

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2004/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Jun de 2004 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.945.743</b>	<b>20.945.743</b>	<b>3.427.493</b>	<b>16,36</b>	<b>10.730.159</b>	<b>51,23</b>	<b>10.215.584</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.055.130	14.055.130	2.262.915	16,10	7.363.902	52,39	6.691.227
Impostos	13.529.425	13.529.425	2.178.342	16,10	7.054.226	52,14	6.475.198
Taxas	525.705	525.705	84.573	16,09	309.676	58,91	216.029
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.729.151	1.729.151	280.836	16,24	780.130	45,12	949.021
Contribuições Sociais	1.621.081	1.621.081	259.805	16,03	723.124	44,61	897.957
Contribuições Econômicas	108.069	108.069	21.031	19,46	57.006	52,75	51.063
RECEITA PATRIMONIAL	222.668	222.668	39.854	17,90	68.421	30,73	154.247
Receitas Imobiliárias	16.348	16.348	2.369	14,49	6.341	38,79	10.007
Receitas de Valores Mobiliários	188.843	188.843	37.105	19,65	60.943	32,27	127.900
Receita de Concessões e Permissões	358	358	57	16,06	149	41,52	209
Outras Receitas Patrimoniais	17.119	17.119	323	1,89	989	5,78	16.130
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.084	4.084	922	22,58	996	24,38	3.088
Receita da Produção Vegetal	1.876	1.876	296	15,76	296	15,77	1.580
Receita da Produção Animal e Derivados	2.181	2.181	473	21,69	547	25,07	1.634
Outras Receitas Agropecuárias	27	27	153	561,21	153	561,21	(126)
RECEITA INDUSTRIAL	64.010	64.010	25.367	39,63	38.543	60,21	25.467
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Receita da Indústria de Transformação	64.010	64.010	25.367	39,63	38.543	60,21	25.467
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	318.417	318.417	46.072	14,47	130.554	41,00	187.863
Receita de Serviços	318.417	318.417	46.072	14,47	130.554	41,00	187.863
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.024.492	4.024.492	680.048	16,90	2.115.967	52,58	1.908.525
Transferências Intergovernamentais	3.800.478	3.800.478	664.059	17,47	1.994.537	52,48	1.805.941
Transferências de Instituições Privadas	74.082	74.082	12.869	17,37	38.911	52,52	35.171
Transferências de Pessoas	20	20	4	19,50	141	704,68	(121)
Transferências de Convênios	149.912	149.912	3.116	2,08	82.378	54,95	67.534
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.793	527.793	91.479	17,33	231.646	43,89	296.146
Multas e Juros de Mora	273.836	273.836	41.084	15,00	127.976	46,73	145.860
Indenizações e Restituições	12.481	12.481	1.794	14,37	5.169	41,42	7.311
Receita da Dívida Ativa	147.369	147.369	11.197	7,60	34.582	23,47	112.787
Receitas Correntes Diversas	94.107	94.107	37.404	39,75	63.920	67,92	30.188
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.292.909</b>	<b>1.292.909</b>	<b>98.268</b>	<b>7,60</b>	<b>292.740</b>	<b>22,64</b>	<b>1.000.170</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.499	218.499	6.000	2,75	7.933	3,63	210.566
Operações de Crédito Internas	51.099	51.099	6.000	11,74	6.000	11,74	45.099
Operações de Crédito Externas	167.400	167.400	-	0,00	1.933	1,15	165.467
ALIENAÇÃO DE BENS	54.623	54.623	3	0,01	211	0,39	54.411
Alienação de Bens Móveis	52.081	52.081	-	0,00	202	0,39	51.879
Alienação de Bens Imóveis	2.541	2.541	3	0,11	9	0,35	2.532
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	475.799	475.799	51.817	10,89	159.076	33,43	316.723
Amortizações de Empréstimos	475.799	475.799	51.817	10,89	159.076	33,43	316.723
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	517.945	517.945	39.305	7,59	122.971	23,74	394.974
Transferências Intergovernamentais	4.425	4.425	-	0,00	2.984	67,44	1.441
Transferências de Instituições Privadas	480	480	24	5,04	31	6,52	448
Transferências de Pessoas	20	20	-	0,00	32	160,00	(12)
Transferências de Convênios	513.020	513.020	39.280	7,66	119.923	23,38	393.097
