

Publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal “Minas Gerais” – Diário do Executivo em 27/11/2009, páginas 23 a 32.

ESTADO DE MINAS GERAIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.978.230.513,00	39.583.750.777,97	<b>6.468.036.382,09</b>	16,34	<b>31.797.005.370,81</b>	80,33	7.786.745.407,16
RECEITAS CORRENTES	36.564.262.032,00	36.761.190.523,28	5.903.014.700,56	16,06	29.949.951.139,83	81,47	6.811.239.383,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.409.122.783,00	24.409.122.783,00	3.962.405.020,41	16,23	19.194.173.463,96	78,64	5.214.949.319,04
Impostos	23.307.831.218,00	23.307.831.218,00	3.784.638.258,10	16,24	18.122.234.174,41	77,75	5.185.597.043,59
Taxas	1.101.291.565,00	1.101.291.565,00	177.766.762,31	16,14	1.071.939.289,55	97,33	29.352.275,45
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.425.750.877,00	1.425.945.125,98	201.916.203,75	14,16	1.108.395.217,85	77,73	317.549.908,13
Contribuições Sociais	1.425.750.877,00	1.425.945.125,98	201.916.203,75	14,16	1.108.395.217,85	77,73	317.549.908,13
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	909.390.350,00	997.744.309,92	135.641.622,51	13,59	1.299.092.424,29	130,20	(301.348.114,37)
Receitas Imobiliárias	19.977.638,00	19.981.638,00	3.137.218,80	15,70	17.074.843,21	85,45	2.906.794,79
Receitas de Valores Mobiliários	827.440.894,00	834.729.853,92	97.130.603,56	11,64	1.108.324.614,69	132,78	(273.594.760,77)
Receita de Concessões e Permissões	57.058.650,00	138.119.650,00	34.741.651,29	25,15	170.435.317,51	123,40	(32.315.667,51)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	4.913.168,00	4.913.168,00	632.148,86	12,87	3.257.648,88	66,30	1.655.519,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.181.193,00	5.181.193,00	1.307.031,62	25,23	4.302.898,71	83,05	878.294,29
Receita da Produção Vegetal	2.524.792,00	2.524.792,00	178.701,85	7,08	1.486.600,87	58,88	1.038.191,13
Receita da Produção Animal e Derivados	2.133.074,00	2.133.074,00	473.603,59	22,20	2.053.253,43	96,26	79.820,57
Outras Receitas Agropecuárias	523.327,00	523.327,00	654.726,18	125,11	763.044,41	145,81	(239.717,41)
RECEITA INDUSTRIAL	128.279.241,00	128.279.241,00	14.201.900,54	11,07	73.226.188,78	57,08	55.053.052,22
Receita da Indústria de Transformação	119.396.741,00	119.396.741,00	12.352.692,23	10,35	69.974.499,09	58,61	49.422.241,91
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	8.882.500,00	8.882.500,00	1.849.208,31	20,82	3.251.689,69	36,61	5.630.810,31
RECEITA DE SERVIÇOS	445.871.582,00	451.676.274,85	86.203.264,86	19,09	406.474.134,53	89,99	45.202.140,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.385.703.098,00	8.456.129.386,14	1.363.738.810,96	16,13	6.930.268.786,78	81,96	1.525.860.599,36
Transferências Intergovernamentais	8.175.212.196,00	8.204.854.426,79	1.327.341.394,51	16,18	6.753.631.769,94	82,31	1.451.222.656,85
Transferências de Instituições Privadas	4.040.000,00	5.298.878,08	1.708.654,88	32,25	3.829.646,43	72,27	1.469.231,65
Transferências do Exterior	-	453.403,00	-	-	1.132.202,62	249,71	(678.799,62)
Transferências de Pessoas	7.000,00	329.815,80	284.436,00	86,24	299.138,16	90,70	30.677,64
Transferências de Convênios	206.443.902,00	245.192.862,47	34.404.325,57	14,03	171.376.029,63	69,89	73.816.832,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.962.908,00	887.112.209,39	137.600.845,91	15,51	934.018.024,93	105,29	(46.905.815,54)
Multas e Juros de Mora	517.367.694,00	542.305.252,97	78.604.350,09	14,49	388.547.361,36	71,65	153.757.891,61
Indenizações e Restituições	40.022.002,00	42.052.210,61	18.574.319,52	44,17	109.854.098,00	261,23	(67.801.887,39)
Receita da Dívida Ativa	207.770.705,00	207.844.445,68	31.193.152,97	15,01	137.916.172,86	66,36	69.928.272,82
Receitas Correntes Diversas	89.802.507,00	94.910.300,13	9.229.023,33	9,72	297.700.392,71	313,66	(202.790.092,58)
