012, 2013 E 2014.	800.000
2271	FHEMIG	7990805100	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTIMADO COM BASE NA PLOA 2015, CORRIGIDO PELA PREVISÃO DE INFLAÇÃO PARA O ANO DE 2016 (5,6%)	1.172.263.839

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2271	FHEMIG	1322040000	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$18.000,00 ANUAL, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012,2013 E 2014.	18.000
2271	FHEMIG	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$78.000,00 ANUAL, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012,2013 E 2014.	78.000
2271	FHEMIG	1600050199	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$ 11.025.841,83 MENSAS DE AIH/S.I.A, CONSIDERANDO A MÉDIA DE ARRECAÇÃO EFETIVADA EM 2014 ESPECIFICAMENTE PARA AS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NA NEGOCIAÇÃO COM O GESTOR MUNICIPAL DE REPASSE MENSAL DE R\$ 8.000.000,00.	152.106.909
2271	FHEMIG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$ 27000,00. CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012, 2013 E 2014.	27.000
2271	FHEMIG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$50.000,00 ANUAL, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DA ARRECAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012,2013 E 2014.	50.000
2271	FHEMIG	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$93.070,00 ANUAL, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012,2013 E 2014.	93.070
2271	FHEMIG	1600210000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO DE R\$5.500,00 ANUAL, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012,2013 E 2014.	5.500
2271	FHEMIG	1329000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RENDIMENTOS E JUROS DE AÇÕES RECEBIDAS EM DOAÇÃO. PROJEÇÃO DE R\$1.800,00 ANUAL, CONSIDERANDO A MÉDIA SIMPLES DE ARRECAÇÃO EFETIVA NOS EXERCÍCIOS DE 2012,2013.	1.800
2271	FHEMIG	1922230000	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PARA 2016 BASEAMOS NA PESPCTIVA DE 2015. PODE OCORRER VARIAÇÃO NOS ATRASOS DOS REPASSES QUE AS FACULDADES FAZEM A FHEMIG.	3.200.000
2281	UTRAMIG	1333010000	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ANUAL DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO DA CANTINA LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SEDE DA UTRAMIG E A PROJEÇÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES. MEMÓRIA DE CÁLCULO:(763,00 X 0,06 X 12) MEMÓRIA DE CÁLCULO: VALOR ATUAL	9.696
2281	UTRAMIG	1918990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PREVISTO COM JUROS/MULTA, CASO HAJA ATRASO NOS RECEBIMENTO DE MENSALIDADES, COM BASE NA ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014.	21.000
2281	UTRAMIG	1918010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR REFERENTE A PREVISÃO DE RECEBIMENTO DE MULTA/JUROS DE VALORES RECEBIDOS DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO DA CANTINA CASO HAJA ATRASO.	970
2281	UTRAMIG	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	VALOR ESTIMADO REFERENTE A RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PRONATEC EM CONTA POUPANÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO: (6.393.340 X 0,05)	319.667
2281	UTRAMIG	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PREVISTO COM BASE NA ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014.	1.135
2281	UTRAMIG	1721351300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	TERMO DE ADESÃO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC REFERENTE A EXECUÇÃO DO PRONATEC/SISUTEC NA SEDE E UNIDADE DE UBERLÂNDIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.400.000,00 (600 ALUNOS X 800 HORAS X 10,00) 1.440.000,00 (360 ALUNOS X 800 HORAS X 10,00) 1.224.000,00 ((180 ALUNOS X 800 HORAS X 4,00)(180 ALUNOS X 800 HORAS X 6,00) (180 ALUNOS X 800 HORAS X 7,00)) - 480.000,00 (240 ALUNOS PRONATEC TÉCNICO EAD) - 849.340,00 (566 ALUNOS - PRONATEC-FIC,PRONATEC-FIC EAD E PRONATEC-LICENCIATURA-EAD).	6.393.340
2281	UTRAMIG	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PARA ABERTURA DE RECEITA DEVIDO A PREVISÃO DE LOCAÇÃO DE SALAS E DO AUDITÓRIO DO PRÉDIO SEDE.	500
2281	UTRAMIG	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MENSALIDADES E MATRÍCULAS PARA OS CURSOS DA SEDE E UNIDADES DE NOVA LIMA-MG E UBERLÂNDIA-MG. MEMÓRIA DE CÁLCULO: -900.000,00 -CONTRATO COM PREFEITURA DE NOVA LIMA-MG (214 ALUNOS /ANO) -1.264.397,00 - MENSALIDADES E MATRÍCULAS PARA CURSOS TÉCNICOS NA SEDE E UNIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. -664.920,00 - MENSALIDADES E MATRÍCULAS PARA CURSOS DE LICENCIATURA PLENA,PÓS-GRADUAÇÃO NA SEDE.	2.829.317

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2301	DER/MG	1122640000	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - PORTARIA 1.492/99	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	110
2301	DER/MG	1600010200	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	8.891
2301	DER/MG	1122601300	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	875.418
2301	DER/MG	1919990000	OUTRAS MULTAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	2.556.916
2301	DER/MG	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	1.884.775
2301	DER/MG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	77.062
2301	DER/MG	1122680000	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	28.492.172
2301	DER/MG	1918990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OCORRÊNCIA NOS ÚLTIMOS 2 ANOS, MÉDIA ENTRE ELES.	400
2301	DER/MG	1122600600	TAXA DE PUBLICAÇÃO - CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO	89.158
2301	DER/MG	1122650000	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	55.882.603
2301	DER/MG	1600200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	3.765
2301	DER/MG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DE ARRECADAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS.	524.123
2301	DER/MG	2472050100	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA CODEMIG.	57.500.000
2301	DER/MG	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	1.510
2301	DER/MG	1911101400	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	560.312
2301	DER/MG	1122601200	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	827.571
2301	DER/MG	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	16.895
2301	DER/MG	1122620000	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - DER	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	28.718.151
2301	DER/MG	1911101500	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	1.274.716
2301	DER/MG	1122600400	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE VIA - DER	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	186.771
2301	DER/MG	7990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	REPASSE INTRAORÇAMENTARIO DEOP E SEF	6.940
2301	DER/MG	1931190000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	236.135
2301	DER/MG	1122600500	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	1.550.450
2311	UNIMONTES	1600050151	SERVICOS HOSPITALARES - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO CONTRATADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CARÁTER HOSPITALAR, AMBULATORIAL, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO E EM CARÁTER ELETIVO E URGÊNCIA/EMERGENCIA, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DOS MUNÍCIPIOS, DE ACORDO COM AS PACTUAÇÕES PLANO OPERATIVO ANUAL.	16.701.080
2311	UNIMONTES	1312000000	ARRENDAMENTOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITAS REF. ALUGUEIS DE IMÓVEIS, COM BASE NO VALOR ARRECADADO EM 2014	43.076

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2311	UNIMONTES	1600135700	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS, VALORES ESTIMADOS POR QUANTITATIVO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSOS ANTERIORES.	1.200.000
2311	UNIMONTES	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITAS REF. SERVIÇOS EDUCACIONAIS (TAXAS DE EXPEDIÇÕES DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS) COM BASE NO VALOR ARRECADADO EM 2014	152.165
2311	UNIMONTES	7990805100	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012 PARA GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA	35.262.000
2321	HEMOMINAS	1600050199	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA DA CIB/SUS	360.000
2321	HEMOMINAS	1600051000	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PROJEÇÃO MENSAL DE R\$ 115.815,28 BASEADA NA SÉRIE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO DE 2014. O VALOR REFERENTE A 2014 FOI CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE. FOI INFORMADA A RECEITA DOS PROCEDIMENTOS DO REDOME/FAEC COMO SERVIÇOS AMBULATORIAIS. DEVERIA TER SIDO INFORMADO EM SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SIA/SUS	1.389.783
2321	HEMOMINAS	7600059902	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	SÉRIE HISTÓRICA DA PRODUÇÃO MENSAL APRESENTADA PROJEÇÃO MENSAL DE R\$ 125.000,00 BASEADA NA SÉRIE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO DE 2014 DOS HOSPITAL IPSEMG. AUMENTO DEVIDO À PORTARIA PRE575, DE 21/11/2014 QUE REDUZ O DESCONTO CONCEDIDO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS DE 15 PARA 10%.	1.500.000
2321	HEMOMINAS	1600059901	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SIA/SUS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA DO SIA SUS	59.572.499
2321	HEMOMINAS	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO VALOR CONTABILIZADO REFERENTE AOS 3 ÚLTIMOS ANOS. A PERSPECTIVA É DA QUEDA DESTA RECEITA, TENDO EM VISTA QUE OS TERMOS DE COMPROMISSOS DE PARCELAMENTO COM OS HOSPITAIS ESTÃO SE EXTINGUINDO.	158.644
2321	HEMOMINAS	1600059902	SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	SÉRIE HISTÓRICA DA PRODUÇÃO MENSAL APRESENTADA. PROJEÇÃO MENSAL DE R\$ 1.016.666,76 BASEADA NA SÉRIE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO DE 2014. REDUÇÃO DO DESCONTO CONCEDIDO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS (DE 15% PARA 10%)	12.200.000
2321	HEMOMINAS	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO VALOR CONTABILIZADO REFERENTE AOS 3 ÚLTIMOS ANOS. 80% DESSA RECEITA É PROVENIENTE DE RECOLHIMENTOS DOS ALUGUÉIS DE VAGAS DE GARAGEM PARA SERVIDORES POR MEIO DE DAE. DEVIDO A REDUÇÃO NO Nº DE VAGAS OFERTADAS A TENDÊNCIA É UMA REDUÇÃO DA RECEITA.	26.000
2321	HEMOMINAS	1600055200	SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS E TECIDOS BIOLÓGICOS - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS - CETEBIO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	SÉRIE HISTÓRICA DA PRODUÇÃO MENSAL APRESENTADA. NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O CETEBIO E OS HOSPITAIS. AUMENTO DEVIDO AOS NOVOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2015.	80.000
2321	HEMOMINAS	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO VALOR CONTABILIZADO REFERENTE AOS 3 ÚLTIMOS ANOS. A QUEDA DA RECEITA SE JUSTIFICA PELO FATO DOS CONVÊNIOS SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PLANEJADO. PORTANTO, OS VALORES FINANCEIROS CREDITADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS TENDEM A PERMANECER POR POUCO TEMPO PARADO, UMA VEZ QUE O CONVÊNIO É EXECUTADO.	319.362
2321	HEMOMINAS	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DO VALOR CONTABILIZADO REFERENTE AOS 3 ÚLTIMOS ANOS.	7.000
2321	HEMOMINAS	7990805100	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR ESTIMADO COM BASE NA PLOA 2015, CORRIGIDO PELA PREVISÃO DE INFLAÇÃO PARA O ANO DE 2016 (5,6%)	206.887.967
2331	IPEM/MG	1761996401	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	73	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	40.000.000
2331	IPEM/MG	2471996402	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	73	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES.	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	2.000.000
2351	UEMG	1600130200	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA ANUAL DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	1.400
2351	UEMG	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA ANUAL DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	1.400

