

Orçamento 2010

Quadros e gráficos

DESPESAS



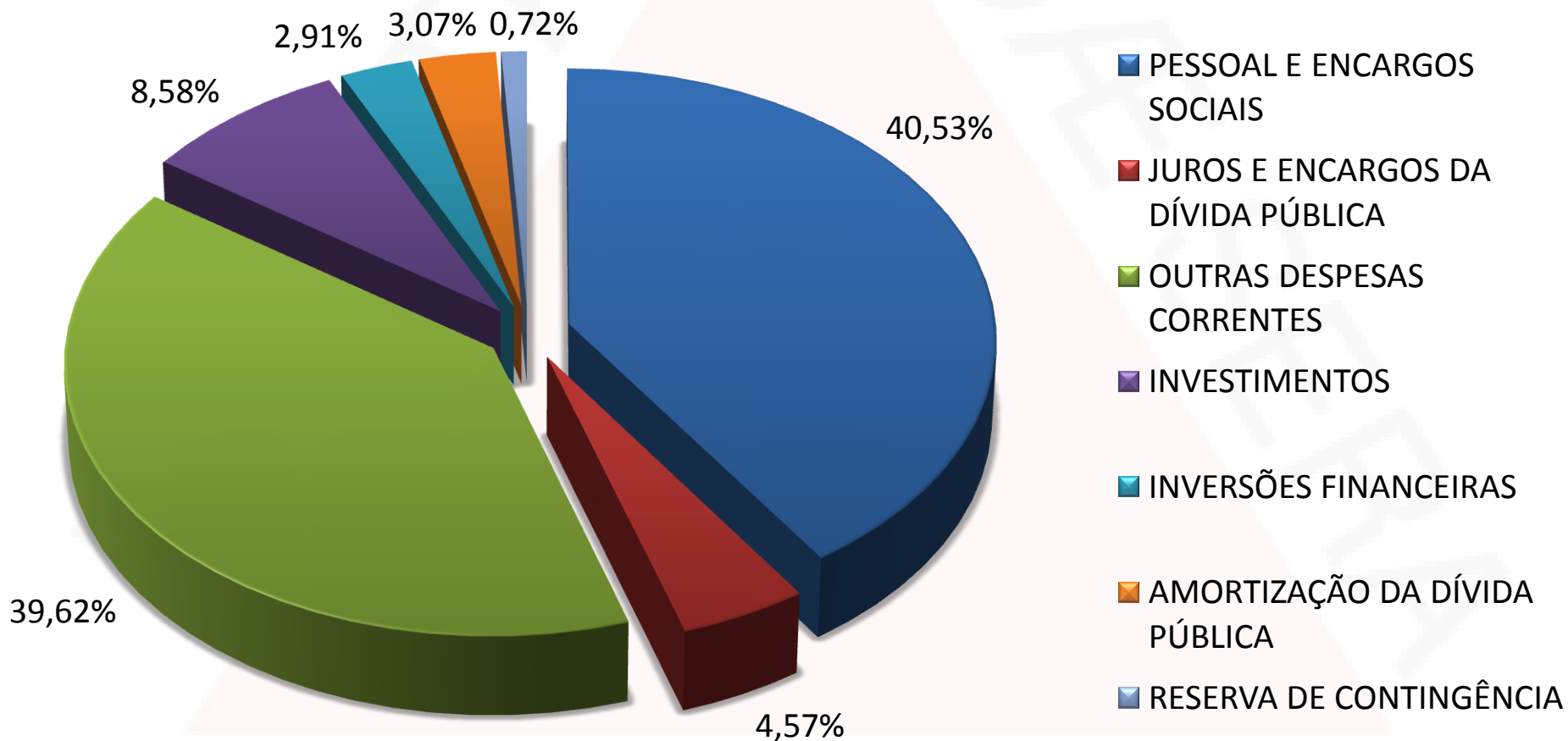
Comparativo dos Gastos por Grupo de Despesa 2009/2010