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.044	26.044	1.144	4,39	2.549	9,79	23.495
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Receitas de Capital Diversas	26.044	26.044	1.144	4,39	2.549	9,79	23.495
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA O FUNDEF	(1.590.556)	(1.590.556)	(271.481)	17,07	(794.690)	49,96	(795.866)
Dedução de Receita de ICMS p/ Formação do FUNDEF	(1.341.679)	(1.341.679)	(229.095)	17,08	(664.478)	49,53	(677.201)
Dedução de Receita de ICMS p/ Formação do FUNDEF - FPE	(145.940)	(145.940)	(26.185)	17,94	(81.490)	55,84	(64.450)
Dedução de Receita de ICMS p/ Formação do FUNDEF - IPI Exports	(27.560)	(27.560)	(4.517)	16,39	(12.634)	45,84	(14.926)
Dedução de Receita de ICMS p/ Formação do FUNDEF - ICMS - IPI	(49.352)	(49.352)	(8.226)	16,67	(24.679)	50,01	(24.673)
Dedução de Receita de ICMS p/ Formação do FUNDEF - Multas e Juros	(18.023)	(18.023)	(2.482)	13,77	(8.543)	47,40	(9.480)
Dedução de Receita de ICMS p/ Formação do FUNDEF - D. Ativa	(941)	(941)	(163)	17,31	(460)	48,85	(481)
Dedução de Receita de ICMS p/ Formação do FUNDEF - D. Ativa	(7.062)	(7.062)	(814)	11,52	(2.405)	34,06	(4.657)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.648.096</b>	<b>20.648.096</b>	<b>3.254.280</b>	<b>15,76</b>	<b>10.228.209</b>	<b>49,54</b>	<b>10.419.887</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.648.096</b>	<b>20.648.096</b>	<b>3.254.280</b>	<b>15,76</b>	<b>10.228.209</b>	<b>49,54</b>	<b>10.419.887</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.648.096</b>	<b>20.648.096</b>	<b>3.254.280</b>	<b>15,76</b>	<b>10.228.209</b>	<b>49,54</b>	<b>10.419.887</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	5.842	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Jan a Jun de 2004 (h)	No Bimestre (i)	Jan a Jun de 2004 (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.141.142</b>	<b>195.078</b>	<b>19.336.220</b>	<b>2.690.824</b>	<b>8.510.345</b>	<b>2.629.610</b>	<b>8.188.504</b>	<b>42,35</b>	<b>11.147.715</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.996.457	32.938	10.029.395	1.284.529	4.176.355	1.284.647	4.176.348	41,64	5.853.047
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.509.894	-	1.509.894	167.900	630.614	167.900	630.614	41,77	879.280
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.634.791	162.140	7.796.931	1.238.394	3.703.377	1.177.063	3.381.543	43,37	4.415.388
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.757.904</b>	<b>120.062</b>	<b>2.877.966</b>	<b>198.208</b>	<b>458.240</b>	<b>164.032</b>	<b>406.699</b>	<b>14,13</b>	<b>2.471.267</b>
INVESTIMENTOS	1.509.177	120.852	1.630.029	108.190	158.384	73.989	106.843	6,55	1.523.186
INVERSÕES FINANCEIRAS	644.531	(790)	643.741	41.443	93.047	41.468	93.047	14,45	550.695
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.196	-	604.196	48.575	206.810	48.575	206.810	34,23	397.386
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.009	(34.659)	117.350	-	-	-	-	0,00	117.350
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>22.051.055</b>	<b>280.481</b>	<b>22.331.535</b>	<b>2.889.032</b>	<b>8.968.585</b>	<b>2.793.642</b>	<b>8.595.203</b>	<b>38,49</b>	<b>13.736.332</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.051.055</b>	<b>280.481</b>	<b>22.331.535</b>	<b>2.889.032</b>	<b>8.968.585</b>	<b>2.793.642</b>	<b>8.595.203</b>	<b>38,49</b>	<b>13.736.332</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	1.633.005	-	-
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.051.055</b>	<b>280.481</b>	<b>22.331.535</b>	<b>2.889.032</b>	<b>8.968.585</b>	<b>2.793.642</b>	<b>10.228.209</b>	<b>45,80</b>	<b>12.103.326</b>

Fonte: SIAFI-MG

Elaboração: SCCG/SEF

Nota: (1) Inseridos os dados das Empresas Dependentes: 3051 - EPAMIG até maio/04, Emater até abril/04, de acordo com informações disponibilizadas e certificadas pelas mesmas.