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2351	UEMG	1312000000	ARRENDAMENTOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA ANUAL DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	160.000
2351	UEMG	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA ANUAL DOS ÚLTIMOS 4 ANOS	460.000
2361	IPEMG	1210290711	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPEMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR DA RECEITA DE 2014, CORRIGIDA EM 21%	3.979.500
2361	IPEMG	1600029900	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OUTRA FONTE DE ARRECADAÇÃO	131.250
2361	IPEMG	2590020000	RESERVA ATUARIAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AUMENTO NO VALOR DA ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO A 2014, 33%	36.750.000
2361	IPEMG	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA EM RELAÇÃO A 2014 DE 25%	29.400.000
2361	IPEMG	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO A 2014	136.500
2361	IPEMG	2590990000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OUTRAS ARRECADAÇÕES	26.250.000
2361	IPEMG	7210290103	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - IPEMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AUMENTO DO SUBSIDIO EM RELAÇÃO A 2014 DE 42%	6.010.000
2361	IPEMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AUMENTO DE OUTRAS RECEITAS EM RELAÇÃO A 2014	16.380.000
2361	IPEMG	7990801200	RECEITA DE RESERVA TECNICA OBRIGATORIA - EQUILIBRIO ATUARIAL - IPEMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA DE RESERVA TECNICA OBRIGATORIA - EQUILIBRIO ATUARIAL - IPEMG	11.953.000
2361	IPEMG	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AUMENTO DA ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO A 2014, DE 45%	1.417.500
2361	IPEMG	1210291109	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPEMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	REDUÇÃO NO VALOR DA RECEITA EM RELAÇÃO A 2014, É DE 20%	1.569.750
2361	IPEMG	1210290908	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV. SOCIAL - IPEMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	AUMENTO DO SUBSIDIO NO VALOR DA RECEITA DE 2014, FOI DE 18%	2.572.500
2361	IPEMG	1210999900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OUTRAS ARRECADAÇÕES	1.386.000
2361	IPEMG	1322040000	DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OUTRAS FONTES DE ARRECADAÇÃO	26.250
2361	IPEMG	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ARRECADAÇÃO DE ALUGUEIS	52.500
2371	IMA	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 2.132.735) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	2.437.522
2371	IMA	1919990000	OUTRAS MULTAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 4.812.014) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	5.499.693
2371	IMA	1122660000	TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO SANITÁRIO ANIMAL - IMA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 18.983.330) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	21.696.215
2371	IMA	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 39.212) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	44.816
2371	IMA	2471996509	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	109.256
2371	IMA	1122600900	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 8.152.596) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	9.317.674
2371	IMA	1600170000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 452.894) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	517.617

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2371	IMA	1761996507	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	73.510
2371	IMA	1600240000	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 250.664) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	286.486
2371	IMA	1600130400	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 32.054) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	36.635
2371	IMA	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	EXPECTATIVA DE LEILOAR 20 VEÍCULOS COM VALOR UNITÁRIO MÉDIO DE R\$5.000,00.	100.000
2371	IMA	1311000000	ALUGUÉIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 CONSIDEROU A ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 (R\$ 141.117) CORRIGIDA PELA PREVISÃO DO IPCA DIVULGADO PELO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL PARA OS ANOS DE 2015 E 2016 (8,23% E 5,60%, RESPECTIVAMENTE).	161.284
2381	DETEL	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR DE JUROS E MULTA APLICADOS EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES MENSIS PREVISTAS NOS TERMOS DE PERMISSÃO DE USO FIRMADO COM ENTIDADES PRIVADAS, UTILIZANDO-SE COMO REFERÊNCIA A ARRECADAÇÃO DE 2014.	20.000
2381	DETEL	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA CONTABILIZADA EM 2014.	5.000
2381	DETEL	1390990000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DOS TERMOS DE PERMISSÃO DE USO FIRMADO PELO DETEL COM EMPRESAS DE TELEVISÃO, INTERNET, TELEFONIA, ETC. MÉTODO DE CÁLCULO = RECEITA ARRECADADA EM 2014 + APLICAÇÃO DA MÉDIA DA VARIAÇÃO ANUAL DO IGPM (ÍNDICE PREVISTO PARA REAJUSTE NOS CONTRATOS) DOS ÚLTIMOS 3 ANOS.	2.030.000
2381	DETEL	1600180000	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	REFERÊNCIA - ARRECADAÇÃO DE 2014 - VALORES COBRADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EMPRESAS PRIVADAS EM ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DO DETEL, DEPENDENDO A COBRANÇA DE CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS OU ACRÉSCIMOS EM CONTRATOS VIGENTES.	10.000
2391	IO/MG	7520290100	RECEITA DE PUBLICAÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTAMOS CONSIDERANDO COMO BASE A MÉDIA DE ARRECADAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014.	24.144.217
2391	IO/MG	1520299900	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	INCREMENTO DE 100% NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO AO LONGO DE 2015/16. O OBJETIVO É ELEVAR GRADUALMENTE ESTA RECEITA PARA O PATAMAR HISTÓRICO DE 30% DO TOTAL ARRECADADO PELA AUTARQUIA. PARA ISTO, ADQUIRIMOS MAIS DUAS IMPRESSORAS DIGITAIS DE GRANDE CAPACIDADE PRODUTIVA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO E ESTAMOS COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO NESTE EXERCÍCIO, UMA TERCEIRA IMPRESSORA ROTATIVA DIGITAL DE GRANDE CAPACIDADE PRODUTIVA.	6.721.496
2391	IO/MG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O INCREMENTO DESTA RECEITA É PROPORCIONAL AO CRESCIMENTO DA RECEITA DA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORIAL DEVIDO AO MAIOR VOLUME DE MATERIAIS INSERVÍVEIS GERADOS NA PRODUÇÃO GRÁFICA.	148.472
2391	IO/MG	7520290200	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERAMOS A PREVISÃO DE INFLAÇÃO DO BOLETIM FOCUS 2015/16, DE 15,16% SOBRE O ARRECADADO EM 2014.	522.312
2391	IO/MG	7520299900	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERAMOS A PREVISÃO DE INFLAÇÃO DO BOLETIM FOCUS 2015/16 SOBRE O ARRECADADO EM 2014.	1.320.285
2391	IO/MG	1520290200	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERAMOS A PREVISÃO DE INFLAÇÃO DO BOLETIM FOCUS 2015/16, DE 15,16% SOBRE O ARRECADADO EM 2014.	349.742
2391	IO/MG	1600130700	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERAMOS A PREVISÃO DE INFLAÇÃO DO BOLETIM FOCUS 2015/16, DE 15,16% SOBRE O ARRECADADO EM 2014.	54.773
2391	IO/MG	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERAMOS A PREVISÃO DE INFLAÇÃO DO BOLETIM FOCUS 2015/16, DE 15,16% SOBRE O ARRECADADO EM 2014.	43.744

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
2391	IO/MG	1520290100	RECEITA DE PUBLICAÇÕES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTAMOS TRABALHANDO NOVAMENTE NO ATENDIMENTO DIRETO ÀS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, ELIMINANDO A FIGURA DO INTERMEDIÁRIO. DESTA FORMA A IMPRENSA TEM A CERTEZA DE RECEBER E AUMENTAR ESTA RECEITA E ESTE CLIENTE TEM A CERTEZA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTE TRABALHO SERÁ ESTENDIDO A OUTROS CLIENTES QUE POTENCIALMENTE NECESSITAM DESTE TIPO DE PUBLICAÇÃO. O OBJETIVO É SUPERAR EM 15% A RECEITA OBTIDA EM 2013, QUANDO REALIZAMOS TRABALHO SEMELHANTE.	67.042.989
2401	IGTEC	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ESTIMA CONSIDERANDO OS TRABALHOS DE ESTUDO TÉCNICO P/ ELEVAÇÃO DE DISTRITO;IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS; E PROJETOS DE PESQUISA DA ÁRE DE DES. TECNOLÓGICO.	1.050.000
2421	IDENE	1721350600	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADÃO NOTA DEZ	36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO POSSUI SALDO DE R\$ 9.475.437,12, A META PARA A FASE 2013-2014 É DE ATENDER 160 MUNICÍPIOS, CONFORME PPALFA 2013 E RESOLUÇÃO CD/FNDE 52/2013, NO VALOR DE R\$ 3.599.760,00, ENTRETANTO, EXISTE A PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA META PARA TODA A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR, NO VALOR DE R\$ 8.778.720,00. FAZENDO-SE A DIFERENÇA DE R\$ 9.475.437,12 - R\$ 3.599.760,00 RESTARIA R\$ 5.875.677,12, MAS CONSIDERANDO-SE A NOVA META DE R\$ 8.778.720,00, FALTARIAM R\$ 2.903.042,88 A SEREM REPASSADOS PELO FNDE. CONSIDERANDO-SE UMA POSSÍVEL VARIAÇÃO NA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA META, ESTIMOU-SE UMA AMPLIAÇÃO DA RECEITA PARA R\$ 3.000.000,00.	1.000.000
2421	IDENE	1761040100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVÊNIO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. RENOVADO ANUALMENTE.	46.507.158
2431	GÊNCIA RME	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA DOS VALORES REGISTRADOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2015.	480.000
2441	ARSAE-MG	1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR QUE CADA COMPANHIA PAGA EM RELAÇÃO À REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA SE REFERE A UMA MULTIPLICAÇÃO DE TRÊS VALORES: (I) UFEMG, (II) 1,2022 (CUSTO ESTIMADO DA FISCALIZAÇÃO); (III): NÚMERO DE ECONOMIAS ATENDIDAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EM SEGUIDA, O MESMO CÁLCULO É REALIZADO PARA VERIFICAR O VALOR A SER PAGO PELA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FINALMENTE, OS DOIS VALORES SÃO SOMADOS E VERIFICA-SE O MONTANTE TOTAL A SER PAGO POR CADA CONCESSIONÁRIA. A ESTIMATIVA DA RECEITA DE 2016 DA ARSAE FOI REALIZADA UTILIZANDO COMO PREMISSAS (I) O AUMENTO DE 1% NO NÚMERO DE ECONOMIAS DOS PRESTADORES REGULADOS EM RELAÇÃO A DEZEMBRO DE 2014 E (II) CORREÇÃO DE 6% NO VALOR DA UFEMG PARA 2016.	30.705.344
2461	ARMVA	1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR ESTIMADO É UMA PROPOSIÇÃO CONSERVADORA CONSIDERANDO O VALOR EFETIVAMENTE ARRECADADO NO ANO DE 2014 E OS PROCESSOS PROTOCOLADOS NAS PREFEITURAS E NA ARMVA COM PREVISÃO DE ARRECAÇÃO. EMBORA O NÚMERO DE PROCESSOS PROTOCOLADOS SEJA CRESCENTE, OPTOU-SE POR ADOTAR DE FORMA CONSERVADORA A ESTIMATIVA DE RECEITA	40.000
3041	EMATER	1600200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	A ESTIMATIVA PARA 2016, CONSIDEROU-SE A MÉDIA DE ARRECAÇÃO DE 2014, COM MAIS 4%, HAJA VISTO, QUE A QUANTIDADE DE SERVIÇOS CONTRATADOS ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO COM O NÍVEL DE CRESCIMENTO DA ECONOMIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA FINANCEIRO PARA O SETOR AGROPECUÁRIO.	19.246.000
3041	EMATER	2471996505	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	SOLICITAÇÃO EMATER	4.850.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
3041	EMATER	1761996602	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	SOLICITAÇÃO EMATER	2.150.000
3041	EMATER	1763990200	DIVERSOS MUNICÍPIOS / EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MINAS GERAIS - EMATER	74	ACORDOS E AJUSTES DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	SOLICITAÇÃO EMATER	61.000.000
3051	EPAMIG	1410000000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NA COMERCIALIZAÇÃO DOS INSUMOS QUALIFICADOS GERADOS PELA EMPRESA, TAIS COMO: MUDAS, SEMENTES, GRAÇOS ETC. A RETRAÇÃO DA RECEITA PREVISTA PARA 2016, EM COMPARAÇÃO COM 2014, OCORRE DEVIDO AO BAIXO VOLUME DE ESTOQUES DISPONÍVEIS NO MOMENTO.	2.253.075
3051	EPAMIG	1600160000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELOS INSTITUTOS DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES - ILCT E INSTITUTO TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO - ITAC EM 2015. NO CÁLCULO FOI CONSIDERADO QUE A PARTIR DO 2º SEMESTRE DE 2016, OS ALUNOS DO ITAC SERÃO CADASTRADOS NO PRONATEC, IMPEDINDO A COBRANÇA DE MENSALIDADES E ASSIM IMPACTANDO NEGATIVAMENTE A ARRECAÇÃO.	388.584
3051	EPAMIG	1420020000	OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NA COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE IN NATURA, ANIMAIS GENETICAMENTE MELHORADOS, DENTRE OUTROS. O INCREMENTO PREVISTO NA RECEITA PARA 2016, EM COMPARAÇÃO COM 2014, OCORRE DEVIDO A EXPECTATIVA DE MELHORIA DE PREÇOS DE MERCADO.	3.001.765
3051	EPAMIG	1520260000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NA COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS, AZEITES E PRODUTOS LÁCTEOS GERADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA. O CRESCIMENTO SUBSTANCIAL DA RECEITA PREVISTA PARA 2016, EM COMPARAÇÃO COM 2014, DEVE-SE AO FATO DA RETOMADA DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES.	660.000
3051	EPAMIG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NAS INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS, CONCESSÕES ONEROSAS, DENTRE OUTRAS. O INCREMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2016, EM COMPARAÇÃO COM 2014, DEVE-SE AO FATO DO SURGIMENTO DE NOVOS ITENS CLASSIFICADOS NESTA FONTE DE RECEITA.	552.400
3051	EPAMIG	1490000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE EM OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS. A REDUÇÃO DESSA RECEITA EM 2016, EM COMPARAÇÃO COM 2014, DEVE -SE AO FATO DE RECLASSIFICAÇÃO DE ITENS DESTA FONTE DE RECEITA, PARA OUTRAS MAIS ADEQUADAS.	1.000
3051	EPAMIG	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	VALOR CALCULADO COM BASE NA EXPECTATIVA DA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS DA EMPRESA EM LEILÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.	150.000
3051	EPAMIG	1600210000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NAS TAXAS DE HOSPEDAGEM REALIZADAS NO ITAC EM 2015. O DECRÉSCIMO NA RECEITA É EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS.	34.136
3051	EPAMIG	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NA VENDA DE STANDS PARA A EXPOMAC, NO CONGRESSO NACIONAL DE LATICÍNIOS REALIZADO NO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES - ILCT EM 2016. O INCREMENTO SUBSTANCIAL PREVISTO DA RECEITA PARA 2016, EM COMPARAÇÃO COM 2014, É DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DESTE EVENTO EM 2014.	1.902.400
3051	EPAMIG	1600250000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR CALCULADO COM BASE NA COMERCIALIZAÇÃO DAS DIVERSAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA. A REDUÇÃO NA RECEITA EM 2016, EM COMPARAÇÃO COM 2014, DEVE-SE AO FATO DA RETRAÇÃO DA DEMANDA.	124.600

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
3051	EPAMIG	1600220000	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA COM BASE NO HISTÓRICO DE ARRECADAÇÃO (2013-2014) DE RECURSOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS, ANÁLISES DE SOLOS E DE SEMENTES REALIZADAS NAS DIVERSAS UNIDADES DA EMPRESA DEDUZINDO O PERCENTUAL 20% DECORRENTE DA QUEDA DA DEMANDA POR ANÁLISES NAS DIVERSAS UNIDADES DA EMPRESA.	289.670
3151	RADIO	1600040000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O MODELO UTILIZADO FOI QUANTIDADE DE CLIENTES VERSUS O VALOR MEDIO DE PEDIDO DE INSERÇÃO. PARA O ANO 2016 FOI CONSIDERADO UM AUMENTO DA TABELA DE PREÇO EM 10%	2.319.000
3151	RADIO	1321030000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS DE CRÉDITO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SOBRA DE FLUXO DE CAIXA. CONSIDEROU O REALIZADO ANOS ANTERIORES	100
4031	FEPJ	1911101800	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA JUDICIARIA - CUSTAS JUDICIAIS	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA JUDICIÁRIA	158
4031	FEPJ	1122080100	RECEITA JUDICIÁRIA - JUIZADO ESPECIAL	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003. CUSTAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	15.562.077
4031	FEPJ	1911101900	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA JUDICIARIA - JUIZADO ESPECIAL	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA JUDICIÁRIA	280
4031	FEPJ	1931550000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DA TAXA DE FISCALIZACAO JUDICIARIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL 15.424/2004. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DA TFJ. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	23.515
4031	FEPJ	1913540000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA JUDICIARIA - JUIZADO ESPECIAL	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA RECEITA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003.	2.946
4031	FEPJ	1913530000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA JUDICIARIA - CUSTAS JUDICIAIS	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA RECEITA JUDICIÁRIA.	31.386
4031	FEPJ	1915995100	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA - RECEITAS PROCESSUAIS DIVERSAS à TJMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	LEI Nº 19.405/2010	24.000
4031	FEPJ	1600135500	RECEITAS DO SERVIÇO PÚBLICO JUDICIÁRIO	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	RECEITAS DO SERVIÇO PÚBLICO JUDICIÁRIO. AVISOS Nº 26/CGJ/2010 E 36/CGJ/2013.	1.200.000
4031	FEPJ	1918530000	MULTAS E JUROS DE MORA - RECEITAS PROCESSUAIS DIVERSAS à TJMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	LEI Nº 19.405/2010	2.400
4031	FEPJ	1932520000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - RECEITAS PROCESSUAIS DIVERSAS à TJMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	LEI Nº 19.405/2010	120.000
4031	FEPJ	1600135600	RECEITAS PROCESSUAIS DIVERSAS à TJMG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	LEI Nº 19.405/2010	12.000
4031	FEPJ	1600135900	RECEITA PELO SERVIÇO DE ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA PELO SERVIÇO DE ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	59.415.922
4031	FEPJ	7600135900	RECEITA PELO SERVIÇO DE ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RECEITA PELO SERVIÇO DE ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	285.000.000
4031	FEPJ	1121070000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL 15.424/2004. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	467.051.045
4031	FEPJ	2219990000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	47	ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS	MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS. LEI Nº 20.802/2013 (ART. 3º, XI), RESOLUÇÃO Nº 739/2013 E RECOMENDAÇÃO Nº 02/CGJ/2012. VALOR CONFORME PREVISÕES DIRSEP/GESEG/COTRANS.	400.000
4031	FEPJ	1600130100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONCURSOS PROMOVIDOS PELA EJEF/TJMG	7.025.000
4031	FEPJ	1931530000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DA RECEITA JUDICIARIA - CUSTAS JUDICIAIS	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DA RECEITA JUDICIÁRIA. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	200.852

