

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A OUTUBRO - 2005 / BIMESTRE / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (1)				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	24.546.901	24.546.901	4.251.714	17,32	22.018.417	89,70	2.528.485
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.279.482	16.279.482	2.854.297	17,53	14.847.304	91,20	1.432.178
IMPOSTOS	15.653.581	15.653.581	2.749.635	17,57	14.223.980	90,87	1.429.602
TAXAS	625.900	625.900	104.662	16,72	623.324	99,59	2.576
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.968.414	1.968.414	364.875	18,54	1.601.927	81,38	366.487
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.845.025	1.845.025	336.675	18,25	1.470.008	79,67	375.017
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	123.388	123.388	28.201	22,86	131.919	106,91	(8.530)
RECEITA PATRIMONIAL	577.107	577.107	117.516	20,36	509.017	88,20	68.090
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.066	13.066	2.066	15,81	10.947	83,78	2.120
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	549.071	549.071	114.208	20,80	495.758	90,29	53.313
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	230	230	224	97,50	480	208,69	(250)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.740	14.740	1.018	6,91	1.832	12,43	12.908
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.845	2.845	285	10,01	2.034	71,49	811
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.126	1.126	99	8,81	493	43,77	633
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	1.144	1.144	132	11,52	803	70,23	341
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	576	576	54	9,37	738	128,20	(162)
RECEITA INDUSTRIAL	83.076	83.076	9.825	11,83	64.681	77,86	18.394
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	79.313	79.313	9.824	12,39	62.978	79,40	16.335
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.763	3.763	0	0,01	1.703	45,27	2.059
RECEITAS DE SERVIÇOS	338.838	338.838	55.755	16,45	274.307	80,95	64.532
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (2)	4.609.902	4.609.902	757.079	16,42	4.055.861	87,98	554.040
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.326.462	4.326.462	726.441	16,79	3.875.484	89,58	450.978
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.846	84.846	3.861	4,55	30.070	35,44	54.776
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8	8	0	5,71	1	15,98	7
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.585	198.585	26.778	13,48	150.306	75,69	48.280
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.238	687.238	92.081	13,40	663.286	96,51	23.952
MULTAS E JUROS DE MORA	291.408	291.408	60.873	20,89	413.079	141,75	(121.671)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.940	8.940	5.024	56,20	11.273	126,10	(2.333)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	223.077	223.077	15.501	6,95	160.493	71,95	62.584
RECEITAS DIVERSAS	163.814	163.814	10.684	6,52	78.442	47,88	85.372
RECEITAS DE CAPITAL	1.253.381	1.253.381	120.941	9,65	603.095	48,12	650.286
OPERAÇÕES DE CREDITO	423.843	423.843	17.016	4,01	56.882	13,42	366.961
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	58.059	58.059	5.000	8,61	33.701	58,05	24.358
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	365.784	365.784	12.016	3,28	23.181	6,34	342.603
ALIENAÇÃO DE BENS	53.824	53.824	19.044	35,38	54.006	100,34	(182)
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	43.050	43.050	18.998	44,13	51.561	119,77	(8.511)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.774	10.774	45	0,42	2.444	22,69	8.329
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	317.696	317.696	41.708	13,13	237.885	74,88	79.811
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	442.310	442.310	43.173	9,76	252.194	57,02	190.115
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.968	3.968	9.923	250,08	9.923	250,08	(5.955)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	222	222	86	38,96	829	373,52	(607)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	52	52	5	9,77	11	21,86	40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	438.068	438.068	33.159	7,57	241.431	55,11	196.637
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.709	15.709	-	-	2.127	13,54	13.581
OUTRAS RECEITAS	15.709	15.709	-	-	2.127	13,54	13.581
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.842.001)	(1.842.001)	(333.928)	18,13	(1.680.257)	91,22	(161.744)
Dedução de Receita de ICMS para formação do FUNDEF	(1.561.160)	(1.561.160)	(292.081)	18,71	(1.413.248)	90,53	(147.912)
Dedução de Receita para formação do FUNDEF - Transferências da União	(197.877)	(197.877)	(32.648)	16,50	(182.876)	92,42	(15.001)
Dedução de Receita para formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração	(49.358)	(49.358)	(4.113)	8,33	(37.019)	75,00	(12.339)
Dedução de Receita para formação do FUNDEF - Multa do ICMS	(19.044)	(19.044)	(3.669)	19,27	(31.023)	162,90	11.979
Dedução de Receita para formação do FUNDEF - Divida Ativa Tributária	(14.562)	(14.562)	(1.417)	9,73	(16.091)	110,50	1.529
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.958.281	23.958.281	4.038.726	16,86	20.941.255	87,41	3.017.026
OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DIVIDAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.958.281	23.958.281	4.038.726	16,86	20.941.255	87,41	3.017.026
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V)=(III+IV)	23.958.281	23.958.281	4.038.726	16,86	20.941.255	87,41	3.017.026
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.428	-	-

LRF,ART.52,inciso I,alíneas 'a' e 'b' do inciso II - ANEXO I

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS (1)		DESPESAS LIQUIDADAS (1)		% (j/f)	SALDO (f-j)
				NO BIMESTRE (g) (2)	ATÉ BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATÉ BIMESTRE (j)		
DESPESAS CORRENTES	20.980.832	907.918	21.888.751	3.463.248	17.356.598	3.285.727	16.745.850	76,50	5.142.900
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS(2)	10.613.701	513.129	11.126.830	1.689.893	8.548.640	1.689.686	8.548.148	76,82	2.578.682
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.610.378	-	1.610.378	187.447	1.249.861	187.447	1.249.861	77,61	360.517
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.756.753	394.789	9.151.543	1.585.908	7.558.097	1.408.593	6.947.841	75,92	2.203.702
DESPESAS DE CAPITAL	2.761.495	1.127.628	3.889.123	545.755	1.717.790	537.176	1.575.839	40,52	2.313.284
INVESTIMENTOS	1.682.793	940.836	2.623.629	289.102	946.719	295.455	822.149	31,34	1.801.480
INVERSÕES FINANCEIRAS	617.102	186.792	803.894	146.237	422.689	131.305	405.309	50,42	398.585
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	461.600	-	461.600	110.416	348.382	110.416	348.382	75,47	113.219
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.953	(188.604)	27.350	-	-	-	-	-	27.350
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.958.281	1.846.943	25.805.224	4.009.002	19.074.389	3.822.903	18.321.689	71,00	7.483.534
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	23.958.281	1.846.943	25.805.224	4.009.002	19.074.389	3.822.903	18.321.689	71,00	7.483.534,37
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	2.619.565	-	(2.619.565,36)
TOTAL (X)=(VIII+IX)	23.958.281	1.846.943	25.805.224	4.009.002	19.074.389	3.822.903	20.941.255	81,15	4.863.969

Fonte: SIAFI-MG

Elaboração: SCCG/SEF

Nota: 1 - Os dados das Empresas Estatais Dependentes EPAMIG refere-se até agosto e da Radio Inconfidência até setembro/05;

2 - A receita relativa a Lei LC 87/96 (Lei Kandir) recebida em 31/10/05 no valor de R\$ 27.421.297,50 não foi contabilizada tempestivamente no mês de Outubro na classificação 1721.09.01 sendo a mesma registrada no mês de novembro/05;

3 - A folha de pessoal da UO 1251 - Polícia Militar não foi apropriada em sua totalidade dentro do mês de competência - Outubro/05, devido a problemas técnicos operacionais.