



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º Bimestre de 2004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUMÁRIO

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO	3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	4
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	7
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS.....	8
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL	9
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO.....	10
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO	11
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.....	12
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	13
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.....	13
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS.....	14
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16
ANEXO I.....	17
COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA REPUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE 17 DE MARÇO DE 2005.	17

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 033 DE 17 DE MARÇO DE 2005.

**Republica-se o Relatório da
Execução Orçamentária do
6º Bimestre do Exercício de
2004, com dados definitivos.**

**OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, FAZENDA E
AUDITOR GERAL**, no uso de suas atribuições, e considerando o
disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº101, de 04 de
maio de 2000.

RESOLVEM:

Art. 1º Republicar com dados definitivos o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, referente ao sexto bimestre do
exercício de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a portaria nº 005 de 28 de Janeiro 2005, devidamente
publicada no D.O.E. de 28 de Janeiro de 2005.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor Geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2004 A DEZEMBRO 2004

RRF, art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/04	02/04	03/04	04/04	05/04	06/04	07/04
RECEITA CORRENTE (I)	356.427	330.507	382.927	426.873	452.928	415.228	481.300
Receita Tributária	227.407	208.899	224.966	268.061	261.786	268.619	287.189
ICMS	219.583	194.593	199.351	230.288	229.715	240.140	269.052
IPVA	5.898	9.045	15.489	16.563	17.886	13.393	6.407
Outras Receitas Tributárias	1.926	5.062	10.146	19.209	14.184	15.087	11.710
Receita de Contribuição	15.528	20.387	28.981	44.860	34.477	36.691	22.445
Receita Patrimonial	79	3.588	2.835	939	2.496	2.758	6.406
Receita Agropecuária	9	19	32	41	10	51	8
Receita Industrial	54	100	373	555	488	212	425
Receita Serviços	6.327	6.623	18.383	12.775	15.184	15.446	14.329
Transferências Correntes	99.396	84.006	96.637	89.474	124.038	81.084	127.834
Cota - Parte do FPE	48.367	45.005	50.565	47.089	54.842	35.601	37.023
Transferência da LC.87/1996	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124
Transferência do FUNDEF	20.509	19.733	20.849	21.809	22.236	23.185	25.190
Outras Transferências Correntes	26.395	15.144	21.098	16.452	42.836	18.174	61.497
Outras Receitas Correntes	7.628	7.105	10.721	10.168	14.469	10.367	22.684
DEDUÇÕES (II)	91.905	88.814	95.453	106.995	111.010	113.618	107.034
Transferências Constitucionais e Legais	59.129	54.207	58.966	68.023	70.474	68.314	71.659
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	23	10.766	5.148	5.632	12.099	-
Servidor	-	-	9.948	5.070	5.585	12.099	-
Patronal	-	23	-	-	-	-	-
Contribuições de Outras Entidades	-	-	819	78	47	-	-
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	54	5.195	(5.087.170)	54	54	57	57
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	32.721	29.389	30.808	33.771	34.849	33.148	35.319
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	264.522	241.693	287.474	319.878	341.918	301.609	374.266

