

Publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal “Minas Gerais” – Diário do Executivo em 29/01/2016, páginas 54 e 55.

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) I	68.348.576.465,00	73.363.558.728,00	15.883.342.091,04	21,65	66.183.732.533,65	90,21	7.179.826.194,35
RECEITAS CORRENTES	64.244.636.140,00	69.048.935.181,00	15.770.972.659,37	22,84	65.542.749.781,97	94,92	3.506.185.399,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.438.556.134,00	44.438.556.134,00	7.012.632.157,64	15,78	41.869.413.186,32	94,22	2.569.142.947,68
Impostos	41.741.634.529,00	41.741.634.529,00	6.660.992.053,77	15,96	39.370.391.097,64	94,32	2.371.243.431,36
ICMS	34.354.352.539,00	34.354.352.539,00	5.530.870.815,26	16,10	31.561.308.193,34	91,87	2.793.044.345,66
IPVA	3.540.277.921,00	3.540.277.921,00	118.134.912,12	3,34	3.634.889.203,59	102,67	(94.611.282,59)
ITCD	499.505.567,00	499.505.567,00	131.150.147,31	26,26	574.469.195,73	115,01	(74.963.628,73)
IRRF	3.347.498.502,00	3.347.498.502,00	880.836.179,08	26,31	3.599.724.504,98	107,53	(252.226.002,98)
Taxas	2.696.921.605,00	2.696.921.605,00	351.640.103,87	13,04	2.499.022.088,68	92,66	197.899.516,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.749.661.687,00	2.749.661.687,00	691.676.178,34	25,15	2.868.718.423,49	104,33	(119.056.736,49)
Contribuições Sociais	2.749.661.687,00	2.749.661.687,00	691.676.178,34	25,15	2.868.718.423,49	104,33	(119.056.736,49)
RECEITA PATRIMONIAL	1.135.819.458,00	1.327.723.795,00	302.881.035,06	22,81	1.116.308.240,55	84,08	211.415.554,45
Receitas Imobiliárias	15.875.334,00	15.935.334,00	2.065.852,26	12,96	11.249.980,53	70,60	4.685.353,47
Receitas de Valores Mobiliários	865.862.037,00	1.057.606.374,00	278.613.392,98	26,34	870.110.384,86	82,27	187.495.989,14
Receita de Concessões e Permissões	249.455.436,00	249.555.436,00	21.536.537,47	8,63	231.371.852,74	92,71	18.183.583,26
Receita da Cessão de Direitos	469.609,00	469.609,00	-	-	451.642,35	96,17	17.966,65
Outras Receitas Patrimoniais	4.157.042,00	4.157.042,00	665.252,35	16,00	3.124.380,07	75,16	1.032.661,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.897.072,00	4.897.072,00	663.005,54	13,54	4.138.515,33	84,51	758.556,67
Receita da Produção Vegetal	2.079.550,00	2.079.550,00	283.566,58	13,64	1.571.722,60	75,58	507.827,40
Receita da Produção Animal e Derivados	2.816.522,00	2.816.522,00	370.208,96	13,14	2.549.647,18	90,52	266.874,82
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	9.230,00	923,00	17.145,55	1.714,56	(16.145,55)
RECEITA INDUSTRIAL	487.687.226,00	487.687.226,00	69.745.086,85	14,30	334.797.100,60	68,65	152.890.125,40
Receita da Indústria de Transformação	478.863.697,00	478.863.697,00	69.745.086,85	14,56	326.168.687,27	68,11	152.695.009,73
Outras Receitas Industriais	8.823.529,00	8.823.529,00	-	-	8.628.413,33	97,79	195.115,67
RECEITA DE SERVIÇOS	626.547.301,00	645.988.686,00	56.275.122,81	8,71	464.481.053,24	71,90	181.507.632,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.307.509.936,00	13.440.426.896,00	2.202.844.919,74	16,39	12.291.195.514,02	91,45	1.149.231.381,98
Transferências Intergovernamentais	13.055.447.767,00	13.157.567.177,00	2.171.505.204,29	16,50	12.099.370.003,18	91,96	1.058.197.173,82
Transferências de Instituições Privadas	11.147.430,00	11.461.797,00	1.744.289,57	15,22	8.861.672,52	77,31	2.600.124,48
Transferências de Convênios	240.914.739,00	271.397.922,00	29.595.425,88	10,90	182.963.838,32	67,42	88.434.083,68