RECEITAS DE CAPITAL	2.413.968.481,00	2.822.560.254,69	565.021.681,53	20,02	1.847.054.230,98	65,44	975.506.023,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.464.068.117,00	1.642.248.117,00	407.401.640,48	24,81	1.123.297.185,76	68,40	518.950.931,24
Operações de Crédito Internas	86.092.902,00	264.272.902,00	-	-	39.551.937,25	14,97	224.720.964,75
Operações de Crédito Externas	1.377.975.215,00	1.377.975.215,00	407.401.640,48	29,57	1.083.745.248,51	78,65	294.229.966,49
ALIENAÇÃO DE BENS	14.157.843,00	15.157.193,26	5.489.353,92	36,22	18.655.488,57	123,08	(3.498.295,31)
Alienação de Bens Móveis	10.930.000,00	11.773.934,05	4.932.653,92	41,89	16.064.793,31	136,44	(4.290.859,26)
Alienação de Bens Imóveis	3.227.843,00	3.383.259,21	556.700,00	16,45	2.590.695,26	76,57	792.563,95
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	452.797.533,00	452.881.533,00	86.805.392,03	19,17	372.094.617,01	82,16	80.786.915,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	463.526.730,00	692.299.891,39	65.140.321,37	9,41	328.222.664,16	47,41	364.077.227,23
Transferências Intergovernamentais	13.473.322,00	13.980.322,00	18.992.380,95	135,85	27.711.362,03	198,22	(13.731.040,03)
Transferências de Instituições Privadas	1.787.000,00	1.789.765,40	21.423,25	1,20	448.624,70	25,07	1.341.140,70
Transferências do Exterior	813.000,00	813.000,00	-	-	-	-	813.000,00
Transferências de Pessoas	7.000,00	20.000,00	-	-	2.600,00	13,00	17.400,00
Transferências de Outras Instituições	-	-	-	-	-	-	-
Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	447.446.408,00	675.696.803,99	46.126.517,17	6,83	300.060.077,43	44,41	375.636.726,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.418.258,00	19.973.520,04	184.973,73	0,93	4.784.275,48	23,95	15.189.244,56
Receitas de Capital Diversas	19.418.258,00	19.973.520,04	184.973,73	0,93	4.784.275,48	23,95	15.189.244,56
<b>TOTAL DA RECEITA FISCAL</b>	<b>38.978.230.513,00</b>	<b>39.583.750.777,97</b>	<b>6.468.036.382,09</b>	<b>16,34</b>	<b>31.797.005.370,81</b>	<b>80,33</b>	<b>7.786.745.407,16</b>
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.881.214.144,00	1.881.580.887,29	215.363.067,64	11,45	1.125.897.772,56	59,84	755.683.114,73
RECEITAS CORRENTES	1.881.214.144,00	1.881.580.887,29	215.363.067,64	11,45	1.125.897.772,56	59,84	755.683.114,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.881.214.144,00	1.881.580.887,29	215.363.067,64	11,45	1.125.897.772,56	59,84	755.683.114,73
Contribuições Sociais	1.881.214.144,00	1.881.580.887,29	215.363.067,64	11,45	1.125.897.772,56	59,84	755.683.114,73
<b>TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.881.214.144,00</b>	<b>1.881.580.887,29</b>	<b>215.363.067,64</b>	<b>11,45</b>	<b>1.125.897.772,56</b>	<b>59,84</b>	<b>755.683.114,73</b>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) <sup>1</sup>	40.859.444.657,00	41.465.331.665,26	<b>6.683.399.449,73</b>	16,12	<b>32.922.903.143,37</b>	79,40	8.542.428.521,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = DÉFICIT (VI)	40.859.444.657,00	41.465.331.665,26	<b>6.683.399.449,73</b>	16,12	<b>32.922.903.143,37</b>	79,40	8.542.428.521,89
TOTAL (VII) = (V + VI) <sup>1</sup>	40.859.444.657,00	41.465.331.665,26	<b>6.683.399.449,73</b>	16,12	<b>32.922.903.143,37</b>	79,40	8.542.428.521,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	452.541.995,95	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ( d )	CRÉDITOS ADICIONAIS ( e )	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( f ) = ( d+e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR ( f-g )
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre ( g )	% ( g/f )	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.978.230.513,00	1.513.606.508,52	40.491.837.021,52	6.112.603.800,85	29.582.460.687,95	6.133.726.697,61	28.880.186.455,13	71,32	11.611.650.566,39