GRUPOS DE DESPESA	2009		2010	
	Despesa Realizada	Partic. %	Despesa Orçada	Partic. %
DESPESAS CORRENTES	34.329.236.121	85,26%	34.831.738.432	84,72%
Pessoal e Encargos Sociais	17.576.557.925	43,65%	16.664.602.859	40,53%
Juros e Encargos da Dívida Pública	2.197.015.900	5,46%	1.879.637.926	4,57%
Outras Despesas Correntes	14.555.662.296	36,15%	16.287.497.647	39,62%
DESPESAS DE CAPITAL	5.934.224.794	14,74%	5.984.478.692	14,56%
Investimentos	3.585.387.829	8,90%	3.529.256.730	8,58%
Inversões Financeiras	1.250.816.398	3,11%	1.194.883.461	2,91%
Amortização da Dívida Pública	1.098.020.566	2,73%	1.260.338.501	3,07%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	297.720.083	0,72%
TOTAL	40.263.460.915	100,00%	41.113.937.207	100,00%

Fonte: Armazém SIAFI



Demonstrativo dos Gastos por Grupo de Despesa 2010





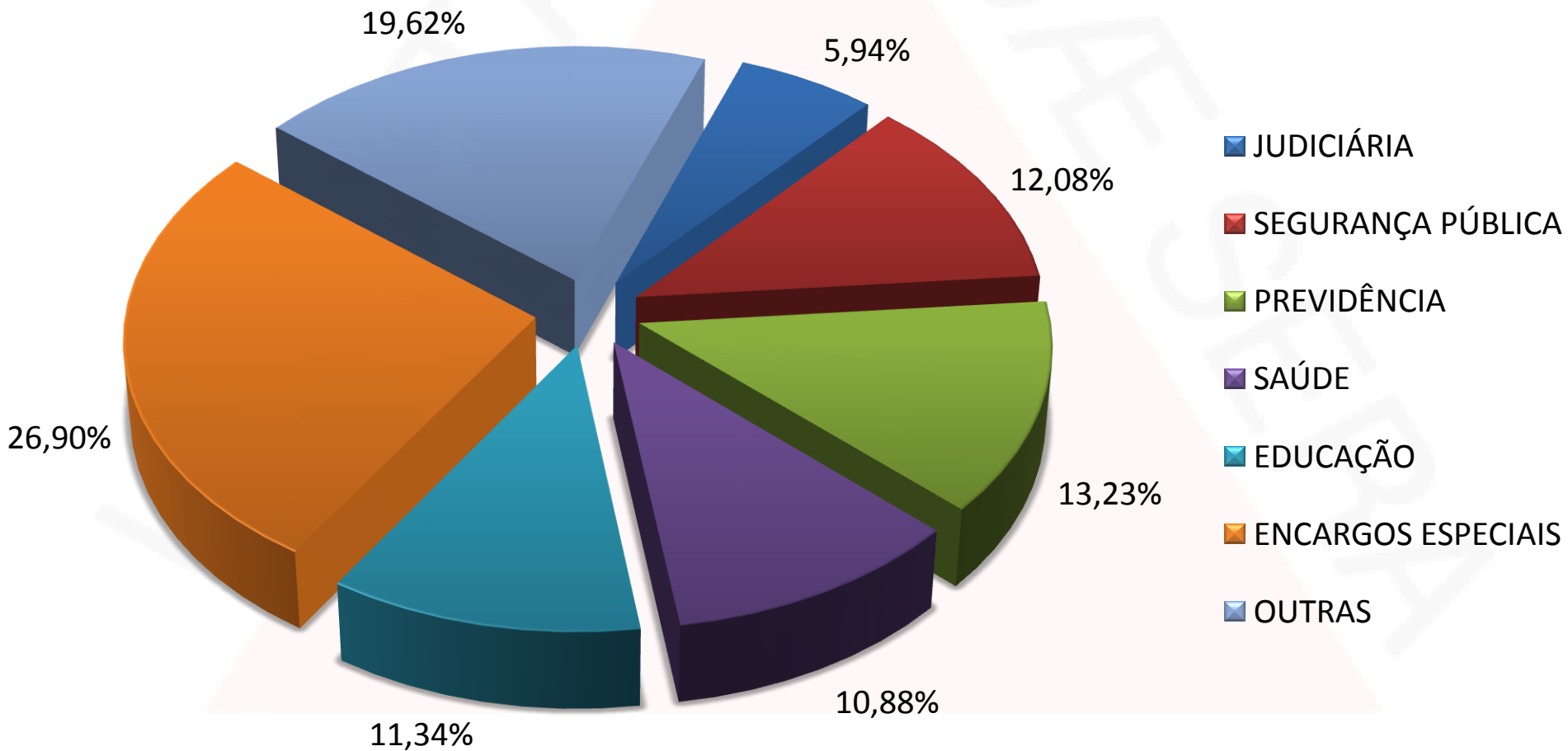
Comparativo da Despesa por Função 2009/2010