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					RCL PERÍODO
	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04	
RECEITAS CORRENTES (I)	495.346	430.347	450.476	443.995	512.299	5.178.653
Receita Tributária	300.161	289.527	280.523	272.744	299.544	3.189.206
ICMS	277.364	273.964	266.537	260.609	273.473	2.934.667
IPVA	4.356	2.816	2.708	2.148	2.379	101.067
Outras Receitas Tributárias	18.442	12.747	11.278	9.988	23.692	153.472
Receita de Contribuição	37.299	25.733	30.581	37.442	30.801	365.204
Receita Patrimonial	5.839	3.528	9.358	5.221	9.640	52.666
Receita Agropecuária	8	2	28	20	18	246
Receita Industrial	304	471	502	360	1.363	5.207
Receita Serviços	13.989	10.572	9.004	16.015	25.647	164.256
Transferências Correntes	103.357	99.127	107.166	101.025	113.660	1.226.703
Cota - Parte do FPE	48.165	41.709	44.635	44.496	54.920	552.418
Transferência da LC.87/1996	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	49.492
Transferência do FUNDEF	28.057	27.649	26.660	24.201	29.314	289.391
Outras Transferências Correntes	23.010	25.645	31.746	28.203	25.202	335.402
Outras Receitas Correntes	34.409	1.386	13.335	11.168	31.726	175.164
DEDUÇÕES (II)	130.799	109.740	116.278	112.504	121.566	1.305.717
Transferências Constitucionais e Legais	77.329	71.673	72.656	68.660	74.340	815.629
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	12.707	125	6.068	6.780	7.291	66.639
Servidor	12.707	125	6.068	6.527	7.909	66.036
Patronal	-	-	-	0	0	23
Contribuições de Outras Entidades	-	-	-	252	(618.521)	578
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	194	59	59	59	117	871
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	40.569	37.883	37.496	36.806	39.820	422.578
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	364.547	320.607	334.198	331.491	390.733	3.872.936

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
			R\$ Milhares		
RECEITAS CORRENTES	70.205	70.205	17.341	82.014	86.894
Receitas de Contribuições	61.056	61.056	14.826	68.071	41.388
Pessoal Civil	61.056	61.056	14.436	66.061	41.388
Contribuição Patronal Civil	1.074	1.074	-	23	-
Contribuição do Servidor Ativo Civil	59.982	59.982	14.436	66.038	41.388
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	390	2.010	-
Compensação Previdenciário entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	275	275	29	62	215
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	275	275	29	62	215
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	8.874	8.874	2.486	13.881	45.291
RECEITAS DE CAPITAL	136	136	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	136	136	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIA (I)	70.341	70.341	17.341	82.014	86.894
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
			R\$ Milhares		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	2.286
Despesas Correntes	-	-	-	-	2.271
Despesas de Capital	-	-	-	-	15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.599	67.619	18.393	63.743	58.481
Pessoal e Encargos Sociais	58.599	65.379	18.352	62.739	58.481
Pessoal Civil	58.599	65.379	18.352	62.739	58.481
Aposentadorias e Pensões	58.599	65.379	18.352	62.739	58.481
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.000	2.240	41	1.004	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	6.000	2.240	41	1.004	-
OUTRAS FUNÇÕES	5.742	2.407	200	2.237	7.145
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	70.341	70.026	18.593	65.980	67.912
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	315	(1.252)	16.034	18.982
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANT.	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Exercício Anterior	Exercício Atual		
		R\$ Milhares			
Caixa	-	-	-		
Bancos Conta Movimento	-	42.695	215		
Aplicações Financeiras	-	-	-		
Investimentos	-	-	-		

FORNTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2003 (a)	Em 31 de Out 2004 (b)	Em 31 de Dez 2004 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	5.942.366	6.082.055	6.044.185
DEDUÇÕES (II)	436.002	1.377.956	1.006.339
Ativo Disponível	124.787	486.961	343.016
Haveres Financeiros	311.478	891.270	664.094
(-) Restos a Pagar Processados	(263)	(275)	(771)
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)=(I-II)	5.506.364	4.704.099	5.037.846
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	225.697	245.506	245.048
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (III+IV-V)	5.280.667	4.458.593	4.792.798

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Jan a Out (c-a)
RESULTADO NOMINAL	334.205	(487.869)