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4031	FEPJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATO Nº 223/2009 - BANCO DO BRASIL S. A.	53.049.899
4031	FEPJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	LEI Nº 8.666, DE 1993 (ART. 116, § 4º). RENDIMENTO REFERENCIADO PELA SELIC PREVISTA PARA 2016, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/042015.	1.435
4031	FEPJ	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	LEI Nº 8.666, DE 1993 (ART. 116, § 4º). RENDIMENTO REFERENCIADO PELA SELIC PREVISTA PARA 2016, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/042015.	34.981
4031	FEPJ	1911100300	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA JUDICIÁRIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975.	120
4031	FEPJ	1600990000	OUTROS SERVIÇOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RESOLUÇÕES Nº 643/2010 E 644/2010	8.107.155
4031	FEPJ	1122080200	RECEITA JUDICIÁRIA - CUSTAS JUDICIAIS	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003. CUSTAS JUDICIAIS. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	100.402.157
4031	FEPJ	1919510000	MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS. LEI Nº 20.802/2013 (ART. 3º, XI), RESOLUÇÃO Nº 739/2013 E RECOMENDAÇÃO Nº 02/CGJ/2012.	12.000
4031	FEPJ	1763991300	DIVERSOS MUNICIPIOS / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	70	CONVÊNIOS COM OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL, OS MUNICÍPIOS, AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E OS ORGANISMOS DO EXTERIOR	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE INTERESSE DAQUELES ÓRGÃOS)	2.910.600
4031	FEPJ	1931520000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DA TAXA JUDICIARIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DA TAXA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975.	106.614
4031	FEPJ	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	OUTRAS RECEITAS	98.203
4031	FEPJ	1122670000	TAXA JUDICIÁRIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	TAXA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	78.411.819
4031	FEPJ	1600010200	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	PUBLICAÇÕES DA EJEF/TJMG - REVISTA JURISPRUDÊNCIA MINEIRA	277
4031	FEPJ	1931190000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL 15.424/2004. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS DA TFJ. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	8.626
4031	FEPJ	1931540000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DA RECEITA JUDICIARIA - JUIZADO ESPECIAL	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DA RECEITA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003.	19.146
4031	FEPJ	1913520000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA JUDICIARIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975.	15.987
4031	FEPJ	1600130700	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	LEI Nº 14.939/2003 (ART. 35, §2º) / PORTARIA CONJUNTA Nº 195/2010 (ART. 6º E 9º)	338
4031	FEPJ	1761995203	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MINAS GERAIS / TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG	24	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS (PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE INTERESSE DAQUELES ÓRGÃOS)	210.000
4031	FEPJ	1333010000	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONTRATOS FIRMADOS COM ENTIDADES USUÁRIAS DE ÁREAS DO TJMG. CONSIDERA A PRORROGAÇÃO DOS TERMOS EM VIGOR E REAJUSTES ESTIMADOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	371.024
4031	FEPJ	1911100900	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL 15.424/2004. MULTAS E JUROS DE MORA DA TFJ. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADADAÇÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	1.403.393

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4031	FEPJ	1913230000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO JUDICIARIA	77	RECEITAS DE FISCALIZACAO, TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	LEI ESTADUAL 15.424/2004. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TFJ. VALORES ESTIMADOS COM BASE NA ARRECADACÃO DE 2014, ACRESCIDO DA VARIAÇÃO DO IPCA, CONFORME BOLETIM FOCUS DO BACEN, DATADO DE 24/04/2015.	23.515
4041	FUNDO JAÍBA	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.950.000
4041	FUNDO JAÍBA	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	920.000
4061	FO PRÓ-FLOP	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	12.400.000
4061	FO PRÓ-FLOP	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	7.500.000
4091	FIA	1730020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	VALOR ESTIMADO CONSIDERANDO A MÉDIA ANUAL DAS DOAÇÕES RECEBIDAS NOS ANOS DE 2012 A 2014.	5.137.061
4101	FEH	2421990300	PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH / FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	59	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH / FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	140.000.000
4101	FEH	2300990000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	LEI Nº 19.091, DE 30/07/2010	22.564.992
4101	FEH	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	LEI Nº 19.091, DE 30/07/2010	21.935.008
4111	FUNDESE	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	40.000
4111	FUNDESE	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	460.000
4111	FUNDESE	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.564.000
4111	FUNDESE	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	61	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	136.000

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4121	FUNDHAB	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR REVISTO EM RAZÃO DO AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS APLICADOS E DO AUMENTO DAS TAXAS DE JUROS DO MERCADO FINANCEIRO	5.500.000
4121	FUNDHAB	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MANUTENÇÃO DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1.000.000
4121	FUNDHAB	1990801101	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DE PLANO DE SAUDE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR PROJETADO PARA 2015 COM BASE NA ARRECADACÃO ATÉ ABRIL CORRIGIDO PELA PREVISÃO DE INFLAÇÃO DE 7% E ACRESCIDO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS PARA OS SERVIDORES NOMEADOS EM ABRIL DE 2015.	10.500.000
4121	FUNDHAB	2300700200	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR COINCIDENTE COM O VALOR PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	2.000.000
4121	FUNDHAB	7990801000	PARTICIPAÇÃO DA ALMG - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNDHAB	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR COINCIDENTE COM O PROPOSTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	16.000.000
4141	FPE	1919510000	MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	39	MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	A ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2016 FOI CONSIDERADA A MÉDIA DE ARRECADACÃO DOS ANOS DE 2013 E 2014.	2.500.000
4151	FASTUR	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.000
4151	FASTUR	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.000
4171	FUNDERUR	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.000
4171	FUNDERUR	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.000
4251	FEAS	1721340100	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO BASEADA NA ARRECADACÃO DE 2015. RECEITA BASEADA EM REPASSE REGULAMENTAR PELO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME.	6.500.000
4291	FES	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ALTERAÇÃO FONTE.	7.694.886
4291	FES	1721330102	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / SAÚDE TRABALHADOR / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	85	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ALTERAÇÃO FONTE.	480.000
4291	FES	1721330201	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MEDICAMENTOS BÁSICOS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	86	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ALTERAÇÃO FONTE.	50.102.405
4291	FES	1721331102	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / ATENÇÃO A SAÚDE - SISTEMA PENITENCIÁRIO / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	ALTERAÇÃO FONTE.	14.688.385
4291	FES	1721330203	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	86	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ALTERAÇÃO FONTE.	120.000.000
4291	FES	1721331401	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / PLANEJASUS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	84	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A GESTÃO DO SUS	ALTERAÇÃO FONTE.	9.478.500