FUNÇÃO	2009		2010	
	Despesa Realizada	Partic. %	Despesa Orçada	Partic. %
Encargos Especiais	10.334.060.626	27,47%	11.058.509.927	26,90%
Previdência Social	4.705.610.046	12,47%	5.437.711.092	13,23%
Segurança Pública	5.619.757.915	12,62%	4.967.617.784	12,08%
Educação	4.746.062.243	10,98%	4.662.053.040	11,34%
Saúde	3.977.787.958	10,30%	4.473.871.201	10,88%
Judiciária	2.493.069.667	5,77%	2.443.052.083	5,94%
Outras	8.387.112.460	20,39%	8.071.122.080	19,62%
Total	40.263.460.915	100,00%	41.113.937.207	100,00%

Fonte: Armazém SIAFI



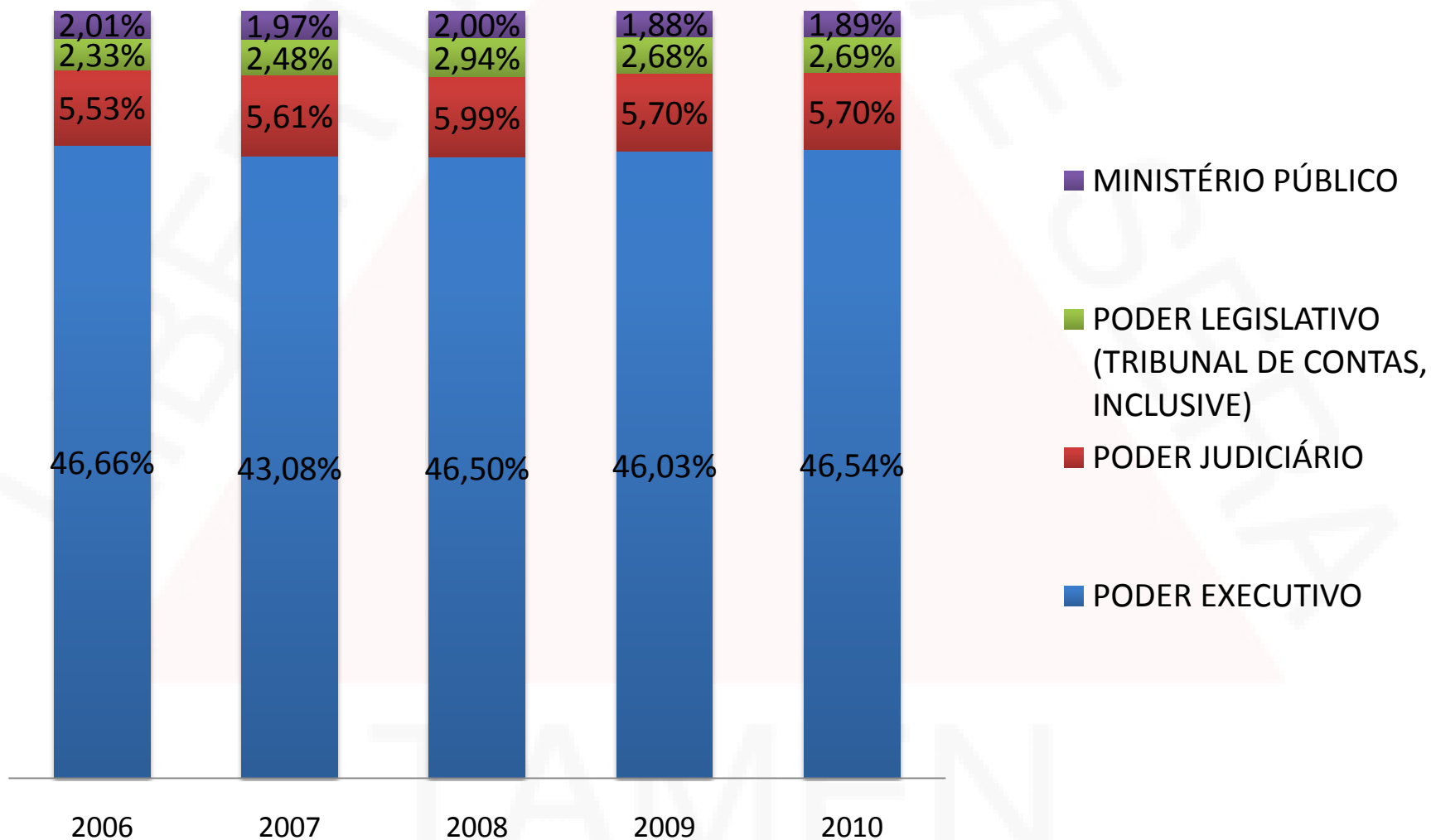
Demonstrativo da Despesa por Função 2010