FORNECEDOR: SIAF

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
Receitas Fiscais Correntes(I)	4.108.626	865.940	4.709.861	3.931.246
Receita Tributária	2.536.973	512.204	2.859.056	2.623.772
ICMS	2.596.857	534.081	2.934.667	2.372.078
(-)Deduções ao FUNDEF ¹	292.146	60.084	330.150	-
IPVA	104.490	4.527	101.067	89.516
ITCD	3.895	1.079	5.119	4.551
IRRF	102.589	22.789	114.031	138.253
Outras Receitas Tributárias	21.288	9.832	34.322	19.374
Receita de Contribuição	359.149	68.243	365.204	283.111
Receita Previdenciária	91.786	16.759	73.049	72.045
Outras Contribuições	267.363	51.484	292.155	211.066
Receita Patrimonial líquida	633	1.134	6.452	2.829
Receita Patrimonial	19.341	14.862	52.666	33.879
(-) Aplicações Financeiras ²	18.708	13.728	46.214	31.050
Transferências Correntes	858.541	198.042	1.134.275	760.299
FPE	470.460	99.416	552.418	501.159
Outras Transferências Correntes	466.657	115.168	674.286	259.140
(-)Deduções ao FUNDEF ¹	78.576	16.542	92.429	-
Demais Receitas Correntes	353.330	86.317	344.874	261.235
Dívida Ativa	103.513	10.477	36.058	12.420
Diversas Receitas Correntes	249.817	75.840	308.816	248.815
Receitas de Capital(II)	174.455	6.970	40.379	22.666
(-)Operações de Crédito(III)	4.217	-	6.451	5.344
(-)Amortização de Empréstimos(IV)	9.312	471	1.975	2.138
(-)Alienação de Ativos(V)	4.710	1.130	7.439	3.997
Transferências de Capital	156.216	3.967	21.231	9.938
Convênios	69.478	3.943	13.013	8.587
Outras Transferências de Capital	86.738	24	8.218	1.351
Outras Receitas de Capital	-	1.402	3.283	1.249
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL(VI) = (II-III-IV-V)	156.216	5.369	24.514	11.187
RECEITAS FISCAIS LIQUIDADAS(VII) = (I+VI)	4.264.842	871.309	4.734.375	3.942.433
II. DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	4.163.918	658.657	3.929.821	3.464.181
Pessoal e Encargos Sociais	1.899.225	336.337	1.846.670	1.690.961
Juros e Encargos da Dívida(IX)	244.050	40.490	243.637	247.858
Outras Despesas Correntes	2.020.643	281.830	1.839.514	1.525.362
Transferências Constitucionais e Legais	-	151.452	814.652	654.530
Demais Despesas Correntes	2.020.643	130.378	1.024.862	870.832
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII-IX)	3.919.868	618.167	3.686.184	3.216.323
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	989.454	90.018	828.381	556.831
Investimentos	642.360	21.541	484.435	310.964
Inversões Financeiras	18.071	6.036	15.739	3.719
(-) Concessão de Empréstimos(XII)	-	1.335	5.884	1.419
(-) Aquis de Título de Capital já Integ(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	18.071	4.701	9.855	2.300
Amortização da Dívida(XIV)	329.023	62.441	328.207	242.148
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	660.431	26.242	494.290	313.264
RESERVA CONTINGENCIA(XVI)	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDADAS(XVII) = (X+XV+XVI)	4.580.299	644.409	4.180.474	3.529.587
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	(315.457)	226.900	553.901	412.846
SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	292.239
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA³				602,5

FONTE: SIAF

¹ Os valores do FUNDEF estão sendo expurgados em Receita Tributária e Transferências Correntes.

² Alterado o valor de previsão de Aplicações Financeiras, para: Rec.Vlrs Mobiliários e Serviços Financeiros.

³ O Valor da Meta do Resultado Primário, está em milhões de acordo com a LDO.