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4291	FES	1721330401	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	85	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ALTERAÇÃO FONTE.	43.495.133
4291	FES	1723030000	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / MEDICAMENTOS BÁSICOS - MUNICÍPIOS / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA BÁSICA - FES	CONSIDEROU-SE O VALOR PER CAPITA DE R\$1,86 X NÚMERO DE HABITANTES DE MINAS GERAIS ESTIMADA PARA 2014(10.209.664) (IBGE), CONFORME PACTUAÇÃO TRIPARTITE, DISPOSTA NA PORTARIA GM/MS 1.555/13.	18.989.975
4291	FES	1721330403	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	85	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ALTERAÇÃO FONTE.	9.893.905
4291	FES	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ALTERAÇÃO FONTE.	24.298.163
4291	FES	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA BÁSICA - FES	CONSIDEROU-SE COMO BASE O VALOR MÉDIO CONTABILIZADO NO EXERCÍCIO 2014.VALOR MÉDIO MENSAL: R\$313.933,50 X 12.	3.767.202
4291	FES	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDEROU-SE O VALOR MÉDIO CONTABILIZADO NO EXERCÍCIO 2014. VALOR MÉDIO MENSAL: R\$68.504,83 X 12.	822.058
4291	FES	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	ALTERAÇÃO FONTE.	2.098.152
4291	FES	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PARA 2016 UTILIZOU-SE A MESMA PROPORÇÃO DOS VALORES CONTABILIZADOS EM 2014, OU SEJA, RENDIMENTOS/RECEITA TOTAL CONTABILIZADA. A PREVISAO PARA 2016: R\$886.122.727,00 (RECEITA PREVISTA 2016) X 1,62% (PERCENTUAL APURADO EM 2014)	14.355.188
4291	FES	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA A GESTÃO DO SUS	ALTERAÇÃO FONTE.	1.353.950
4291	FES	1600059999	DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	REALIZADA PROJEÇÃO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA E REGULAR DE ARRECADAÇÃO, SEM A PROJEÇÃO DE INGRESSO DE NOVAS RECEITAS.	2.500.000
4291	FES	1721330101	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / PRESTADORES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	CONSIDEROU-SE A ESTIMATIVA DE HABILITAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS EM GESTÃO PLENA DE SAÚDE, POSSIBILITANDO ASSIM AS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NÃO SENDO CONTABILIZADOS NO FES. FOI CONSIDERADA A DEDUÇÃO DE 10,11% DA RECEITA CONTABILIZADA EM 2014 (PROJEÇÃO DE MUNICÍPIOS HABILITADOS EM GESTÃO PLENA).	886.122.727
4331	FDM	1723050000	DIVERSOS MUNICÍPIOS / FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	59	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	REPASSE DE DIVERSOS MUNICÍPIOS	5.000.000
4341	FHIDRO	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	BDMG: RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	590.000
4341	FHIDRO	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	BDMG: RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	40.000
4381	FUNTRANS	1919150300	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO	83	NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO – FUNTRANS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	5.402.181
4381	FUNTRANS	1919150200	COTA-PARTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER - NOTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO	83	NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO – FUNTRANS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECADAÇÃO.	102.641.434
4381	FUNTRANS	1331010300	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO - LEI 13.452 - FUNTRANS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MÉDIA REALIZADA ENTRE 2011, 2012 E 2014, PERÍODO COM MAIOR EQUILÍBRIO DA ARRECADAÇÃO.	59.771.838

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4381	FUNTRANS	1121090000	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS - TFDR	54	TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS	ARRECAÇÃO EM DECLÍNIO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, MÉDIA ENTRE 2012 E 2014.	2.882.113
4381	FUNTRANS	1990800300	RECEITA DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - LEI 13.452 - FUNTRANS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O CÁLCULO DA RECEITA FOI FEITA DA MÉDIA DOS ANOS 2011 E 2012. PORÉM HÁ PREVISÃO DE AUMENTO DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE AUTORGA DE TRANSP. METROPOLITANO PARA CONCESSÃO TRANSP. INTERMUNICIPAL LEI 13.452.	267.094
4381	FUNTRANS	1931190000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	54	TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DE ARRECAÇÃO.	39.632
4421	FUNDIF	1919510000	MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	39	MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	ESTIMATIVA REALIZADA CONSIDERANDO A MÉDIA ANUAL DE ARRECAÇÃO NOS ANOS DE 2012 A 2014.	1.349.107
4441	FUNEMP	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA DE R\$ 15.000,00 POR PRECAUÇÃO, CASO HAJA ARRECAÇÃO REFERENTE A ESTA RECEITA.	15.000
4441	FUNEMP	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	MANUTENÇÃO DO VALOR ARRECADADO EM 2014 (NA ORDEM DE R\$ 38.516,75).	30.000
4441	FUNEMP	1919570000	MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUÇÃO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERANDO O RELEVANTE CRESCIMENTO APONTADO DE 2014 PARA 2013(734%), CRESCIMENTO ESTE ORIUNDO DE UMA MAIOR FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO FEPDC, PROJETOU-SE A CONTINUAÇÃO DESTE CRESCIMENTO NA ORDEM DE 26%.	8.000.000
4441	FUNEMP	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERANDO QUE A RECEITA ARRECADADA DE 2013 PARA 2014 VARIOU EM 184,82%, PROJETOU-SE MAIS UM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO (NA ORDEM DE 66%), DEVIDO A NOVAS APLICAÇÕES PRATICADAS PELO FUNEMP E PELA MAIOR QUANTIDADE DE FINANCIAMENTO EM CAIXA.	1.080.000
4451	FEPDC	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERANDO QUE O CRESCIMENTO DA ARRECAÇÃO DE 2014 PARA 2013 FOI NA ORDEM DE 54%, PROJETOU-SE UM CRESCIMENTO AINDA MAIOR (80%), EM FUNÇÃO DE NOVAS APLICAÇÕES POR PARTE DO FEPDC E DO MAIOR VOLUME DE FINANCIAMENTO NA CONTA.	5.990.000
4451	FEPDC	1919550000	MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	CONSIDERANDO QUE OS VALORES ARRECADADOS EM 2013 E 2014 FORAM SIMILARES, SENDO R\$ 6.750.894,08 E R\$ 6.636.871,84, RESPECTIVAMENTE, PROJETOU-SE APENAS UM LEVE CRESCIMENTO PARA 2016 NA ORDEM DE 5,47%.	3.197.000
4451	FEPDC	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA DE MARGEM DE SEGURANÇA, CASO HAJA ALGUMA ARRECAÇÃO DESTA NATUREZA.	5.000
4451	FEPDC	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	ESTIMATIVA APENAS POR MARGEM DE SEGURANÇA.	5.000
4461	FUNFIP	1990510000	RECURSOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 21.720/15	81	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LEI 21.720/15	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	387.000.000
4461	FUNFIP	7210290104	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	56.652.270
4461	FUNFIP	7210290106	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTIÇA MILITAR	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	3.503.021
4461	FUNFIP	1915990100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI UTILIZADO COMO PREVISÃO O MESMO VALOR ORÇADO PARA A PLOA 2015	8.635.544

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4461	FUNFIP	1210291103	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	262.760
4461	FUNFIP	1210290905	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	12.636.568
4461	FUNFIP	1210290906	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	10.754.572
4461	FUNFIP	1210291102	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL DO ESTADO	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	66.268.595
4461	FUNFIP	7940010000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PODER EXECUTIVO	58	RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR APURADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE APORTE AO FUNFIP PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR ELE CONCEDIDOS QUE NÃO SÃO COBERTOS PELAS SUAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	6.519.167.072
4461	FUNFIP	1210290903	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	53.621.107
4461	FUNFIP	1210290705	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	214.892.224
4461	FUNFIP	1210290706	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	1.809.134
4461	FUNFIP	1210291105	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	187.407

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4461	FUNFIP	1210290902	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	23.982.636
4461	FUNFIP	1210290703	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO / A DISPOSIÇÃO	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	4.325.624
4461	FUNFIP	7940060000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - TRIBUNAL DE CONTAS	58	RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR APURADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE APORTE AO FUNFIP PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR ELE CONCEDIDOS QUE NÃO SÃO COBERTOS PELAS SUAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	38.893.858
4461	FUNFIP	1210290701	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	A PREVISÃO FOI REALIZADA EM DOIS PASSOS: (1) FOI ESTIMADA A METADE DA MÉDIA MENSAL DA RAZÃO ENTRE A RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOAL ATIVO CIVIL – EXECUTIVO E A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PODER EXECUTIVO NO PERÍODO JAN/2013 A ABR/2015 – 4,82% (2) O ÍNDICE ENCONTRADO FOI APLICADO SOBRE A PREVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO PARA 2016.	828.039.762
4461	FUNFIP	1210291106	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	5.942.835
4461	FUNFIP	1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FOI UTILIZADO COMO PREVISÃO O MESMO VALOR ORÇADO PARA A PLOA 2015	3.336.565
4461	FUNFIP	1210290904	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	450.460
4461	FUNFIP	1210290707	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	81.282.422
4461	FUNFIP	1210291104	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	10.786.107
4461	FUNFIP	1922100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	44	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	FOI UTILIZADA A MÉDIA DA ARRECADAÇÃO DOS ÚLTIMOS 7 ANOS, HAJA VISTA SE TRATAR DE UMA RECEITA COM GRANDE GRAU DE INCERTEZA E IMPREVISIBILIDADE.	45.112.405

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4461	FUNFIP	1210291107	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	172.313
4461	FUNFIP	7210290107	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	162.315.374
4461	FUNFIP	1210290901	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	182.472.552
4461	FUNFIP	7210290101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	A PREVISÃO FOI REALIZADA EM DOIS PASSOS: (1) FOI ESTIMADA A MÉDIA MENSAL DA RAZÃO ENTRE A RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOAL ATIVO CIVIL – EXECUTIVO E A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PODER EXECUTIVO NO PERÍODO JAN/2013 A ABR/2015 – 9,64% (2) O ÍNDICE ENCONTRADO FOI APLICADO SOBRE A PREVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO PARA 2016.	1.656.079.523
4461	FUNFIP	7940040000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR	58	RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR APURADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE APORTE AO FUNFIP PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR ELE CONCEDIDOS QUE NÃO SÃO COBERTOS PELAS SUAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	4.196.000
4461	FUNFIP	7940050000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MINISTERIO PUBLICO	58	RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR CONCEDIDO CONFORME SOLICITADO PELO ÓRGÃO NA PROPOSTA ENVIADA	58.452.801
4461	FUNFIP	7210290108	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	69.855.140
4461	FUNFIP	7940020000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	58	RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR APURADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE APORTE AO FUNFIP PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR ELE CONCEDIDOS QUE NÃO SÃO COBERTOS PELAS SUAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	201.998.068
4461	FUNFIP	1210290708	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049	35.457.532
4461	FUNFIP	1210290704	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	43	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECADAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	28.286.990

