

ESTADO DE MINAS GERAIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2004 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |              |                    |              | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|
|   |                   |                     | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Jan a Out/2004 (c) | (c/a)        |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>20.945.743</b> | <b>20.945.743</b>   | <b>3.794.509</b>    | <b>18,12</b> | <b>18.513.664</b>  | <b>88,39</b> | <b>2.432.079</b>       |
| RECEITA TRIBUTARIA  | 14.055.130        | 14.055.130          | 2.547.719           | 18,13        | 12.460.857         | 88,66        | 1.594.272              |
| Impostos  | 13.529.425        | 13.529.425          | 2.466.992           | 18,23        | 11.985.101         | 88,59        | 1.544.323              |
| Taxas   | 525.705           | 525.705             | 80.727              | 15,36        | 475.756            | 90,50        | 49.949                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 1.729.151         | 1.729.151           | 289.812             | 16,76        | 1.466.549          | 84,81        | 262.601                |
| Contribuições Sociais   | 1.621.081         | 1.621.081           | 261.927             | 16,16        | 1.358.416          | 83,80        | 262.666                |
| Contribuições Econômicas  | 108.069           | 108.069             | 27.885              | 25,80        | 108.134            | 100,06       | (65)                   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 222.668           | 222.668             | 55.894              | 25,10        | 219.704            | 98,67        | 2.964                  |
| Receitas Imobiliárias   | 16.348            | 16.348              | 1.924               | 11,77        | 10.184             | 62,30        | 6.164                  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 188.843           | 188.843             | 53.637              | 28,40        | 206.917            | 109,57       | (18.074)               |
| Receita de Concessões e Permissões  | 358               | 358                 | 69                  | 19,18        | 277                | 77,41        | 81                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 17.119            | 17.119              | 265                 | 1,55         | 2.326              | 13,59        | 14.793                 |
| RECEITA AGROPECUARIA  | 4.084             | 4.084               | 330                 | 8,08         | 1.800              | 44,08        | 2.284                  |
| Receita da Produção Vegetal   | 1.876             | 1.876               | 186                 | 9,90         | 604                | 32,20        | 1.272                  |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                      | 2.181             | 2.181               | 84                  | 3,85         | 875                | 40,12        | 1.306                  |
| Outras Receitas Agropecuárias   | 27                | 27                  | 60                  | 220,51       | 321                | 1.175,32     | (294)                  |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 64.010            | 64.010              | 9.045               | 14,13        | 53.500             | 83,58        | 10.509                 |
| Receita da Indústria de Transformação                                       | 64.010            | 64.010              | 9.045               | 14,13        | 53.500             | 83,58        | 10.509                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 318.417           | 318.417             | 44.208              | 13,88        | 239.526            | 75,22        | 78.890                 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 4.024.492         | 4.024.492           | 744.438             | 18,50        | 3.586.501          | 89,12        | 437.991                |
| Transferências Intergovernamentais  | 3.800.478         | 3.800.478           | 715.404             | 18,82        | 3.398.909          | 89,43        | 401.569                |
| Transferências de Instituições Privadas                                     | 74.082            | 74.082              | 13.901              | 18,76        | 66.772             | 90,13        | 7.310                  |
| Transferências de Pessoas   | 20                | 20                  | 2                   | 10,46        | 144                | 721,30       | (124)                  |
| Transferências de Convênios   | 149.912           | 149.912             | 15.131              | 10,09        | 120.675            | 80,50        | 29.237                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 527.793           | 527.793             | 103.063             | 19,53        | 485.226            | 91,93        | 42.567                 |
| Multas e Juros de Mora  | 273.836           | 273.836             | 39.737              | 14,51        | 218.835            | 79,91        | 55.001                 |
| Indenizações e Restituições   | 12.481            | 12.481              | 923                 | 7,40         | 9.395              | 75,28        | 3.086                  |
| Receita da Dívida Ativa   | 147.369           | 147.369             | 55.666              | 37,77        | 175.370            | 119,00       | (28.001)               |