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRF, art. 33, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 dezembro de 2003		Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2003					Cancelados	Pagos		
PODER EXECUTIVO	263	19.115	106	18.501	771	77	97.592	24.278	73.325	68
CASA CIVIL	-	64	-	64	-	-	23	21	2	-
FUNDAÇÃO PROM. SOCIAL	-	3	-	3	-	-	3	3	-	-
FUNDAÇÃO MEIO AMBIENTE	7	373	-	374	6	-	61	55	6	-
AG EST REGUL. SERV. PUBLICOS DELEG	-	100	-	100	-	-	4	3	1	-
FDO. CONST. RECONT. LESADOS	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	-	-	-	-	-	91	1	90	-
CASA MILITAR	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
PRÓC. GERAL DO ESTADO	-	13	-	13	-	-	58	-	58	-
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	-	-	-	-	-	32	9	23	-
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	67	-	67	-	-	-	-	-	-
IOMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPEMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT SAUDE	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
ESCOLA DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
SEC. AGRIC. ASSUNT. FUNDIÁRIOS	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-
INTERMAT	-	28	-	28	-	-	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROPECUARIA	-	12	-	12	-	-	650	23	628	-
EMP. PESQUISA AGROPECUARIA	-	293	-	293	-	-	91	79	12	-
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO. PESQUISA AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO. APOIO AO CAFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	21	-	21	-	-	701	19	682	-
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-	1.162	-	1.162	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL EDUCAÇÃO	-	281	-	281	-	-	4.340	1.172	3.168	-
SEC. ESPORTE E LAZER	-	14	3	11	-	-	3	3	-	-
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	0	-	0	-	-	340	1	340	-
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	33	-	33	-	-	-	-	-	-
FUNGEFAZ	-	502	-	502	-	-	6.884	1.478	5.406	-
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	30	-	30	-	-	22	22	-	-
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	1	-	1	-	-	47	25	22	-
INST. METRO. QUAL. IND.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	1	1	-	-	-	20	20	-	-
MT - GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DESEV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	921	273	648	-
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	98	223	98	223	-	1	752	755	-	-
POLÍCIA MILITAR	-	6	-	6	-	-	225	225	-	-
POLÍCIA CIVIL	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
CORPO DE BOMBEIROS	-	4	-	4	0	-	14	8	6	-
DEPTO ESTADUAL TRANSITO	-	1.745	-	1.587	158	-	5.430	2.123	3.288	19
FDO ESPECIAL SEGURANCA	158	3.019	-	3.177	-	76	8.130	1.179	7.027	-
FDO PENITENC. ESTADO DE MT	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
FREBOM-FUNDO REQ. CORPO BOMBEI	-	1	1	-	-	-	162	-	162	-
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	124	-	124	-	-	166	80	85	-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.229	-	1.623	607	-	62	-	13	49
AGÊNCIA MATOGROSSENSE DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	142	-	142	-	-	3	3	-	-
FUND. C. R. D. AQUINO CORRÉA	-	108	-	108	-	-	492	27	465	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	1.054	-	1.054	-	-	44.769	13.566	31.203	-
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	83	-	83	-	-	542	91	451	-
FUNDO DE AVAL DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	11	5	6	-
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	-	-	-	-	-	1	1	0	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. ESTADO DE CULTURA	-	25	-	25	-	-	-	-	25	-
FUNDO ESTADUAL CULTURA MT	-	43	3	40	-	-	-	-	-	-
SEC. DESEV. TURISMO MT	-	15	-	15	-	-	23	23	-	-
SECRETARIA DE TRANSPORTE	-	898	-	898	-	-	21.752	2.636	19.116	-
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	-	25	-	25	-	-	-	-	-	-
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	-	108	-	108	-	-	405	339	65	-
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	-	-	-	-	-	48	-	48	-
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	38	-	38	-	-	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	-	6.163	-	6.163	-	-	315	12	303	-
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	4.423	-	4.423	-	-	63	-	63	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	43	-	43	-	-	-	-	-	-
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	63	-	63	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	4.380	-	4.380	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	937	-	937	-	-	19.920	253	19.666	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	937	-	937	-	-	9.489	253	9.236	-
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	10.431	-	10.431	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	2.124	52	2.072	-
PRÓC. GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	2.122	52	2.070	-
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
TOTAL	263	24.475	106	23.861	771	77	119.698	24.583	95.126	68