Fonte: Armazém SIAFI



Evolução da Participação de Gastos com Pessoal na Receita Corrente Líquida



RECEITA



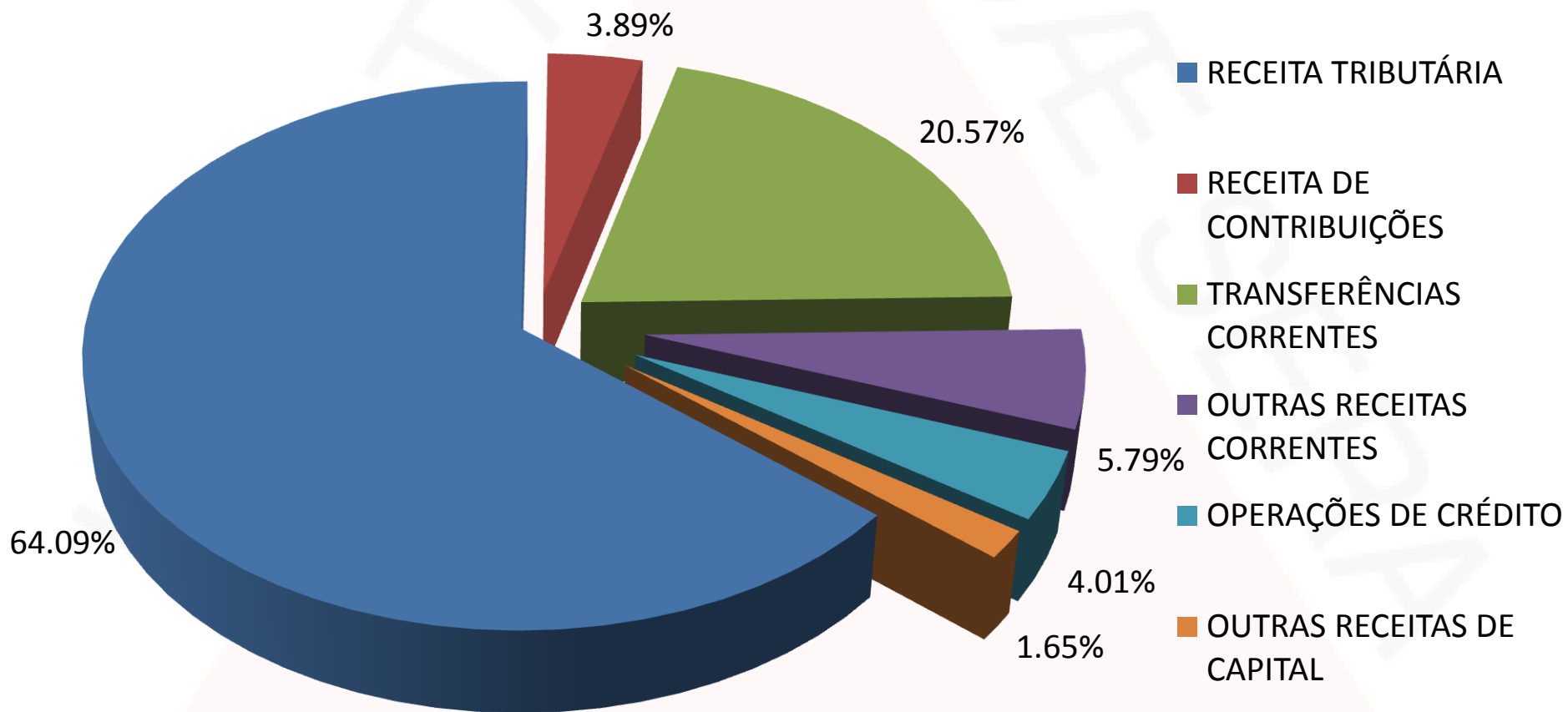
Comparativo da Receita Total 2009/2010

RECEITA TOTAL	2009		2010	
	Receita Arrecadada	Partic. %	Receita Prevista	Partic. %
Receita Tributária	26.800.687.202	72,29%	29.223.375.110	71,08%
Receita de Contribuições	1.452.393.994	3,66%	1.774.101.863	4,32%
Transferências Correntes	8.826.211.736	22,87%	9.380.164.339	22,82%
Outras Receitas Correntes	3.984.189.940	6,19%	2.639.376.814	6,42%
Operações de Crédito	1.305.741.623	3,76%	1.827.949.211	4,45%
Outras Receitas de Capital	2.299.996.114	2,44%	753.495.851	1,83%
Dedução FUNDEB	(4.106.522.978)	(11,20%)	(4.484.525.981)	(10,91%)
Total	40.562.697.663	100,00%	41.113.937.207	100,00%

Fonte: Armazém SIAFI



Demonstrativo da Receita Total 2010



Nota: Para cálculo desses percentuais não foi levado em consideração a dedução para formação do FUNDEB.

Fonte: Armazém SIAFI



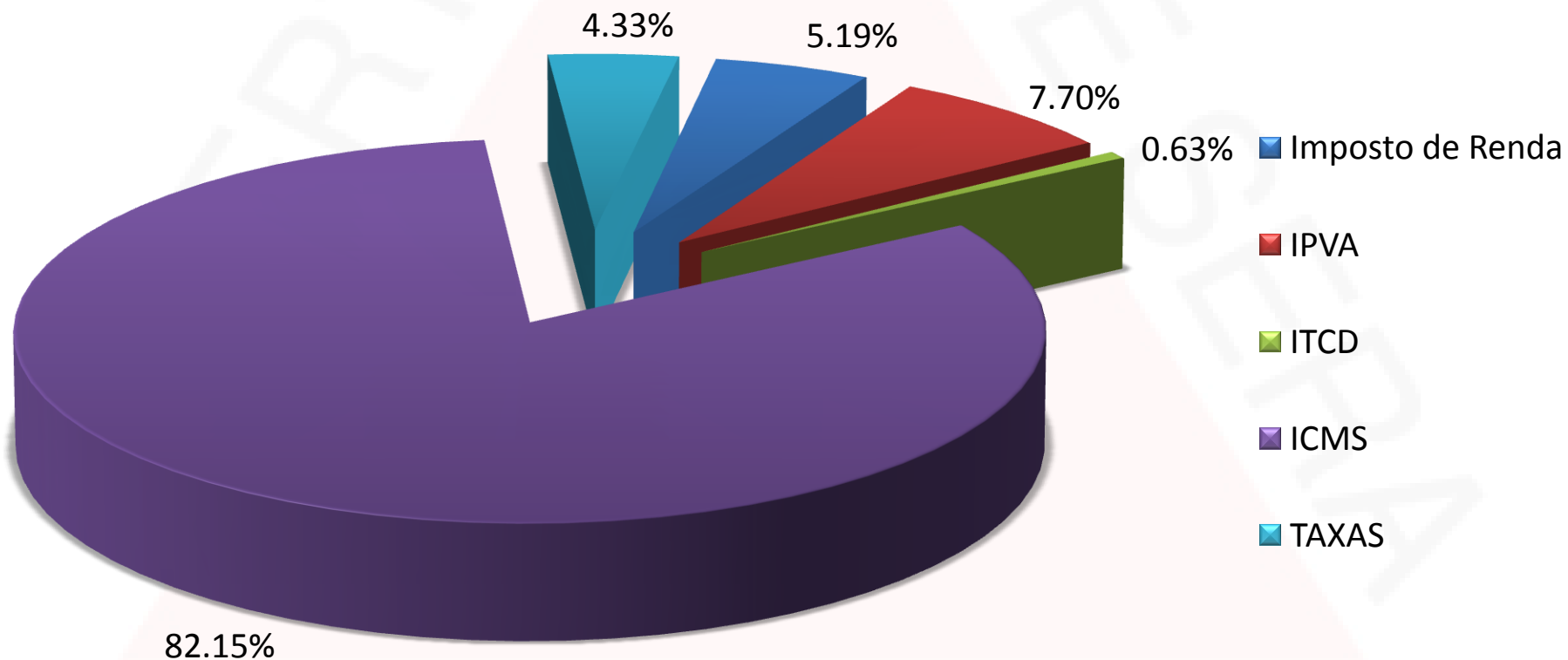
Comparativo da Receita Tributária 2009/2010

RECEITA TRIBUTÁRIA	2009		2010	
	Receita Arrecadada	Partic. %	Receita Prevista	Partic. %
ICMS	22.002.958.233	82,10%	24.008.412.600	82,15%
Taxas	1.240.704.109	4,63%	1.265.000.943	4,33%
IPVA	2.075.812.228	7,75%	2.250.275.526	7,70%
ITCD	195.565.797	0,73%	182.806.428	0,63%
Imposto de Renda	1.285.646.835	4,80%	1.516.879.613	5,19%
Total	26.800.687.202	100,00%	29.223.375.110	100,00%

Fonte: Armazém SIAFI



Demonstrativo da Receita Tributária 2010



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS CONTROLADAS



Demonstrativo dos Investimentos por Empresa Controlada 2010

Unidade Orçamentária	Valor Orçado 2010
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG	33.121.000
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG	170.442.055
Companhia de Gás de Minas Gerais	108.496.728
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB	312.000
Companhia de Saneamento de Minas Gerais -COPASA	1.066.005.000
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE	18.929.000
Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG	3.841.049.841
Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS	1.320.000
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI	231.000
Minas Gerais Administrações e Serviços S.A. - MGS	4.001.000
Minas Gerais Participações S.A. - MGI	1.123.000
Trem Metropolitano de Belo Horizonte	1.000
Total	5.245.031.624