DESPESAS CORRENTES	32.725.258.107,00	879.258.667,78	33.604.516.774,78	5.381.182.499,14	25.809.917.764,20	5.443.117.721,18	25.343.131.975,51	75,42	8.261.384.799,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.648.675.420,00	666.420.274,78	16.315.095.694,78	2.490.559.843,10	12.326.949.125,06	2.490.763.603,28	12.324.387.837,59	75,54	3.990.707.857,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.344.404.904,00	(436.053.649,69)	1.908.351.254,31	375.641.154,19	1.857.313.849,23	381.606.395,48	1.849.732.342,57	96,93	58.618.911,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.732.177.783,00	648.892.042,69	15.381.069.825,69	2.514.981.501,85	11.625.654.789,91	2.570.747.722,42	11.169.011.795,35	72,62	4.212.058.030,34
Transferências a Municípios	7.642.020.749,00	(10.899.779,96)	7.631.120.969,04	1.113.937.107,14	5.874.742.741,70	1.136.863.672,62	5.859.556.979,96	76,79	1.771.563.989,08
Demais Transferências Correntes	7.090.157.034,00	659.791.822,65	7.749.948.856,65	1.401.044.394,71	5.750.912.048,21	1.433.884.049,80	5.309.454.815,39	68,51	2.440.494.041,26
DESPESAS DE CAPITAL	5.593.493.715,00	857.628.389,92	6.451.122.104,92	731.421.301,71	3.772.542.923,75	690.608.976,43	3.537.054.479,62	54,83	2.914.067.625,30
INVESTIMENTOS	4.001.887.331,00	419.390.183,58	4.421.277.514,58	487.527.923,26	2.132.196.463,64	444.862.244,01	1.899.566.820,39	42,96	2.521.710.694,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	896.844.084,00	155.746.147,16	1.052.590.231,16	69.775.759,55	764.606.449,56	69.534.356,14	764.343.252,38	72,62	288.246.978,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	694.762.300,00	282.492.059,18	977.254.359,18	174.117.618,90	875.740.010,55	176.212.376,28	873.144.406,85	89,35	104.109.952,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	283.181.053,00	(223.280.549,18)	59.900.503,82	-	-	-	-	-	59.900.503,82
RESERVA DO RPPS	376.297.638,00	-	376.297.638,00	-	-	-	-	-	376.297.638,00
<b>TOTAL DA DESPESAS FISCAL</b>	<b>38.978.230.513,00</b>	<b>1.513.606.508,52</b>	<b>40.491.837.021,52</b>	<b>6.112.603.800,85</b>	<b>29.582.460.687,95</b>	<b>6.133.726.697,61</b>	<b>28.880.186.455,13</b>	<b>71,32</b>	<b>11.611.650.566,39</b>
DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) (IX)	1.881.214.144,00	(346.896.079,16)	1.534.318.064,84	244.295.326,80	1.160.523.097,09	244.289.366,69	1.160.516.286,71	75,64	373.801.778,13
DESPESAS CORRENTES	1.881.214.144,00	(346.896.079,16)	1.534.318.064,84	244.295.326,80	1.160.523.097,09	244.289.366,69	1.160.516.286,71	75,64	373.801.778,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881.214.144,00	(346.896.079,16)	1.534.318.064,84	244.295.326,80	1.160.523.097,09	244.289.366,69	1.160.516.286,71	75,64	373.801.778,13
<b>TOTAL DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.881.214.144,00</b>	<b>(346.896.079,16)</b>	<b>1.534.318.064,84</b>	<b>244.295.326,80</b>	<b>1.160.523.097,09</b>	<b>244.289.366,69</b>	<b>1.160.516.286,71</b>	<b>75,64</b>	<b>373.801.778,13</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) <sup>1</sup></b>	<b>40.859.444.657,00</b>	<b>1.166.710.429,36</b>	<b>42.026.155.086,36</b>	<b>6.356.899.127,65</b>	<b>30.742.983.785,04</b>	<b>6.378.016.064,30</b>	<b>30.040.702.741,84</b>	<b>71,48</b>	<b>11.985.452.344,52</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>40.859.444.657,00</b>	<b>1.166.710.429,36</b>	<b>42.026.155.086,36</b>	<b>6.356.899.127,65</b>	<b>30.742.983.785,04</b>	<b>6.378.016.064,30</b>	<b>30.040.702.741,84</b>	<b>71,48</b>	<b>11.985.452.344,52</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII) <sup>1</sup></b>	<b>40.859.444.657,00</b>	<b>1.166.710.429,36</b>	<b>42.026.155.086,36</b>	<b>6.356.899.127,65</b>	<b>30.742.983.785,04</b>	<b>6.378.016.064,30</b>	<b>32.922.903.143,37</b>		

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG

Elaboração: DCAP/SCCG/STE/SEF

Nota: (1) - Na composição deste demonstrativo foram incluídos nos totais os valores referentes às Receitas e Despesas intraorçamentárias oriundas da modalidade 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades, conforme procedimentos estabelecidos pela Portaria STN/577/08.

Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE  
Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG