



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
GERÊNCIA DE NORMAS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS



RELATÓRIO

RESUMIDO DA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

3º Bimestre de 2003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUMÁRIO

Portaria de Publicação	3
Balanço Orçamentário	4
Balanço Orçamentário – 2	5
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	6
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.....	7
Demonstrativo da Receita e Despesas Previdenciárias.....	8
Demonstrativo do Resultado Nominal	9
Demonstrativo do Resultado Primário	10
Demonstrativo dos Restos a Pagar	11
Demonstrativos das Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias Com Saúde	13

Portaria de Publicação

PORTARIA Nº 085 DE 31 DE JULHO DE 2003.

**Divulga Relatório
Resumido da execução
Orçamentária do 3º
Bimestre do exercício de
2003.**

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, 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 Autorizar a publicação, do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**, referente ao terceiro bimestre do exercício de 2003.

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

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado e Planejamento Coord. Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

Balço Orçamentário



GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO



LEF, art.52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º- Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	3.290.453	3.290.453	666.734	20,26	1.820.186	55,32	1.470.267
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.281.797	2.281.797	432.108	18,94	1.197.154	52,47	1.084.643
Impostos	2.258.461	2.258.461	428.459	18,97	1.187.556	52,58	1.070.905
Taxas	23.336	23.336	3.649	15,64	9.598	41,13	13.738
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.104	170.104	47.912	28,17	116.115	68,26	53.989
Contribuições sociais	53.683	53.683	13.570	25,28	28.310	52,74	25.373
Contribuições Econômicas	116.421	116.421	34.342	29,50	87.805	75,42	28.616
RECEITA PATRIMONIAL	11.363	11.363	6.226	54,79	12.542	110,38	(1.179)
Receitas Imobiliárias	238	238	26	10,92	56	23,53	182
Receitas de Valores Mobiliários	11.125	11.125	5.567	50,04	11.006	98,93	119
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	633	-	1.480	-	(1.480)
RECEITA AGROPECUÁRIA	224	224	25	11,16	81	36,16	143
Receita de Prod. Vegetal	90	90	2	2,22	2	2,22	88
Receita de Prod. Animal e Derivados	96	96	16	16,67	43	44,79	53
Outras Rec. Agropecuárias	38	38	7	18,42	36	94,74	2
RECEITA INDUSTRIAL	4.604	4.604	1.076	23,37	2.398	52,09	2.206
Receita da Ind. Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Ind. De Transformação	4.604	4.604	1.076	23,37	2.398	52,09	2.206
Receita da Ind. De Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	128.071	128.071	23.570	18,40	54.708	42,72	73.363
Receitas Serviços	128.071	128.071	23.570	18,40	54.708	42,72	73.363
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	626.529	626.529	131.974	21,06	385.751	61,57	240.778
Transf. Intergovernamentais	578.960	578.960	127.536	22,03	371.624	64,19	207.336
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	47.569	47.569	4.438	9,33	14.127	29,70	33.442
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.761	67.761	23.843	35,19	51.437	75,91	16.324
Multas e Juros de Mora	20.052	20.052	4.532	22,60	13.224	65,95	6.828
Indenizações e Restituições	3.189	3.189	212	6,65	3.015	94,54	174
Receita da Dívida Ativa	3.785	3.785	2.374	62,72	4.573	120,82	(788)
Receitas Correntes Diversas	40.735	40.735	16.725	41,06	30.625	75,18	10.110
RECEITAS DE CAPITAL	138.054	138.054	2.337	1,69	6.479	4,69	131.575
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.698	10.698	-	-	1.902	17,78	8.796
Operações de Créditos Internas	10.698	10.698	-	-	1.902	17,78	8.796
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	10.698	10.698	-	-	1.902	-	8.796
Operação de Créditos Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	6.616	6.616	416	6,29	809	12,23	5.807
Alienação de Bens Móveis	1.346	1.346	79	5,87	113	8,40	1.233
Alienação de Bens Imóveis	5.270	5.270	337	6,39	696	13,21	4.574
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.740	3.740	245	6,55	1.259	33,66	2.481
Amortizações de Empréstimos	3.740	3.740	245	6,55	1.259	33,66	2.481
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.000	117.000	1.631	1,39	2.356	2,01	114.644
Transf. Intergovernamentais	58.274	58.274	564	0,97	625	1,07	57.649
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	58.726	58.726	1.067	1,82	1.731	2,95	56.995
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	45	-	153	-	(153)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	45	-	153	-	(153)
SUBTOTAL DA RECEITA (I)	3.428.507	3.428.507	669.071	-	1.826.665	53,28	1.601.842
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)	-	-	-	-	292.239	-	-
SUBTOTAL (III) = (I+II)	3.428.507	3.428.507	669.071	-	2.118.904	-	1.309.603
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III+IV)	3.428.507	3.428.507	669.071	-	2.118.904	-	1.309.603

FONTE: SIAF

Balço Orçamentário – 2



GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE - MAIO - JUNHO



LEF, art.52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º- Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	3.290.453	3.290.453	666.734	20,26	1.820.186	55,32	1.470.267
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.281.797	2.281.797	432.108	18,94	1.197.154	52,47	1.084.643
Impostos	2.258.461	2.258.461	428.459	18,97	1.187.556	52,58	1.070.905
Taxas	23.336	23.336	3.649	15,64	9.598	41,13	13.738
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.104	170.104	47.912	28,17	116.115	68,26	53.989
Contribuições sociais	53.683	53.683	13.570	25,28	28.310	52,74	25.373
Contribuições Econômicas	116.421	116.421	34.342	29,50	87.805	75,42	28.616
RECEITA PATRIMONIAL	11.363	11.363	6.226	54,79	12.542	110,38	(1.179)
Receitas Imobiliárias	238	238	26	10,92	56	23,53	182
Receitas de Valores Mobiliários	11.125	11.125	5.567	50,04	11.006	98,93	119
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	633	-	1.480	-	(1.480)
RECEITA AGROPECUÁRIA	224	224	25	11,16	81	36,16	143
Receita de Prod. Vegetal	90	90	2	2,22	2	2,22	88
Receita de Prod. Animal e Derivados	96	96	16	16,67	43	44,79	53
Outras Rec. Agropecuárias	38	38	7	18,42	36	94,74	2
RECEITA INDUSTRIAL	4.604	4.604	1.076	23,37	2.398	52,09	2.206
Receita da Ind. Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Ind. De Transformação	4.604	4.604	1.076	23,37	2.398	52,09	2.206
Receita da Ind. De Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	128.071	128.071	23.570	18,40	54.708	42,72	73.363
Receitas Serviços	128.071	128.071	23.570	18,40	54.708	42,72	73.363
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	626.529	626.529	131.974	21,06	385.751	61,57	240.778
Transf. Intergovernamentais	578.960	578.960	127.536	22,03	371.624	64,19	207.336
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	47.569	47.569	4.438	9,33	14.127	29,70	33.442
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.761	67.761	23.843	35,19	51.437	75,91	16.324
Multas e Juros de Mora	20.052	20.052	4.532	22,60	13.224	65,95	6.828
Indenizações e Restituições	3.189	3.189	212	6,65	3.015	94,54	174
Receita da Dívida Ativa	3.785	3.785	2.374	62,72	4.573	120,82	(788)
Receitas Correntes Diversas	40.735	40.735	16.725	41,06	30.625	75,18	10.110
RECEITAS DE CAPITAL	138.054	138.054	2.337	1,69	6.479	4,69	131.575
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.698	10.698	-	-	1.902	17,78	8.796
Operações de Créditos Internas	10.698	10.698	-	-	1.902	17,78	8.796
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	10.698	10.698	-	-	1.902	-	8.796
Operação de Créditos Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	6.616	6.616	416	6,29	809	12,23	5.807
Alienação de Bens Móveis	1.346	1.346	79	5,87	113	8,40	1.233
Alienação de Bens Imóveis	5.270	5.270	337	6,39	696	13,21	4.574
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.740	3.740	245	6,55	1.259	33,66	2.481
Amortizações de Empréstimos	3.740	3.740	245	6,55	1.259	33,66	2.481
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.000	117.000	1.631	1,39	2.356	2,01	114.644
Transf. Intergovernamentais	58.274	58.274	564	0,97	625	1,07	57.649
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	58.726	58.726	1.067	1,82	1.731	2,95	56.995
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	45	-	153	-	(153)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	45	-	153	-	(153)
SUBTOTAL DA RECEITA (I)	3.428.507	3.428.507	669.071	-	1.826.665	53,28	1.601.842
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)	-	-	-	-	292.239	-	-
SUBTOTAL (III) = (I+II)	3.428.507	3.428.507	669.071	-	2.118.904	-	1.309.603
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III+IV)	3.428.507	3.428.507	669.071	-	2.118.904	-	1.309.603

FONTE: SIAF

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2003/MAIO - JUNHO									
LRF, art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Bimestre (e)	(e/total e) (%)		
LEGISLATIVA	93.351	93.315	12.568	64.328	11.816	60.490	3,71%	64,82%	32.825
Ação Legislativa	2.592	2.592	269	1.050	262	1.034	0,06%	39,89%	1.558
Contr. Externo	2.630	2.630	91	418	51	354	0,02%	52,06%	326
Adm. Geral	87.799	89.713	12.198	62.859	11.503	59.101	3,52%	66,88%	30.612
Com. S.	330	330	-	1	1	1	0,00%	0,30%	329
JUDICIÁRIA	150.695	161.136	27.997	93.971	27.668	93.643	5,74%	58,11%	67.493
Ação Judiciária	7.454	7.053	737	737	737	737	0,05%	10,45%	6.316
Adm. Geral	143.241	154.083	27.997	93.234	27.668	92.906	5,70%	60,30%	61.177
ESSENCIAL A JUSTIÇA	49.185	48.066	7.257	23.052	7.126	22.351	1,37%	45,65%	26.615
Ordem Jurídica	3.555	3.690	241	491	241	491	0,03%	13,65%	3.107
Adm. Geral	62	49	-	-	-	-	0,00%	0,00%	49
Jud. Ex. Jud.	45.548	45.319	7.016	22.561	6.885	21.860	1,33%	48,24%	23.459
ADMINISTRAÇÃO	235.279	218.902	31.679	106.785	31.862	93.898	5,76%	42,89%	125.004
Jud. Ex. Jud.	466	328	58	141	27	83	0,01%	25,30%	245
Plan. Orçamentário	9.693	9.049	875	3.750	980	2.127	0,13%	36,49%	3.702
Adm. Geral	210.449	199.255	26.440	97.895	28.813	88.468	5,42%	44,40%	110.787
Adm. Financeira	995	628	59	108	26	46	0,00%	5,73%	592
Norma Fiscal	1.113	1.108	66	66	46	46	0,00%	4,15%	1.062
Tec. Inf.	4.549	4.117	645	1.889	804	878	0,05%	21,33%	3.239
Proc. Rec. Hum.	6.075	1.370	304	451	199	284	0,02%	20,73%	1.086
Adm. Rec.	6.116	6.105	1.076	2.255	1.712	1.712	0,03%	30,19%	3.958
Def. Civil	100	101	6	12	9	12	0,00%	11,88%	89
Alim. Nut.	132	132	-	-	-	-	0,00%	0,00%	132
Prot. Bem. Trab.	200	200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200
Ass. Poin.	13	13	3	3	3	2	0,00%	15,38%	11
Telec.	859	285	134	221	139	221	0,01%	77,54%	64
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SEGURANÇA PÚBLICA	256.783	264.228	51.467	152.041	44.707	127.353	7,81%	48,20%	136.875
Adm. Geral	210.254	217.139	48.683	143.765	41.873	121.958	7,48%	56,17%	95.181
Com. S.	2.889	2.889	13	27	15	25	0,00%	2,81%	1.793
Pol.	31.890	37.791	2.199	7.501	2.479	4.959	0,30%	13,12%	32.832
Def. Civil	2.662	2.662	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Inf. Intel.	1.759	357	99	99	99	99	0,00%	5,67%	557
Cut. Reinsc.	9.329	8.052	473	649	340	411	0,00%	5,10%	7.641
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.975	13.687	1.667	5.660	1.526	4.939	0,00%	30,93%	8.748
Adm. Geral	8.688	6.934	1.281	4.621	1.235	4.120	0,25%	69,42%	2.614
Assist. Idoso	529	529	9	8	5	8	0,00%	1,51%	521
Assist. Port. Def.	506	506	5	5	5	5	0,00%	1,93%	501
Assist. CR. Adol.	5.942	5.498	373	1.013	276	797	0,05%	14,50%	4.701
Assist. Comum.	30.100	100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100
At. Bas.	210	8	8	8	8	8	0,00%	3,87%	112
PREVIDÊNCIA SOCIAL	366.000	372.894	71.464	237.192	70.336	235.256	14,42%	63,09%	137.638
Adm. Geral	11.606	11.607	2.161	7.686	2.160	7.685	0,47%	65,21%	3.922
Pres. Reg. Estat.	354.474	354.287	361.933	237.506	68.185	227.571	13,23%	52,99%	132.716
SAÚDE	326.427	315.474	48.997	144.344	38.582	96.097	5,89%	30,46%	219.377
Adm. Geral	114.432	117.633	17.162	60.718	17.197	52.127	3,20%	44,31%	65.506
Form. Rec. Hum.	4.210	3.980	39	39	11	12	0,00%	1,30%	3.946
Assist. Port. Def.	629	513	217	262	27	42	0,00%	14,04%	3.946
At. Bas.	21.278	21.278	8.297	19.044	3.816	8.168	0,50%	38,39%	13.110
Assist. Hosp. Amb.	177.906	164.018	21.183	61.099	17.223	34.568	2,12%	21,08%	129.450
Sup. Prof. Terap.	7.257	3.150	28	28	117	117	0,00%	15,39%	3.962
Dir. Incoadi.	815	815	25	33	28	33	0,00%	4,05%	782
TRABALHO	11	4	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4
Adm. Geral	11	4	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4
EDUCAÇÃO	446.613	424.521	92.892	267.103	77.221	223.497	13,70%	52,65%	201.024
Adm. Geral	321.571	323.438	74.803	214.801	65.161	201.181	12,34%	62,20%	122.257
Tec. Inf.	2.905	2.905	303	303	76	303	0,02%	20,00%	2.602
Ens. Fund.	83.652	68.692	14.183	40.493	9.475	16.372	1,00%	23,83%	52.320
Ens. Medio	16.127	12.218	1.737	4.271	416	1.735	0,11%	14,20%	10.483
Ens. Pro	6.040	6.040	1.232	3.645	872	3.645	0,02%	64,44%	2.403
Ens. Superior	15.261	11.680	1.737	3.590	1.695	3.034	0,19%	25,88%	8.645
Ed. Jov. Ad.	977	977	-	-	-	-	0,00%	0,00%	977
Plan. Orçamentário	6	6	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6
Adm. Geral	2.684	2.644	921	-	869	1.700	0,10%	64,30%	944
Tec. Inf.	36	36	-	-	-	-	0,00%	0,00%	36
Pat. Hiarq.	2.325	2.235	-	1.891	-	-	0,00%	0,00%	2.235
Dir. Cult.	817	792	206	320	65	177	0,01%	22,35%	616
DIREITOS DA CIDADANIA	19.074	17.074	1.097	5.297	1.297	5.398	0,13%	30,78%	12.681
Adm. Geral	5.714	5.679	901	2.608	891	2.453	0,15%	43,19%	3.226
Com. S.	75	11	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11
Assist. Comum.	6.338	6.338	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.338