Fonte: Armazém SIAFI



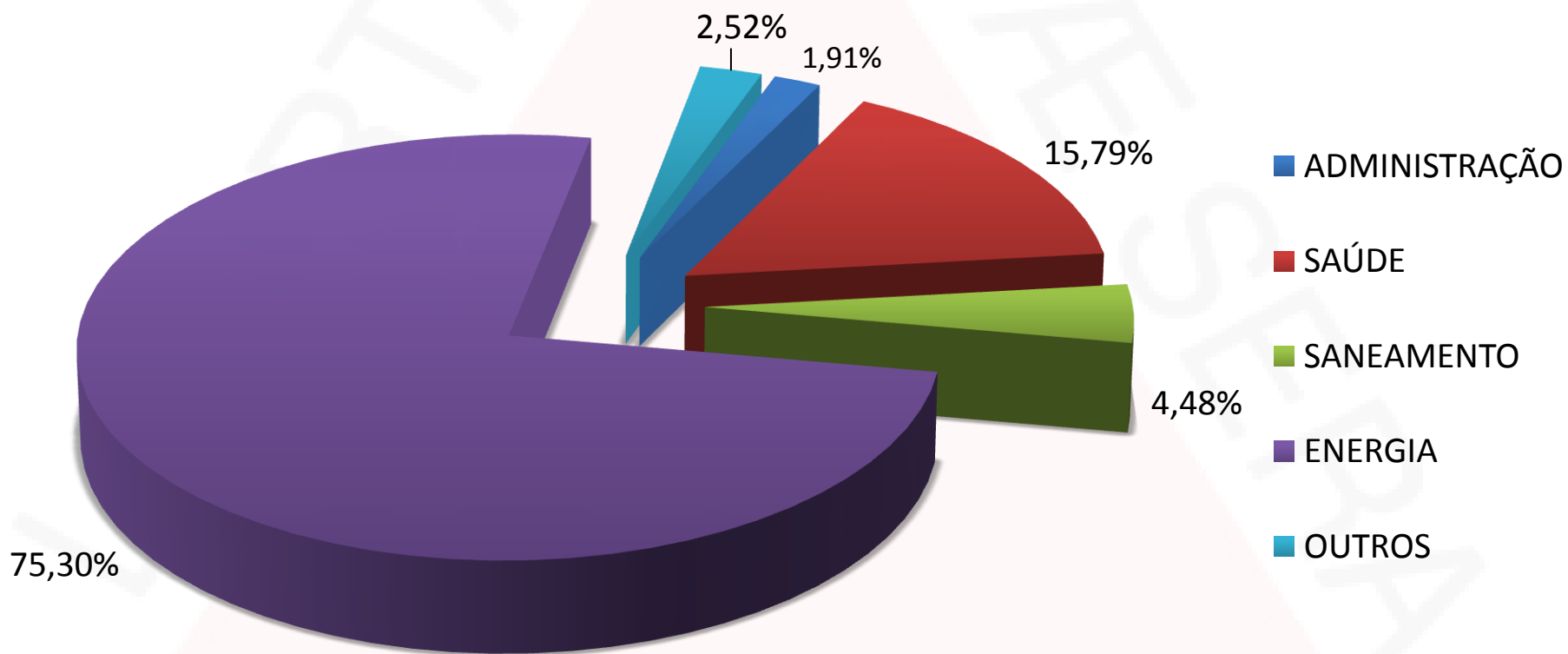
Comparativo dos Investimentos por Função do Orçamento de Investimento 2009/2010

FUNÇÃO	2009		2010	
	Despesa Orçada	Partic. %	Despesa Orçada	Partic. %
Administração	708.781.846	12,17%	99.999.440	1,91%
Saúde	825.000.000	14,17%	828.000.000	15,79%
Saneamento	209.069.963	3,59%	235.004.000	4,48%
Energia	3.824.512.000	65,68%	3.949.546.569	75,30%
Outros	255.782.115	4,39%	132.481.615	2,52%
Total	5.823.145.924	100,00%	5.245.031.624	100,00%

Fonte: Armazém SIAFI



Demonstrativo dos Investimentos por Função do Orçamento de Investimento 2010



PROGRAMAS ESTRUTURADORES



Evolução das despesas com programas estruturadores (em R\$ milhões – valores correntes)

Principais programas estruturadores - 2010	Valor
Regionalização - Urgência e Emergência	1.238
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas Âncoras	555
Pró-Acesso	483
PROMG Pleno	272
Cidade Administrativa	239
Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica	228