| Receitas Correntes Diversas   | 94.107            | 94.107              | 6.737               | 7,16         | 81.626             | 86,74        | 12.481                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.292.909</b>  | <b>1.292.909</b>    | <b>108.583</b>      | <b>8,40</b>  | <b>522.536</b>     | <b>40,42</b> | <b>770.374</b>         |
| OPERAÇÕES DE CREDITO  | 218.499           | 218.499             | 2.610               | 1,19         | 10.543             | 4,83         | 207.956                |
| Operações de Crédito Internas   | 51.099            | 51.099              | -                   | -            | 6.000              | 11,74        | 45.099                 |
| Operações de Crédito Externas   | 167.400           | 167.400             | 2.610               | 1,56         | 4.543              | 2,71         | 162.857                |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 54.623            | 54.623              | 9.261               | 16,95        | 23.823             | 43,61        | 30.800                 |
| Alienação de Bens Móveis  | 52.081            | 52.081              | 5.483               | 10,53        | 19.989             | 38,38        | 32.093                 |
| Alienação de Bens Imóveis   | 2.541             | 2.541               | 3.778               | 148,67       | 3.834              | 150,88       | (1.293)                |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | 475.799           | 475.799             | 33.285              | 7,00         | 251.489            | 52,86        | 224.310                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 517.945           | 517.945             | 63.251              | 12,21        | 231.765            | 44,75        | 286.180                |
| Transferências Intergovernamentais  | 4.425             | 4.425               | -                   | -            | 2.984              | 67,44        | 1.441                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                     | 480               | 480                 | -                   | 0,08         | 355                | 74,06        | 124                    |
| Transferências de Pessoas   | 20                | 20                  | -                   | -            | 75                 | 375,00       | (55)                   |
| Transferências de Convênios   | 513.020           | 513.020             | 63.250              | 12,33        | 228.350            | 44,51        | 284.669                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 26.044            | 26.044              | 176                 | 0,68         | 4.916              | 18,88        | 21.128                 |
| Receitas de Capital Diversas  | 26.044            | 26.044              | 176                 | 0,68         | 4.916              | 18,88        | 21.128                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA O FUNDEF                                  | (1.590.556)       | (1.590.556)         | (306.959)           | 19,30        | (1.407.067)        | 88,46        | (183.490)              |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF                          | (1.341.679)       | (1.341.679)         | (261.013)           | 19,45        | (1.180.414)        | 87,98        | (161.265)              |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE                            | (145.940)         | (145.940)           | (24.998)            | 17,13        | (131.151)          | 89,87        | (14.788)               |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO                 | (27.560)          | (27.560)            | (4.932)             | 17,90        | (22.472)           | 81,54        | (5.088)                |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS - DESONERÇÃO - L.C. 87/96 | (49.352)          | (49.352)            | (8.226)             | 16,67        | (41.132)           | 83,34        | (8.220)                |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - MULTAS DO ICMS                 | (18.023)          | (18.023)            | (2.166)             | 12,02        | (14.178)           | 78,67        | (3.845)                |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - D. ATIVA NAO TRIBUTARIA ICMS   | (941)             | (941)               | (428)               | 45,52        | (2.099)            | 223,05       | 1.158                  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ICMS   | (7.062)           | (7.062)             | (5.195)             | 73,56        | (15.620)           | 221,18       | 8.557                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)   | 20.648.096        | 20.648.096          | 3.596.133           | 17,42        | 17.629.133         | 85,38        | 3.018.963              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>                          | -                 | -                   | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária  | -                 | -                   | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Refinanciamento de Outras Dívidas   | -                 | -                   | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                               | 20.648.096        | 20.648.096          | 3.596.133           | 17,42        | 17.629.133         | 85,38        | 3.018.963              |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   | -                 | -                   | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>20.648.096</b> | <b>20.648.096</b>   | <b>3.596.133</b>    | <b>17,42</b> | <b>17.629.133</b>  | <b>85,38</b> | <b>3.018.963</b>       |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                      | -                 | -                   | -                   | -            | 12.126             | -            | (12.126)               |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZA<br>DA<br>(f)=(d+e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |              | SALDO<br>(f-j)     |