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4461	FUNFIP	7940030000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - TRIBUNAL DE JUSTICA	58	RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR APURADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE APORTE AO FUNFIP PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR ELE CONCEDIDOS QUE NÃO SÃO COBERTOS PELAS SUAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	456.010.961
4461	FUNFIP	7210290105	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP	PROJEÇÃO DO VALOR MENSAL EXECUTADO SEGUNDO MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO. PARA TANTO, FOI REALIZADO O SOMATÓRIO, COM N = 12, DO VALOR DA ARRECAÇÃO MENSAL EXECUTADA PADRONIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, APÓS A APLICAÇÃO DE UMA PROJEÇÃO EXPONENCIAL TENDO COMO FATOR A MÉDIA PERCENTUAL DE AUMENTO MENSAL, ESTABELECIDO EM 1,0049.	428.351.284
4491	FEC	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.000
4491	FEC	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	20.000
4501	DE EQUALI	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	1.000
4501	DE EQUALI	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	400.000
4511	FINDES	2300800200	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	200.100.000
4511	FINDES	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	RETORNOS DE FINANCIAMENTOS PREVISTOS ENTRE OS CLIENTES CLASSIFICADOS ENTRE OS RISCOS AA E D EM FEV/2015. NÃO REPETE A ÚLTIMA COTAÇÃO ATÉ O FINAL. INCLUI RENEGOCIAÇÕES. PROJEÇÃO GERADA EM 01/04/2015, NA CONSULTA À PROJEÇÃO DE VENCIMENTOS FUTUROS NO SISTEMA DE GESTÃO DE CRÉDITOS DO BDMG.	47.500.000
4541	FAHMEMG	2300700200	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO ACIMA FOI CALCULADO COM BASE NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ATUALMENTE VIGENTES, ACRESCIDOS DE UMA TAXA INCREMENTAL DE 3%, COM RELAÇÃO AO VALOR PREVISTO EM 2014.	27.037.500
4541	FAHMEMG	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO ACIMA FOI CALCULADO COM BASE NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ATUALMENTE VIGENTES, ACRESCIDOS DE UMA TAXA INCREMENTAL DE 3%.	4.411.200
4541	FAHMEMG	1990990000	OUTRAS RECEITAS	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	O VALOR PROPOSTO ACIMA PROPOSTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS QUE SÃO REALIZADAS COMO PRÉ-REQUISITO PARA A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS, SENDO CONSIDERADO O VALOR PREVISTO PARA 2014, REAJUSTADO DE ACORDO COM O IPCA PREVISTO PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2015(8,12%).	64.800
4551	FUNAPEC	1210990700	CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ORÇADO PARA 2015 COM CRESCIMENTO MÉDIO DE 3% APURADO NO PERÍODO 2013 A 2015.	31.947.618

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
4551	FUNAPEC	1210990900	CONTRIBUIÇÃO SEGURO DO CÔNJUGE	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ORÇADO PARA 2015 COM CRESCIMENTO MÉDIO DE 3% APURADO NO PERÍODO 2013 A 2015.	788.951
4551	FUNAPEC	1210990200	CONTRIBUIÇÃO SEGURO COLETIVO	60	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	VALOR ORÇADO PARA 2015 COM CRESCIMENTO MÉDIO DE 3% APURADO NO PERÍODO 2013 A 2015.	18.666.583
4601	FEI	1730020000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45	DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO	DEPÓSITOS DE DOAÇÃO DA ARAÚJO	50.000
9901	RGE	1721011202	COTA-PARTE DO ESTADO PARA FUNDEB - IPI	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	126.915.373
9901	RGE	1112050100	COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	A PROJEÇÃO DO IPVA FOI REALIZADA POR MEIO DE UM MODELO HOLT WINTERS MULTIPLICATIVO. FORAM USADOS DADOS CORRENTES DA SÉRIE DE IPVA EM BASES MENSAS, COM TRATAMENTO DE SAZONALIDADES, CONSOLIDADOS EM BASES ANUAIS.	1.766.102.701
9901	RGE	1919270000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	478.490
9901	RGE	1724011400	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA MULTAS DO ITCD - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	4.694.109
9901	RGE	1911101100	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE A TAXA DE INCÊNDIO	53	TAXA DE INCÊNDIO	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	6.093.305
9901	RGE	1113020200	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	PARA A VALIDAÇÃO DA PROJEÇÃO DE ICMS, FORAM EXPLORADOS DIVERSOS MODELOS ESTATÍSTICOS, COM DESTAQUE PARA MODELOS ARIMA E ALISAMENTO EXPONENCIAL, HOLT WINTERS ADITIVO E MULTIPLICATIVO, CUJAS METODOLOGIAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO TÉCNICO. NA ANÁLISE FINAL, OPTOU-SE POR MODELAGEM ARIMAX COM TRANSFORMAÇÃO DAS VARIÁVEIS SEM DIFERENCIAÇÃO, QUE OFERECIU MENOR MAPE E VARIÁVEIS INDEPENDENTES SIGNIFICATIVAS.	227.614.232
9901	RGE	1990800500	TRIBUTOS EXTINTOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	60
9901	RGE	9113025100	DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEDUÇÃO DE RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS AUTORIZADA PELA LEI 19266/2010	- 131.483.085
9901	RGE	9911425200	DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEDUÇÃO DE RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS AUTORIZADA PELA LEI 19266/2010	- 130.692.750
9901	RGE	9931155100	DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ESTADO - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO ICMS - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEDUÇÃO DE RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS AUTORIZADA PELA LEI 19266/2010	- 67.514.917
9901	RGE	9919640000	DEDUCAO DA RECEITA DA MULTA ISOLADA POR INFRAÇÃO OBRIGATÓRIA ACESSÓRIA - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEDUÇÃO DE RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS AUTORIZADA PELA LEI 19266/2010	- 10.450.680
9901	RGE	1721011302	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - MUNICÍPIO	51	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE	FOI FEITA PREVISÃO PARA 2015 COM A UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO CONSTANTE NA DN TCU 120 DE FEVEREIRO DE 2012, ATUALIZADA PARA 2016 COM A ADOÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS DA LDO DA UNIÃO - PIB E IPCA.	42.030.033
9901	RGE	1931150300	COTA-PARTE DOS MINICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ICMS	20	RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	69.091.235

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1911410100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO IPVA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	97.700.350
9901	RGE	9911420200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - MULTAS DO ICMS	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO.	89.553.595
9901	RGE	1121060200	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBMMG	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	10.943.774
9901	RGE	1724011200	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DO ITCD - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	73.263.131
9901	RGE	1931190000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	2.538
9901	RGE	1931190000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	53	TAXA DE INCÊNDIO	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	420.669
9901	RGE	1931190000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTRAS TAXAS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	1.308.786
9901	RGE	1724011000	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	1.649.464
9901	RGE	9721360200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO	37.744.610
9901	RGE	9113020400	DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO	6.021.658.346
9901	RGE	1321040000	RENDIMENTO FINANCEIRO-ATIVO BDMG/ CREDIREAL/BEMGE-SAN. SIST. FINANC. / SEF	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	38.119
9901	RGE	1112070200	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - ITCD	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	AS PROJEÇÕES DE ITCD (IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS) FORAM FEITAS COM BASE NO MODELO ARIMAX. FORAM USADOS DADOS CORRENTES DA SÉRIE DE ITCD EM BASES MENSAS, COM TRATAMENTO DE SAZONALIDADES, CONSOLIDADOS EM BASES ANUAIS.	136.115.267
9901	RGE	1724010900	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DA MULTA DO IPVA - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	26.293.280
9901	RGE	2119380000	PROGRAMA PAC PREVENCAO - BETIM	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	PREVISÃO REALIZADA CONFORME CONTRATO ASSINADO.	7.383.001
9901	RGE	1922280000	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	308.797
9901	RGE	2129260000	BID - PROGRAMA DE APOIO À INOVAÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DE MG	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	53.688.246
9901	RGE	2129250000	BID - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA DE MINAS GERAIS	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	368.564.995
9901	RGE	2119390000	BNDES - PMAE - DEFENSORIAS	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	PREVISÃO REALIZADA COM BASE NA LEI AUTORIZATIVA Nº 21.095/2013, OBEDECIDO O LIMITE GLOBAL DE CONTRATAÇÃO PREVISTO NO PAF (ANEXO V).	7.033.625