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art.72 - Anexo X

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	2.630.330	2.630.330	514.245	2.873.281	109,24
Receitas de Impostos	2.807.831	2.807.831	539.687	3.040.853	108,30
Receita Resultante de ICMS	2.596.857	2.596.857	534.081	2.934.667	113,01
ICMS	2.304.711	2.304.711	473.997	2.604.517	113,01
Parcela de Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	292.146	292.146	60.084	330.150	113,01
Receita Resultante de Outros Impostos	210.974	210.974	5.606	106.186	50,33
ITCD	3.895	3.895	1.079	5.119	131,42
IPVA	104.490	104.490	4.527	101.067	96,72
IRRF	102.589	102.589	-	-	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	528.183	528.183	111.216	621.391	117,65
Cota-parte FPE (85%)	399.891	399.891	84.504	469.555	117,42
Transferências Financeiras ICMS-Desoneração - L.C. n°87/96 (85%)	34.601	34.601	7.010	42.068	121,58
Cota-Parte IPI-Exportação	14.999	14.999	3.096	16.899	112,67
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	78.576	78.576	16.542	92.429	117,63
Cota-Parte da IOF-Ouro (100%)	116	116	64	440	379,31
(-) Transferências Constitucionais	705.684	705.684	136.658	788.963	111,80
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	277.369	277.369	55.660	308.343	111,17
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	259.631	259.631	53.515	297.585	114,62
Transferências de Recursos ao FUNDEF (IV)	259.631	259.631	53.515	297.585	114,62
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0,00
Cota-Parte da Contribuição Social do Salário-Educação	17.738	17.738	2.145	10.758	60,65
Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00
Transferências de Convenios Destinadas a Programação de Educação	-	-	-	-	0,00
Receita de Operação de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Vinculadas à Educação	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	2.536.977	2.536.977	493.279	2.759.045	108,75

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	339.940	381.328	45.534	378.214	99,18
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	22.807	13.314	668	13.271	99,68
Despesas com Ensino Médio	22.977	12.603	(2.000)	12.599	99,97
Outras Despesas com Ensino	294.156	355.411	46.866	352.344	99,14
VINCULADAS AO FUNDEF NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	259.631	316.226	73	292.837	92,60
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	203.678	246.401	(9.910)	233.202	94,64
Outras Despesas com Ensino Fundamental	55.953	69.825	9.983	59.635	85,41
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.738	17.738	2.567	8.138	45,88
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	617.309	715.292	48.174	679.189	94,95
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)					124,994
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					-

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA ¹	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	-
TOTAL (XV)	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VIII + XI) - (XV)]	796.045

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²	
MÍNIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I)	28%
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF / 88	
MÍNIMO DE 60 % DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I x 0,25)	60%
CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF / 88	
MÍNIMO 60 % DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)	80%
§ 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF / 88	

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de <ano ant.>	< até o bimestre >
----------------------------	---------------------------------	--------------------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (f)	% (f / e)
ENSINO FUNDAMENTAL	81.797	90.384	13.206	78.687	87,06
ENSINO MÉDIO	22.977	12.604	(2.000)	12.599	99,96
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	11.811	10.985	5.291	10.719	97,58
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.213	1.546	290	1.525	98,64
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES	498.511	599.773	31.387	575.659	96,98
TOTAL DAS DESPESAS	617.309	715.292	48.174	679.189	94,95

FONTE : SIAF

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

GOVERNO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 53, §1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Receitas de Operações de Crédito (I)	4.217	-	6.451	(2.234)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (c - d)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
Despesas de Capital	989.453	-	828.381	(161.072)
(-) Incentivo Fiscais a Contribuinte	62.075	-	73.910	11.835
(-) Incentivo Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	927.378	-	754.471	(172.907)
DIFERENÇA (I-II)	(923.161)	-	(748.020)	175.141

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REPASSE RECEBIDO PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
		<p>SEM INFORMAÇÃO.</p> <p>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EM PROCESSO DE INSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO.</p>			

FONTES:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	4.710	7.439	(2.729)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4.710	7.439	(2.729)
Alienação de Bens Móveis	1.388	816	572
Alienação de Bens Imóveis	3.322	6.623	(3.301)
TOTAL	4.710	7.439	(2.729)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
APLIC. DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-c)	SALDO ATUAL (e+f)
	3.997	7.439	11.436

FORNTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004.