Transferências para o Combate à Fome	47.794.296,00	47.794.296,00	5.378.864,07	11,25	27.733.248,14	58,03	20.061.047,86
Demais Transferências de Convênios	193.120.443,00	223.603.626,00	24.216.561,81	10,83	155.230.590,18	69,42	68.373.035,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.493.957.326,00	5.953.993.685,00	5.434.255.153,39	91,27	6.593.697.748,42	110,74	(639.704.063,42)
Multas e Juros de Mora	954.540.081,00	954.706.901,00	209.412.806,34	21,93	835.949.216,17	87,56	118.757.684,83
Indenizações e Restituições	182.478.473,00	192.136.626,00	19.756.111,30	10,28	221.505.670,12	115,29	(29.369.044,12)
Receita da Dívida Ativa	149.128.918,00	149.289.918,00	129.685.167,81	86,87	368.312.347,85	246,71	(219.022.429,85)
Receitas Correntes Diversas	207.809.854,00	4.657.860.240,00	5.075.401.067,94	108,96	5.167.930.514,28	110,95	(510.070.274,28)
RECEITAS DE CAPITAL	4.103.940.325,00	4.314.623.547,00	112.369.431,67	2,60	640.982.751,68	14,86	3.673.640.795,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.949.510.000,00	2.949.510.000,00	4.984.873,00	0,17	27.407.698,06	0,93	2.922.102.301,94
Operações de Crédito Internas	2.811.413.706,00	2.811.413.706,00	4.984.873,00	0,18	27.407.698,06	0,97	2.784.006.007,94
Operações de Crédito Externas	138.096.294,00	138.096.294,00	-	-	-	-	138.096.294,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.302.262,00	98.378.357,00	3.932.261,30	4,00	11.735.616,52	11,93	86.642.740,48
Alienação de Bens Móveis	4.450.725,00	96.526.820,00	3.626.573,70	3,76	10.474.473,09	10,85	86.052.346,91
Alienação de Bens Imóveis	1.851.537,00	1.851.537,00	305.687,60	16,51	1.261.143,43	68,11	590.393,57
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	373.637.705,00	379.637.705,00	60.453.377,26	15,92	355.925.662,53	93,75	23.712.042,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	711.490.358,00	824.097.485,00	42.998.920,11	5,22	244.917.691,23	29,72	579.179.793,77
Transferências Intergovernamentais	42.400.000,00	45.754.990,00	4.958.265,28	10,84	37.221.955,86	81,35	8.533.034,14
Transferências de Instituições Privadas	2.815.542,00	3.612.569,00	28.189,66	0,78	966.233,24	26,75	2.646.335,76
Transferências de Pessoas	6.150,00	6.150,00	-	-	3.428,21	55,74	2.721,79
Transferências de Convênios	666.268.666,00	774.723.776,00	38.012.465,17	4,91	206.726.073,92	26,68	567.997.702,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	996.083,34	1,58	62.003.916,66
Receitas de Capital Diversas	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	996.083,34	1,58	62.003.916,66
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.034.064.613,00	13.121.170.722,00	1.970.766.782,11	15,02	9.971.121.451,86	75,99	3.150.049.270,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.382.641.078,00	86.484.729.450,00	17.854.108.873,15	20,64	76.154.853.985,51	88,06	10.329.875.464,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.382.641.078,00	86.484.729.450,00	17.854.108.873,15	20,64	76.154.853.985,51	88,06	
DÉFICIT (VI)					8.964.182.100,07		
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.382.641.078,00	86.484.729.450,00	17.854.108.873,15	20,64	85.119.036.085,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.286.920.228,90			2.286.920.228,90	100,00	
Superávit Financeiro		2.286.920.228,90			2.286.920.228,90	100,00	
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RPMP (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXECETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.621.782.485,00	83.501.641.533,41	17.242.203.026,55	73.610.019.226,64	9.891.622.306,77	15.699.211.715,73	69.689.840.832,87	13.811.800.700,54	65.592.637.340,73	3.920.178.393,77
