

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) I	60.460.176.026,00	64.264.975.335,00	9.907.961.380,21	15,42	51.415.534.572,03	80,01	12.849.440.762,97
RECEITAS CORRENTES	56.959.398.063,00	57.673.355.738,00	9.024.105.462,15	15,65	45.479.322.470,43	78,86	12.194.033.267,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.404.417.227,00	37.590.417.827,00	6.112.330.965,24	16,26	30.914.462.480,67	82,24	6.675.955.346,33
Impostos	35.282.556.332,00	35.468.556.332,00	5.812.220.548,98	16,39	29.069.795.521,58	81,96	6.398.760.810,42
Taxas	2.121.860.895,00	2.121.861.495,00	300.110.416,26	14,14	1.844.666.959,09	86,94	277.194.535,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.442.121.936,00	2.442.121.936,00	387.628.506,90	15,87	1.756.900.231,22	71,94	685.221.704,78
Contribuições Sociais	2.442.121.936,00	2.442.121.936,00	387.628.506,90	15,87	1.756.900.231,22	71,94	685.221.704,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.433.794.894,00	2.546.643.215,00	394.311.384,29	15,48	1.588.560.371,65	62,38	958.082.843,35
Receitas Imobiliárias	17.043.524,00	17.066.524,00	2.971.217,21	17,41	15.318.734,78	89,76	1.747.789,22
Receitas de Valores Mobiliários	2.235.152.025,00	2.346.404.146,00	340.952.104,80	14,53	1.300.410.194,77	55,42	1.045.993.951,23
Receita de Concessões e Permissões	174.901.007,00	175.273.007,00	49.425.948,02	28,20	268.065.964,35	152,94	(92.792.957,35)
Receita da Cessão de Direitos	-	1.201.200,00	212.772,86	17,71	1.094.642,11	91,13	106.557,89
Outras Receitas Patrimoniais	6.698.338,00	6.698.338,00	749.341,40	11,19	3.670.835,64	54,80	3.027.502,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.154.228,00	7.154.228,00	795.017,24	11,11	3.701.790,01	51,74	3.452.437,99
Receita da Produção Vegetal	3.722.340,00	3.722.340,00	333.389,74	8,96	1.369.251,32	36,78	2.353.088,68
Receita da Produção Animal e Derivados	2.735.788,00	2.735.788,00	460.927,50	16,85	2.322.137,19	84,88	413.650,81
Outras Receitas Agropecuárias	696.100,00	696.100,00	700,00	0,10	10.401,50	1,49	685.698,50
RECEITA INDUSTRIAL	353.803.635,00	353.803.635,00	41.999.559,63	11,87	232.785.318,42	65,80	121.018.316,58
Receita da Indústria de Transformação	347.182.132,00	347.182.132,00	41.999.559,63	12,10	231.357.252,45	66,64	115.824.879,55
Outras Receitas Industriais	6.621.503,00	6.621.503,00	-	-	1.428.065,97	21,57	5.193.437,03
RECEITA DE SERVIÇOS	512.440.286,00	528.350.886,00	90.896.989,36	17,20	462.530.554,87	87,54	65.820.331,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.420.363.339,00	12.579.297.729,00	1.769.403.956,48	14,07	9.377.841.437,87	74,55	3.201.456.291,13
Transferências Intergovernamentais	12.148.049.102,00	12.236.392.568,00	1.730.714.800,86	14,14	9.195.362.030,96	75,15	3.041.030.537,04
Transferências de Instituições Privadas	14.883.854,00	17.813.785,00	298.273,62	1,67	4.349.652,22	24,42	13.464.132,78
Transferências do Exterior	733.740,00	733.740,00	-	-	42.465,38	5,79	691.274,62
Transferências de Convênios	174.290.885,00	241.951.878,00	38.390.882,00	15,87	160.879.777,27	66,49	81.072.100,73
Transferências para o Combate à Fome	82.405.758,00	82.405.758,00	-	-	17.207.512,04	20,88	65.198.245,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.385.302.518,00	1.625.566.282,00	226.739.083,01	13,95	1.142.540.285,72	70,29	483.025.996,28
Multas e Juros de Mora	868.692.765,00	1.003.219.472,00	145.144.503,62	14,47	714.202.836,88	71,19	289.016.635,12
Indenizações e Restituições	95.938.539,00	145.967.808,00	32.813.898,85	22,48	221.570.167,02	151,79	(75.602.359,02)
Receita da Dívida Ativa	239.747.106,00	295.448.894,00	35.089.808,60	11,88	82.457.760,66	27,91	212.991.133,34
Receitas Correntes Diversas	180.924.108,00	180.930.108,00	13.690.871,94	7,57	124.309.521,16	68,71	56.620.586,84
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.777.963,00	6.591.619.597,00	883.855.918,06	13,41	5.936.212.101,60	90,06	655.407.495,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.541.292.233,00	5.310.392.233,00	737.108.557,61	13,88	4.974.248.873,50	93,67	336.143.359,50
Operações de Crédito Internas	2.226.824.604,00	2.483.554.604,00	730.677.523,89	29,42	2.435.426.598,32	98,06	48.128.005,68