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48	ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL	A ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS SALDOS MÉDIOS DOS FLUXOS DE CAIXA DE UMA SÉRIE HISTÓRICA CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO DA SELIC LEVOU A UMA PREVISÃO PARA 2015 E A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA, ATUALIZOU OS VALORES PARA 2016.	288.827
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	A ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS SALDOS MÉDIOS DOS FLUXOS DE CAIXA DE UMA SÉRIE HISTÓRICA CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO DA SELIC LEVOU A UMA PREVISÃO PARA 2015 E A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA, ATUALIZOU OS VALORES PARA 2016.	57.730.178
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	A ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS SALDOS MÉDIOS DOS FLUXOS DE CAIXA DE UMA SÉRIE HISTÓRICA CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO DA SELIC LEVOU A UMA PREVISÃO PARA 2015 E A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA, ATUALIZOU OS VALORES PARA 2016.	257.946
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO DE RENTABILIDADE DE 96% DA TAXA SELIC PREVISTA PARA 2016 (ITAÚ BBA – POSIÇÃO ABR/15) APLICADA SOBRE OS SALDOS MÉDIOS PROJETADOS PARA 2016.	77.040.197
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE	A ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS SALDOS MÉDIOS DOS FLUXOS DE CAIXA DE UMA SÉRIE HISTÓRICA CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO DA SELIC LEVOU A UMA PREVISÃO PARA 2015 E A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA, ATUALIZOU OS VALORES PARA 2016.	134.976
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	A ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS SALDOS MÉDIOS DOS FLUXOS DE CAIXA DE UMA SÉRIE HISTÓRICA CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO DA SELIC LEVOU A UMA PREVISÃO PARA 2015 E A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA, ATUALIZOU OS VALORES PARA 2016.	271.334.201
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53	TAXA DE INCÊNDIO	A ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS SALDOS MÉDIOS DOS FLUXOS DE CAIXA DE UMA SÉRIE HISTÓRICA CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO DA SELIC LEVOU A UMA PREVISÃO PARA 2015 E A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA, ATUALIZOU OS VALORES PARA 2016.	957
9901	RGE	1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	A ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS SALDOS MÉDIOS DOS FLUXOS DE CAIXA DE UMA SÉRIE HISTÓRICA CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO DA SELIC LEVOU A UMA PREVISÃO PARA 2015 E A UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA, ATUALIZOU OS VALORES PARA 2016.	553.735
9901	RGE	1919640000	MULTA ISOLADA POR INFRAÇÃO OBRIGATÓRIA ACESSÓRIA - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	10.450.680
9901	RGE	1911101700	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE EXPEDIENTE - SAUDE	29	TAXA DE EXPEDIENTE	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	2.843
9901	RGE	1724011300	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	193.456
9901	RGE	9911200200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - MULTAS DO ITCD	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO.	8.721.165
9901	RGE	1724010300	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	4.321.489.691

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1121060400	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	623.811.528
9901	RGE	1724010400	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DO IPI - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	91.081.799
9901	RGE	1919590000	MULTA ISOLADA POR INFRAÇÃO OBRIGATÓRIA ACESSÓRIA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	47.496.077
9901	RGE	1724010202	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS PARA FUNDEB ESTADO LEI COMPL. 87/96	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	6.771.933
9901	RGE	1121060500	TAXA DE INCÊNDIO - CBMMG	53	TAXA DE INCÊNDIO	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	75.226.896
9901	RGE	1121060100	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	743.690.873
9901	RGE	9931200200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ITCD	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO.	- 359.422
9901	RGE	1600020100	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	40	RECURSOS FUNDOS EXTINTOS-LEI Nº 13.848/2001	VALORES PREVISTOS NOS CONTRATOS VIGENTES	6.306.602
9901	RGE	1911100500	MULTAS DE TAXAS DE OUTRAS ORIGENS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	43.237
9901	RGE	1311000000	ALUGUÉIS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR PREVISTO PARA 2015 ATUALIZADOS PARA 2016 PELO IPCA ADOADO PELA LDO DA UNIÃO.	668.050
9901	RGE	1724010100	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	1.312.766.856
9901	RGE	1911420200	COTA-PARTE DO ESTADO PARA FUNDEB - MULTAS ICMS	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	89.553.595
9901	RGE	1721222000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	32	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	178.518.781
9901	RGE	1931140100	COTA-PARTE DO ESTADO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPVA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	6.129.063
9901	RGE	1911420100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	227.521.626
9901	RGE	1911200200	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - MULTAS DO ITCD	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	8.721.165
9901	RGE	1919990000	OUTRAS MULTAS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	643.518

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1113020400	COTA-PARTE DO ESTADO PARA FUNDEB - ICMS	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	PARA A VALIDAÇÃO DA PROJEÇÃO DE ICMS, FORAM EXPLORADOS DIVERSOS MODELOS ESTATÍSTICOS, COM DESTAQUE PARA MODELOS ARIMA E ALISAMENTO EXPONENCIAL, HOLT WINTERS ADITIVO E MULTIPLICATIVO, CUJAS METODOLOGIAS SÃO DESCRITAS NO ANEXO TÉCNICO. NA ANÁLISE FINAL, OPTOU-SE POR MODELAGEM ARIMAX COM TRANSFORMAÇÃO DAS VARIÁVEIS SEM DIFERENCIAÇÃO, QUE OFERECIU MENOR MAPE E VARIÁVEIS INDEPENDENTES SIGNIFICATIVAS.	6.021.658.346
9901	RGE	1724011100	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	475.296.474
9901	RGE	1922010000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	31	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	119.841
9901	RGE	1922010000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	9.269
9901	RGE	1922010000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	2.816.643
9901	RGE	1721010102	COTA-PARTE DO ESTADO PARA FUNDEB- FPE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	801.765.147
9901	RGE	1724010201	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LEI COMPL. 87/96 - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	20.315.783
9901	RGE	1724010700	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	29.750.314
9901	RGE	9931150200	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ICMS	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO.	- 41.454.740
9901	RGE	1911420300	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS ICMS	20	RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	149.255.993
9901	RGE	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	59.795.091
9901	RGE	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	150.313
9901	RGE	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	3.217
9901	RGE	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53	TAXA DE INCÊNDIO	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	348.095

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	178.979
9901	RGE	9721011202	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO	- 126.915.373
9901	RGE	1911101600	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERAIS - TFRM	72	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	119.454
9901	RGE	1931155100	COTA-PARTE DO ESTADO - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO ICMS - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	67.514.917
9901	RGE	1990990000	OUTRAS RECEITAS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	15.246.707
9901	RGE	1911100600	MULTAS E JUROS TAXA DE EXPEDIENTE - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29	TAXA DE EXPEDIENTE	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	8.480
9901	RGE	2129240000	SEF / BID / PROFISCO	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	151.025.417
9901	RGE	1932510000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	687.137
9901	RGE	9932510000	DEDUCAO DA RECEITA DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	DEDUÇÃO DE RECEITA DECORRENTE DA CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS AUTORIZADA PELA LEI 19266/2010	- 687.137
9901	RGE	2119280000	B. BRASIL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - PDMG	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	PREVISÃO DE LIBERAÇÃO PARA A PRÓXIMA TRACHE	453.730.000
9901	RGE	2129190000	CAF - CAMINHOS DE MINAS	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	178.223.705
9901	RGE	1121510000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MINERÁRIOS e TFRM	72	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	297.523.305
9901	RGE	1360510000	RECEITA DA CESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE ESTÁDIOS - ARENA INDEPENDÊNCIA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	1.404.436
9901	RGE	9911410300	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - MULTAS DO IPVA	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO.	- 24.425.088
9901	RGE	1724010500	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	431.544.720
9901	RGE	1931140200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPVA	20	RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	7.661.329
9901	RGE	1911410200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - MULTAS IPVA	20	RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	122.125.438
9901	RGE	1911200100	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ITCD	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	34.884.660

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1322510000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PREVISÃO RELATIVA A JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO INSERIDA NA ELABORAÇÃO DA PLOA 2016	95.729.062
9901	RGE	1931140300	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	1.532.266
9901	RGE	2119360000	PROGRAMA PAC PREVENCAO - MURIAE	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	PREVISÃO REALIZADA CONFORME CONTRATO ASSINADO.	18.603.490
9901	RGE	1721011301	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - ESTADO	51	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE	FOI FEITA PREVISÃO PARA 2015 COM A UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO CONSTANTE NA DN TCU 120 DE FEVEREIRO DE 2012, ATUALIZADA PARA 2016 COM A ADOÇÃO DOS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS DA LDO DA UNIÃO - PIB E IPCA.	126.090.099
9901	RGE	1721013200	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO VAL. MOBILIÁRIOS / COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	3.126
9901	RGE	1931200200	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ITCD	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	359.422
9901	RGE	9112070200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITCD	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO.	- 136.115.267
9901	RGE	1721999900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI MANTIDA A PREVISÃO PARA 2015	367.000.000
9901	RGE	1919150300	COTA-PARTE FUNSET - NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO	82	NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO – ESTADO	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	3.750.640
9901	RGE	1121060600	TAXA PELA ANÁLISE DE PROJETO OU MODIFICAÇÃO EM PROJETO APROVADO - CBMMG	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	6.678.561
9901	RGE	1322030000	DIVIDENDOS DE OUTRAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	VALOR CALCULADO COM BASE NA PREVISÃO DE LUCRO DAS EMPRESAS EM QUE O ESTADO TEM PARTICIPAÇÃO, RESPEITANDO CADA PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO	139.120.603
9901	RGE	1122601100	TAXA DE EXPEDIENTE - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29	TAXA DE EXPEDIENTE	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	71.825
9901	RGE	1919100000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	88.523
9901	RGE	1911101000	MULTA E JUROS DE MORA S/ TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	23.643.206
9901	RGE	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	22
9901	RGE	1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	1.576.842
9901	RGE	1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	11.112.685
9901	RGE	1911410300	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - MULTAS DO IPVA	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	24.425.088