|---|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
|   |                           |                               |  | No<br>Bimestre<br>(g)  | Jan a<br>Out/2004<br>(h) | No<br>Bimestre<br>(i) | Jan a Out<br>2004<br>(j) | %<br>(j/f)   |                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>19.141.142</b>         | <b>500.148</b>                | <b>19.641.290</b>                      | <b>3.011.318</b>       | <b>14.740.825</b>        | <b>3.015.054</b>      | <b>14.471.256</b>        | <b>73,68</b> | <b>(5.170.034)</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 9.996.457                 | 176.354                       | 10.172.811                             | 1.568.180              | 7.565.436                | 1.568.479             | 7.561.908                | 74,33        | (2.610.903)        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 1.509.894                 | (138)                         | 1.509.756                              | 171.318                | 1.011.515                | 171.318               | 1.011.515                | 67,00        | (498.241)          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 7.634.791                 | 323.933                       | 7.958.724                              | 1.271.820              | 6.163.875                | 1.275.257             | 5.897.833                | 74,11        | (2.060.890)        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>2.757.904</b>          | <b>302.443</b>                | <b>3.060.347</b>                       | <b>355.808</b>         | <b>1.067.018</b>         | <b>349.291</b>        | <b>976.393</b>           | <b>31,90</b> | <b>(2.083.954)</b> |
| INVESTIMENTOS   | 1.509.177                 | 263.101                       | 1.772.278                              | 166.743                | 473.293                  | 162.274               | 384.715                  | 21,71        | (1.387.563)        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 644.531                   | 39.342                        | 683.873                                | 56.210                 | 228.283                  | 54.162                | 226.235                  | 33,08        | (457.638)          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 604.196                   | -                             | 604.196                                | 132.854                | 365.442                  | 132.854               | 365.442                  | 60,48        | (238.754)          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 152.009                   | (122.108)                     | 29.901                                 | -                      | -                        | -                     | -                        | -            | (29.901)           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>                   | <b>22.051.055</b>         | <b>680.483</b>                | <b>22.731.538</b>                      | <b>3.367.126</b>       | <b>15.807.843</b>        | <b>3.364.345</b>      | <b>15.447.649</b>        | <b>67,96</b> | <b>(7.283.889)</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)</b>   | -                         | -                             | -                                      | -                      | -                        | -                     | -                        | -            | -                  |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária                  | -                         | -                             | -                                      | -                      | -                        | -                     | -                        | -            | -                  |
| Refinanciamento de Outras Dívidas                     | -                         | -                             | -                                      | -                      | -                        | -                     | -                        | -            | -                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b> | <b>22.051.055</b>         | <b>680.483</b>                | <b>22.731.538</b>                      | <b>3.367.126</b>       | <b>15.807.843</b>        | <b>3.364.345</b>      | <b>15.447.649</b>        | <b>67,96</b> | <b>(7.283.889)</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XI) (2)</b>                             |                           |                               |  |                        |                          |                       | 2.181.484                |              |                    |
| <b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>                         | <b>22.051.055</b>         | <b>680.483</b>                | <b>22.731.538</b>                      | <b>3.367.126</b>       | <b>15.807.843</b>        | <b>3.364.345</b>      | <b>17.629.133</b>        | <b>77,55</b> | <b>(5.102.405)</b> |

Fonte: SIAFI-MG

Elaboração: SCCG/SEF

Notas: (1) - Não estão incluídos os dados das Empresas Estatais Dependentes do mês de Outubro/2004;

(2) - No superávit acumulado até Outubro/04 não se incluem as despesas referentes a precatório, 13º salário e demais despesas vinculadas/constitucionais cujos valores complementares serão apropriados até dezembro/04.