Operações de Crédito Externas	314.467.629,00	2.826.837.629,00	6.431.033,72	0,23	2.538.822.275,18	89,81	288.015.353,82
ALIENAÇÃO DE BENS	23.196.598,00	189.831.019,00	2.504.926,80	1,32	134.692.712,53	70,95	55.138.306,47
Alienação de Bens Móveis	8.017.850,00	174.652.271,00	1.947.969,61	1,12	133.792.440,11	76,61	40.859.830,89
Alienação de Bens Imóveis	15.178.748,00	15.178.748,00	556.957,19	3,67	900.272,42	5,93	14.278.475,58
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	453.969.482,00	458.499.482,00	75.906.270,79	16,56	381.466.826,18	83,20	77.032.655,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	421.299.650,00	552.476.863,00	48.936.162,86	8,86	426.403.689,39	77,18	126.073.173,61
Transferências Intergovernamentais	78.018.000,00	92.577.237,00	32.270.944,60	34,86	130.551.649,22	141,02	(37.974.412,22)
Transferências de Instituições Privadas	2.697.510,00	5.246.681,00	2.907.041,76	55,41	3.768.223,56	71,82	1.478.457,44
Transferências do Exterior	94.500,00	94.500,00	-	-	-	-	94.500,00

Transferências de Pessoas	237,00	237,00	-	-	-	-	237,00
Transferências de Convênios	340.489.403,00	454.558.208,00	13.758.176,50	3,03	292.083.816,61	64,26	162.474.391,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	61.020.000,00	80.420.000,00	19.400.000,00	24,12	19.400.000,00	24,12	61.020.000,00
Receitas de Capital Diversas	61.020.000,00	80.420.000,00	19.400.000,00	24,12	19.400.000,00	24,12	61.020.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.641.455.647,00	7.958.164.992,00	1.580.158.380,68	19,86	6.976.511.227,54	87,66	981.653.764,46
RECEITAS CORRENTES	7.641.455.647,00	7.958.164.992,00	1.580.158.380,68	19,86	6.976.511.227,54	87,66	981.653.764,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.215.962.547,00	3.425.962.547,00	564.318.733,23	16,47	2.100.106.028,17	61,30	1.325.856.518,83
Contribuições Sociais	3.215.962.547,00	3.425.962.547,00	564.318.733,23	16,47	2.100.106.028,17	61,30	1.325.856.518,83
RECEITA INDUSTRIAL	37.258.282,00	37.258.282,00	1.885.073,64	5,06	17.542.817,55	47,08	19.715.464,45
Receita da Indústria de Transformação	37.258.282,00	37.258.282,00	1.885.073,64	5,06	17.542.817,55	47,08	19.715.464,45
RECEITA DE SERVIÇOS	39.649.157,00	67.438.948,00	2.003.757,18	2,97	12.037.922,35	17,85	55.401.025,65
Serviços de Saúde	26.100.000,00	26.100.000,00	-	-	-	-	26.100.000,00
Serviços Tecnológicos	33.000,00	15.650.000,00	312.340,00	2,00	1.561.700,00	9,98	14.088.300,00
Serviços Administrativos	12.142.702,00	24.285.404,00	1.289.285,20	5,31	9.192.023,94	37,85	15.093.380,06
Serviços Educacionais	617.955,00	617.955,00	402.131,98	65,07	1.276.198,41	206,52	(658.243,41)
Serviços de Consultoria, Assist. Técnica e Análise	724.000,00	724.000,00	-	-	-	-	724.000,00
Serviços de Acompanhamento e Fiscalização de Obras	-	25.289,00	-	-	8.000,00	31,63	17.289,00
Outros Serviços	31.500,00	36.300,00	-	-	-	-	36.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.348.585.661,00	4.427.505.215,00	1.011.950.816,63	22,86	4.846.824.459,47	109,47	(419.319.244,47)
Multas e Juros de Mora	-	41.770.069,00	3.125.878,42	7,48	15.716.593,70	37,63	26.053.475,30
Receita de Restituições	-	2.000,00	1.472,72	73,64	4.351,46	217,57	(2.351,46)
Receita da Dívida Ativa	-	13.194.485,00	-	-	-	-	13.194.485,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	4.348.585.661,00	4.348.585.661,00	1.003.769.025,84	23,08	4.816.761.847,65	110,77	(468.176.186,65)
Receitas Correntes Diversas	-	23.953.000,00	5.054.439,65	21,10	14.341.666,66	59,87	9.611.333,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.101.631.673,00	72.223.140.327,00	11.488.119.760,89	15,91	58.392.045.799,57	80,85	13.831.094.527,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	68.101.631.673,00	72.223.140.327,00	11.488.119.760,89	15,91	58.392.045.799,57	80,85	13.831.094.527,43
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.101.631.673,00	72.223.140.327,00	11.488.119.760,89	15,91	58.392.045.799,57	80,85	13.831.094.527,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS)		3.495.128.984,85			3.495.128.984,85	100,00	
Superávit Financeiro		3.495.128.984,85			3.495.128.984,85	100,00	
