



Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 10/2012

| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>18.777.600,00</b> | <b>16.740.342,64</b>          | <b>2.037.257,36</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 633.800,00           | 581.877,59                    | 51.922,41           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 340.000,00           | 311.195,39                    | 28.804,61           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 465.000,00           | 119.598,76                    | 345.401,24          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 135.000,00           | 7.846,28                      | 127.153,72          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 17.041.200,00        | 15.622.702,14                 | 1.418.497,86        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 162.600,00           | 97.122,48                     | 65.477,52           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.436.000,00</b>  | <b>120.454,26</b>             | <b>1.315.545,74</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 50.000,00            | 58.809,31                     | -8.809,31           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 1.286.000,00         | 61.644,95                     | 1.224.355,05        |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.454.000,00</b>  | <b>2.214.335,86</b>           | <b>239.664,14</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>22.667.600,00</b> | <b>19.075.132,76</b>          | <b>3.592.467,24</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>3.592.467,24</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>16.848.000,83</b> | <b>13.900.773,77</b>          | <b>2.947.227,06</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 8.467.828,16         | 7.174.120,69                  | 1.293.707,47        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 1.500,00             | 778,61                        | 721,39              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 8.378.672,67         | 6.725.874,47                  | 1.652.798,20        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.563.765,00</b>  | <b>701.460,68</b>             | <b>862.304,32</b>   |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.438.065,00         | 585.709,78                    | 852.355,22          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 900,00               | 0,00                          | 900,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 124.800,00           | 115.750,90                    | 9.049,10            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>2.200,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 2.200,00             | 0,00                          | 2.200,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>18.413.965,83</b> | <b>14.602.234,45</b>          | <b>3.811.731,38</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>4.472.898,31</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-661.166,93</b>  |