ADCT, art. 77-Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o sem (b)	% (b/a)
RECEITAS LÍQUIDAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	2.589.624	2.823.789	109,04%
Impostos	2.807.831,0	3.040.853	108,30%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	487.477	571.899	117,32%
(-) Transferências Constitucionais e legais	705.684	788.963	111,80%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.321	7.946	183,89%
Da União para o Estado	4.321	7.946	183,89%
Dos Municípios para o Estado	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	364.616	422.578	115,90%
TOTAL	2.229.329	2.409.157	108,07%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesas)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o sem. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	320.905	312.594	97,41%
Pessoal e Encargos Social	137.549	132.258	96,15%
Juros e Encargos da Dívida	1.721	1.637	95,12%
Outras Despesas Correntes	181.635	178.699	98,38%
DESPESAS DECAPITAL	51.605	49.955	96,80%
Investimentos	49.253	47.617	96,68%
Inversões Financeiras	2.310	2.310	100,00%
Amortização da Dívida	42	28	66,67%
TOTAL (IV)	372.510	362.549	97,33%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o sem. (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	362.549	100,00%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	10.850	2,99%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE:	7.094	1,96%
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.094	1,96%
Recursos de Operações de Crédito	-	0,00%
Outros Recursos	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADES FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	355.455	98,04%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12,00%¹ (V/I)	12,59%
---	---------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTO

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	-	-	9,35%	8,44%	12,59%
% Mínimo a Aplicar	7,00%	7,00%	8,67%	10,33%	12,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o sem. (f)	% (f / total f)
Atenção Básica	88.226	86.270	24,27%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.967	79.376	22,33%
Suporte Profilático e Terapêutico	9.078	7.198	2,03%
Vigilância Sanitária	89	48	0,01%
Vigilância Epidemiológica	207	207	0,06%
Alimentação e Nutrição	25	12	0,00%
Outras Subfunções	194.918	189.438	53,29%
TOTAL	372.510	362.549	102,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	10.850	3,05%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	7.094	2,00%
Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	-	7.094	2,00%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE²	-	-	0,00%
DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	-	355.455	100,00%

FONTE: SIAF

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita		4.301.789	4.301.789		
Previsão Atualizada da Receita		4.301.789	4.301.789		
Receitas Realizadas		886.638	4.796.454		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-		
Deficit Orçamentário		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		4.301.789	4.301.789		
Dotação Atualizada		5.153.371	5.153.371		
Despesas Empenhadas		748.675	4.758.202		
Despesas Liquidadas		748.675	4.758.202		
Superavit Orçamentário		-	38.252		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		748.675	4.758.202		
Despesas Liquidadas		748.675	4.758.202		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		3.872.936			
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		(1.252)	16.034		
Despesas Previdenciárias (IV)		17.341	82.014		
Resultado Previdenciário (III - IV)		18.593	65.980		
		(1.252)	16.034		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO ¹		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		263,0	487,9	1,86	
Resultado Primário		602,5	553,9	0,92	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	24.738	-	106	23.861	771
Poder Legislativo	19.378	-	106	18.501	771
Poder Judiciário	4.423	-	-	4.423	-
Ministério Público	937	-	-	937	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	119.776	-	24.583	95.126	67
Poder Legislativo	97.669	-	24.278	73.325	67
Poder Judiciário	63	-	-	63	-
Ministério Público	19.920	-	253	19.666	-
	2.124	-	52	2.072	-
TOTAL	144.514	-	24.689	118.987	838
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE	796.045	25%	27,71%		
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	431.102	60%	60,02%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	233.202	60%	79,64%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		6.451	(2.234)		
Despesas de Capital Líquida		754.471	(172.907)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercícios em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III - IV)		-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		7.439	(2.729)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE ²		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercícios	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	355.455	12,00%	12,59%		

Fonte: SIAF

¹ Valores em milhões de acordo com a LDO.

² ANEXO SEMESTRAL - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

ANEXO I

**COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA REPUBLICAÇÃO DO D.O.E.
DE 17 DE MARÇO DE 2005.**