DESPESAS CORRENTES	67.031.100.133,00	73.048.876.951,35	15.289.623.130,49	66.535.598.488,92	6.513.278.462,43	14.340.804.701,79	64.050.632.559,38	8.998.244.391,97	60.657.358.941,08	2.484.965.929,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.909.560.952,00	43.446.887.030,70	9.543.210.668,68	39.278.118.447,88	4.168.768.582,82	9.511.747.710,36	39.239.580.501,51	4.207.306.529,19	36.599.350.406,47	38.537.946,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.217.132.351,00	3.317.760.842,15	764.357.046,73	3.281.438.829,14	36.322.013,01	590.218.509,53	2.884.460.767,40	433.300.074,75	2.683.881.752,99	396.978.061,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.904.406.830,00	26.284.229.078,50	4.982.055.415,08	23.976.041.211,90	2.308.187.866,60	4.238.838.481,90	21.926.591.290,47	4.357.637.788,03	21.374.126.781,62	2.049.449.921,43
Transferências a Municípios	14.316.781.449,00	14.482.347.849,14	2.376.235.664,52	13.567.737.863,49	914.609.985,65	2.266.118.906,62	13.048.272.216,23	1.434.075.632,91	12.942.971.984,96	519.465.647,26
Demais Despesas Correntes	10.587.625.381,00	11.801.881.229,36	2.605.819.750,56	10.408.303.348,41	1.393.577.880,95	1.972.719.575,28	8.878.319.074,24	2.923.562.155,12	8.431.154.796,66	1.529.984.274,17
DESPESAS DE CAPITAL	8.093.100.634,00	10.449.815.474,96	1.952.579.896,06	7.074.420.737,72	3.375.394.737,24	1.358.407.013,94	5.639.208.273,49	4.810.607.201,47	4.935.278.399,65	1.435.212.464,23
INVESTIMENTOS	4.340.761.435,00	5.989.917.373,06	1.564.054.910,20	3.186.562.514,60	2.803.354.858,46	839.728.003,77	1.995.953.036,35	3.993.964.336,71	1.562.796.965,48	1.190.609.478,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	178.587.767,00	630.975.161,05	26.089.531,00	410.515.292,22	220.459.868,83	15.598.615,04	397.846.916,67	233.128.244,38	361.404.685,62	12.668.375,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.573.751.432,00	3.828.922.940,85	362.435.454,86	3.477.342.930,90	351.580.009,95	503.080.395,13	3.245.408.320,47	583.514.620,38	3.011.076.748,55	231.934.610,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.581.718,00	2.949.107,10	-	-	2.949.107,10	-	-	2.949.107,10	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.034.064.613,00	12.390.429.108,70	1.441.812.622,24	11.509.016.858,94	881.412.249,76	2.047.594.665,02	11.104.199.806,27	1.286.229.302,43	9.944.599.545,62	404.817.052,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.655.847.098,00	95.892.070.642,11	18.684.015.648,79	85.119.036.085,58	10.773.034.556,53	17.746.806.380,75	80.794.040.639,14	15.098.030.002,97	75.537.236.886,35	4.324.995.446,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	88.655.847.098,00	95.892.070.642,11	18.684.015.648,79	85.119.036.085,58	10.773.034.556,53	17.746.806.380,75	80.794.040.639,14	15.098.030.002,97	75.537.236.886,35	4.324.995.446,44
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.655.847.098,00	95.892.070.642,11	18.684.015.648,79	85.119.036.085,58	10.773.034.556,53	17.746.806.380,75	80.794.040.639,14	15.098.030.002,97	75.537.236.886,35	4.324.995.446,44

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.034.064.613,00	13.121.170.722,00	1.970.766.782,11	15,02	9.971.121.451,86	75,99	3.150.049.270,14
RECEITAS CORRENTES	13.034.064.613,00	13.121.170.722,00	1.970.766.782,11	15,02	9.971.121.451,86	75,99	3.150.049.270,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.875.918.912,00	3.875.918.912,00	861.959.466,97	22,24	3.163.128.014,54	81,61	712.790.897,46