Reabertura de Créditos Adicionais							

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%(g/f)	SALDO A EXECUTAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.460.176.026,00	9.269.183.048,62	69.729.359.074,62	8.667.331.747,89	50.314.269.939,85	9.224.035.534,53	48.431.889.090,18	69,46	21.297.469.984,44
DESPESAS CORRENTES	50.845.006.321,00	2.927.736.525,35	53.772.742.846,35	7.836.850.962,12	41.536.345.846,51	8.031.970.236,84	40.328.733.473,75	75,00	13.444.009.372,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.695.549.511,00	1.195.063.046,25	25.890.612.557,25	4.216.357.293,18	20.673.654.093,82	4.215.472.934,23	20.672.238.721,20	79,84	5.218.373.836,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.726.660.067,00	(85.770.069,00)	2.640.889.998,00	234.578.136,25	2.207.659.958,93	413.274.322,57	2.136.230.622,98	80,89	504.659.375,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.422.796.743,00	1.818.443.548,10	25.241.240.291,10	3.385.915.532,69	18.655.031.793,76	3.403.222.980,04	17.520.264.129,57	69,41	7.720.976.161,53
Transferências a Municípios	12.182.646.970,00	(32.387.468,71)	12.150.259.501,29	1.823.478.078,22	9.842.660.187,11	1.816.016.162,07	9.591.486.716,04	78,94	2.558.772.785,25
Demais Despesas Correntes	11.240.149.773,00	1.850.831.016,81	13.090.980.789,81	1.562.437.454,47	8.812.371.606,65	1.587.206.817,97	7.928.777.413,53	60,57	5.162.203.376,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.291.880.692,00	6.785.352.608,27	15.077.233.300,27	830.480.785,77	8.777.924.093,34	1.192.065.297,69	8.103.155.616,43	53,74	6.974.077.683,84
INVESTIMENTOS	5.420.773.408,00	2.522.957.492,89	7.943.730.900,89	560.308.320,27	2.993.540.524,96	601.686.211,71	2.332.855.318,60	29,37	5.610.875.582,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	792.086.061,00	1.665.757.841,34	2.457.843.902,34	46.070.265,23	1.148.449.196,26	79.714.740,56	1.148.011.409,57	46,71	1.309.832.492,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.079.021.223,00	2.596.637.274,04	4.675.658.497,04	224.102.200,27	4.635.934.372,12	510.664.345,42	4.622.288.888,26	98,86	53.369.608,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	443.906.085,00	(443.906.085,00)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	879.382.928,00	-	879.382.928,00	-	-	-	-	-	879.382.928,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IXI)	7.641.455.647,00	615.792.499,48	8.257.248.146,48	1.406.044.186,31	7.349.882.624,93	1.474.693.120,75	7.334.138.084,82	88,82	923.110.061,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.201.440.782,00	(125.867.592,55)	3.075.573.189,45	445.077.491,59	2.260.550.248,73	444.922.315,10	2.260.345.996,10	73,49	815.227.193,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.337.971,43	24.337.971,43	48.675.942,86	4.252.939,21	22.729.266,16	3.125.878,42	17.638.982,19	72,48	6.698.989,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.440.014.865,00	629.810.037,65	5.069.824.902,65	953.982.215,45	4.984.179.030,08	1.024.709.175,09	4.974.524.814,49	98,12	95.300.088,16
INVESTIMENTOS	-	3.598.295,33	3.598.295,33	739.375,06	2.494.625,68	(56.412,86)	1.698.837,76	47,21	1.899.457,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	11.953.000,00	11.953.000,00	1.992.165,00	7.968.666,66	1.992.165,00	7.968.666,66	66,67	3.984.333,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	71.960.787,62	71.960.787,62	-	71.960.787,62	-	71.960.787,62	100,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII - IX)	68.101.631.673,00	9.884.975.548,10	77.986.607.221,10	10.073.375.934,20	57.664.152.564,78	10.698.728.655,28	55.766.027.175,00	71,51	22.220.580.046,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X - XI)	68.101.631.673,00	9.884.975.548,10	77.986.607.221,10	10.073.375.934,20	57.664.152.564,78	10.698.728.655,28	55.766.027.175,00	71,51	22.220.580.046,10
SUPERÁVIT (XIII)							2.626.018.624,57		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.101.631.673,00	9.884.975.548,10	77.986.607.221,10	10.073.375.934,20	57.664.152.564,78	10.698.728.655,28	58.392.045.799,57	74,87	

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 18/nov/13, 14h e 25m