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	33	EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	14.052.638
9901	RGE	1113020300	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS	20	RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	PARA A VALIDAÇÃO DA PROJEÇÃO DE ICMS, FORAM EXPLORADOS DIVERSOS MODELOS ESTATÍSTICOS, COM DESTAQUE PARA MODELOS ARIMA E ALISAMENTO EXPONENCIAL, HOLT WINTERS ADITIVO E MULTIPLICATIVO, CUJAS METODOLOGIAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO TÉCNICO. NA ANÁLISE FINAL, OPTOU-SE POR MODELAGEM ARIMAX COM TRANSFORMAÇÃO DAS VARIÁVEIS SEM DIFERENCIAÇÃO, QUE OFERECIU MENOR MAPE E VARIÁVEIS INDEPENDENTES SIGNIFICATIVAS.	10.036.097.244
9901	RGE	2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48	ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO MANTIDOS PARA 2016	500.000
9901	RGE	1721011203	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI	20	RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	211.525.621
9901	RGE	1911100100	MULTAS DA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	873
9901	RGE	2119370000	PROGRAMA PAC PREVENCAO - CONTAGEM	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	PREVISÃO REALIZADA CONFORME CONTRATO ASSINADO.	9.469.176
9901	RGE	1911100700	MULTAS E JUROS DA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR MG - PMMG	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	98.819
9901	RGE	1113020100	COTA-PARTE DO ESTADO-ICMS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARA A VALIDAÇÃO DA PROJEÇÃO DE ICMS, FORAM EXPLORADOS DIVERSOS MODELOS ESTATÍSTICOS, COM DESTAQUE PARA MODELOS ARIMA E ALISAMENTO EXPONENCIAL, HOLT WINTERS ADITIVO E MULTIPLICATIVO, CUJAS METODOLOGIAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO TÉCNICO. NA ANÁLISE FINAL, OPTOU-SE POR MODELAGEM ARIMAX COM TRANSFORMAÇÃO DAS VARIÁVEIS SEM DIFERENCIAÇÃO, QUE OFERECIU MENOR MAPE E VARIÁVEIS INDEPENDENTES SIGNIFICATIVAS.	23.955.150.300
9901	RGE	7210290202	CONTRIBUICAO PATRONAL - ESTADO - PROVENTOS DOS MILITARES - LC 125/2012	75	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA CUSTEIO DOS PROVENTOS DOS MILITARES	FOI APLICADO O PERCENTUAL DE 4% SOBRE O VALOR DA PREVISÃO DA REMUNERAÇÃO PARA ATIVOS E INATIVOS PERTENCENTES AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, OBSERVADO QUE ESTE PERCENTUAL ESTÁ DEFINIDO NA LEI COMPLEMENTAR 125 DE 2012.	347.888.326
9901	RGE	2119340000	B.BRASIL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PROIR	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	PREVISÃO DE LIBERAÇÃO PARA A PRÓXIMA TRACHE	698.560.000
9901	RGE	1931210000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DA MULTA ISOLADA POR INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	24.022
9901	RGE	1931150200	COTA-PARTE DO ESTADO PARA FUNDEB - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ICMS	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	41.454.740
9901	RGE	1724010600	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA MULTAS DO ICMS - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	64.268.830
9901	RGE	1721221100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	31	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	134.858.085
9901	RGE	1122600700	TAXA DE EXPEDIENTE - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF	29	TAXA DE EXPEDIENTE	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	13.804.044

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1112070100	COTA-PARTE DO ESTADO - ITCD	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	AS PROJEÇÕES DE ITCD (IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS) FORAM FEITAS COM BASE NO MODELO ARIMAX. FORAM USADOS DADOS CORRENTES DA SÉRIE DE ITCD EM BASES MENSAIS, COM TRATAMENTO DE SAZONALIDADES, CONSOLIDADOS EM BASES ANUAIS.	544.461.068
9901	RGE	1121060300	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	514.843
9901	RGE	1112050300	COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPVA	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	A PROJEÇÃO DO IPVA FOI REALIZADA POR MEIO DE UM MODELO HOLT WINTERS MULTIPLICATIVO. FORAM USADOS DADOS CORRENTES DA SÉRIE DE IPVA EM BASES MENSAIS, COM TRATAMENTO DE SAZONALIDADES, CONSOLIDADOS EM BASES ANUAIS.	441.525.675
9901	RGE	1122601000	TAXA DE EXPEDIENTE - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	29	TAXA DE EXPEDIENTE	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	1.227.148
9901	RGE	9931140300	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO.	1.532.266
9901	RGE	1911425100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	5.296.383
9901	RGE	2300700200	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO MANTIDOS PARA 2016	5.500.000
9901	RGE	1721360200	COTA-PARTE DO ESTADO PARA FUNDEB - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA L.C. Nº87/96	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	FORAM MANTIDOS OS VALORES ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.744.610
9901	RGE	1919150100	COTA-PARTE DO ESTADO - NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO	82	NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO – ESTADO	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	71.262.164
9901	RGE	1931200100	COTA-PARTE DO ESTADO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ITCD	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	1.437.688
9901	RGE	1721360100	COTA-PARTE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ESTADO	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM MANTIDOS OS VALORES ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.978.438
9901	RGE	1210500101	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADORIA - PODER EXECUTIVO	30	CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA	TOMOU-SE A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA NATUREZA DE RECEITA PARA O ANO 2015 E FOI APLICADO UM ÍNDICE QUE INCORPORA O IMPACTO DO CRESCIMENTO VEGETATIVO, REAJUSTES E AUMENTOS SALARIAIS DA FOLHA DE ATIVOS MILITARES DO ESTADO – OS QUAIS IMPACTAM DIRETAMENTE NO MONTANTE DESTA CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA. PARA O ANO DE 2016 FOI UTILIZADO O ÍNDICE 1,074 E, PARA OS DEMAIS ANOS, O ÍNDICE 1,018.	153.125.616
9901	RGE	1721010101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL/FPE -ESTADO	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	3.207.060.590
9901	RGE	1918990000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	58.744
9901	RGE	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	353.899
9901	RGE	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53	TAXA DE INCÊNDIO	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	69.928

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO ATUALIZADOS PARA 2016 UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO, PIB E IPCA.	718
9901	RGE	1112050200	COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA	20	RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	A PROJEÇÃO DO IPVA FOI REALIZADA POR MEIO DE UM MODELO HOLT WINTERS MULTIPLICATIVO. FORAM USADOS DADOS CORRENTES DA SÉRIE DE IPVA EM BASES MENSASIS, COM TRATAMENTO DE SAZONALIDADES, CONSOLIDADOS EM BASES ANUAIS.	2.207.628.376
9901	RGE	1931155400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	1.620
9901	RGE	1721011201	COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	507.661.490
9901	RGE	2129200000	BID - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SEGURANCA CIDADADA	25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	70.000.000
9901	RGE	1113025100	COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	PARA A VALIDAÇÃO DA PROJEÇÃO DE ICMS, FORAM EXPLORADOS DIVERSOS MODELOS ESTATÍSTICOS, COM DESTAQUE PARA MODELOS ARIMA E ALISAMENTO EXPONENCIAL, HOLT WINTERS ADITIVO E MULTIPLICATIVO, CUJAS METODOLOGIAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO TÉCNICO. NA ANÁLISE FINAL, OPTOU-SE POR MODELAGEM ARIMAX COM TRANSFORMAÇÃO DAS VARIÁVEIS SEM DIFERENCIAÇÃO, QUE OFERECIU MENOR MAPE E VARIÁVEIS INDEPENDENTES SIGNIFICATIVAS.	131.483.085
9901	RGE	1911425200	COTA-PARTE DO ESTADO - MULTAS DO ICMS - CESSAO DE DIREITOS CREDITARIOS - LEI 19266/2010	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	130.692.750
9901	RGE	9721010102	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO	801.765.147
9901	RGE	9112050300	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB E QUE SÃO ARRECADADAS PELO ESTADO	441.525.675
9901	RGE	1931150100	COTA-PARTE DO ESTADO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ICMS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	98.304.037
9901	RGE	1911100400	MULTAS DA TAXA DE EXPEDIENTE - DIVERSOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	832
9901	RGE	1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	183.751
9901	RGE	2219010000	SANEAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO - CREDIREAL E BEMGE	48	ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL	PARTINDO DA ANÁLISE DE UMA SÉRIE HISTÓRICA, É FEITA UMA PREVISÃO PARA 2015 E OS VALORES SÃO MANTIDOS PARA 2016	500.000
9901	RGE	1919530000	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	75.979
9901	RGE	1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FOI UTILIZADA A PREVISÃO PARA 2015 CORRIGIDA PARA 2016 COM OS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS ADOTADOS PELA LDO DA UNIÃO – PIB E IPCA	3.580.912.878
9901	RGE	1122600100	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVERSOS	10	RECURSOS ORDINÁRIOS	FORAM PROJETADOS TENDO POR BASE OS VALORES HISTÓRICOS OBSERVADOS EM EXERCÍCIOS RECENTES E FORAM UTILIZADOS MODELOS ARIMAX E DE ALISAMENTO EXPONENCIAL.	4.231.050

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS NAS PREVISÕES DE RECEITAS INFORMADAS PELOS ORGÃOS ARRECADADORES

COD_UO	SIGLA_UO	COD_RECEITA	RECEITA	COD_FONTE	FONTE	METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS UTILIZADAS	PREVISÃO 2016
9901	RGE	1724010800	RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DO ITR - SEE	23	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	RECEITA DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB CALCULADA PELO ÍNDICE PREVISTO PARA O ESTADO DETERMINADO PELA UNIÃO E APLICADO SOBRE AS RECEITAS QUE COMPÕEM O FUNDEB.	4.424.443