Contribuições Sociais	3.875.918.912,00	3.875.918.912,00	861.959.466,97	22,24	3.163.128.014,54	81,61	712.790.897,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.767.834,00	1.898.196,00	36.942,20	1,95	155.214,85	8,18	1.742.981,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	20.931,00	-	-	9.720,00	46,44	11.211,00
RECEITA INDUSTRIAL	30.602.915,00	30.622.915,00	4.281.940,06	13,98	21.573.191,64	70,45	9.049.723,36
Receita da Indústria de Transformação	30.602.915,00	30.622.915,00	4.281.940,06	13,98	21.573.191,64	70,45	9.049.723,36
RECEITA DE SERVIÇOS	24.157.121,00	101.005.137,00	53.381.019,03	52,85	56.487.251,52	55,93	44.517.885,48
Serviços de Saúde	16.092.349,00	71.162.818,00	25.596.299,11	35,97	26.793.915,13	37,65	44.368.902,87
Serviços Tecnológicos	-	1.872.000,00	312.340,00	16,68	2.186.380,00	116,79	(314.380,00)
Serviços Administrativos	5.999,00	19.880.546,00	27.472.379,92	138,19	27.472.379,92	138,19	(7.591.833,92)
Serviços Educacionais	42.146,00	42.146,00	-	-	620,00	1,47	41.526,00
Serviços de Consultoria, Assist. Técnica e Análise	8.011.579,00	8.011.579,00	-	-	-	-	8.011.579,00
Serviços de Registro do Comércio	5.048,00	5.048,00	-	-	6.466,06	128,09	(1.418,06)
Outros Serviços	-	31.000,00	-	-	27.490,41	88,68	3.509,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.101.617.831,00	9.111.704.631,00	1.051.107.413,85	11,54	6.729.768.059,31	73,86	2.381.936.571,69
Multas e Juros de Mora	29.787.692,00	38.787.692,00	1.926.455,97	4,97	21.812.545,67	56,24	16.975.146,33
Receita de Restituições	10.081,00	86.881,00	55.368,21	63,73	113.728,07	130,90	(26.847,07)
Receita da Dívida Ativa	26.800.000,00	27.800.000,00	12.766.365,39	45,92	12.766.365,39	45,92	15.033.634,61
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	7.226.352.289,00	7.226.352.289,00	175.218.064,00	2,42	4.844.036.317,76	67,03	2.382.315.971,24
Receitas Correntes Diversas	1.818.667.769,00	1.818.677.769,00	861.141.160,28	47,35	1.851.039.102,42	101,78	(32.361.333,42)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RPMP (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.034.064.613,00	12.390.429.108,70	1.441.812.622,24	11.509.016.858,94	881.412.249,76	2.047.594.665,02	11.104.199.806,27	1.286.229.302,43	9.944.599.545,62	404.817.052,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.875.918.912,00	4.496.104.444,25	979.150.726,38	4.183.161.902,35	312.942.541,90	979.128.627,97	4.183.131.531,82	312.972.912,43	3.100.499.988,89	30.370,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.787.692,00	29.787.692,00	3.049.978,55	28.527.624,60	1.260.067,40	5.366.219,10	28.527.624,60	1.260.067,40	17.762.238,05	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.101.558.009,00	7.825.683.972,45	420.762.365,60	7.258.477.780,28	567.206.192,17	1.024.250.266,24	6.853.691.098,14	971.992.874,31	6.799.440.766,97	404.786.682,14
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	11.953.000,00	11.953.000,00	11.953.000,00	-	11.953.000,00	11.953.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.800.000,00	26.900.000,00	26.896.551,71	26.896.551,71	3.448,29	26.896.551,71	26.896.551,71	3.448,29	26.896.551,71	-

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, em 20/janeiro/2016, 11h29m

Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG
Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE
sccqcpa@fazenda.mg.gov.br