Form. Trab.	9.888	9.463	137	3.159	386	2.885	0,18%	30,49%	6.573
Dir. Incoadi.	2.759	1.970	26	30	18	20	0,00%	1,02%	1.950
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
HABITAÇÃO	29.098	26.509	4.353	7.580	617	617	0,04%	2,33%	25.892
Hab. Rural	5.000	1.900	4.353	-	-	-	0,00%	0,00%	1.900
Hab. Urbana	24.098	24.609	-	7.580	617	617	0,04%	2,51%	23.972
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Adm. Geral	13.146	11.474	2.897	7.549	2.218	5.812	0,36%	50,65%	5.662
Form. Rec. Hum.	376	345	30	34	17	20	0,00%	5,80%	325
Preserv. Cons. Am	5.393	4.324	424	526	433	433	0,03%	10,05%	4.000
Cont. Amb.	8.257	6.689	612	1.415	555	940	0,06%	15,52%	4.749
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.809	4.827	463	1.135	473	1.011	0,06%	20,94%	3.816
Adm. Geral	1.743	1.743	268	762	268	44	0,01%	44,84%	1.475
Form. Rec. Hum.	100	79	12	12	12	12	0,00%	15,19%	67
Ens. Prof.	2.000	1.408	154	195	55	85	0,01%	6,04%	1.323
Des. Cient.	1.966	1.966	152	152	152	152	0,01%	9,74%	1.814
AGRICULTURA	51.152	47.747	9.202	25.617	8.846	23.612	1,45%	49,45%	24.135
Adm. Geral	32.224	31.782	6.971	21.026	6.778	19.981	1,23%	62,87%	11.801
Form. Rec. Hum.	400	400	49	49	31	49	0,00%	14,45%	351
Fom. Trab.	2.273	598	2	5	2	5	0,00%	0,84%	593
Des. Cient.	873	656	101	221	101	220	0,01%	39,57%	336
Prom. Prod. Vegetal	1.264	1.181	261	331	241	299	0,02%	25,32%	882
Prom. Prod. Animal	131	74	1	1	1	1	0,00%	1,35%	73
Def. San. Veg.	1.300	1.714	563	982	394	706	0,04%	41,19%	1.008
Def. San. Animal	1.400	1.445	787	1.155	859	859	0,05%	59,45%	586
Ext. Rural	4.154	3.671	380	918	397	896	0,05%	25,09%	2.675
IRRIG	3.592	3.388	-	815	203	481	0,03%	14,20%	2.907
Ref. Agrar.	448	448	115	115	115	115	0,01%	25,67%	1.333
Comerc.	93	57	-	-	-	-	0,00%	0,00%	57
Energ. Elétrica	3.000	2.894	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.894
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	6.467	6.479	915	3.200	1.077	2.725	0,17%	39,61%	4.154
Adm. Geral	3.109	2.751	489	1.592	511	1.520	0,09%	55,25%	1.231
Ref. Agrar.	3.358	4.128	426	1.638	566	1.205	0,07%	29,19%	2.923
INDÚSTRIA	19.082	19.563	2.671	6.708	2.600	6.790	0,42%	34,71%	12.773
Adm. Geral	11.543	11.109	1.7						

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 DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2002 A JUNHO DE 2003



RRF, art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	07/02	08/02	09/02	10/02	11/02	12/02	01/03
RECEITAS CORRENTES (I)	267.961	261.445	272.518	292.923	277.748	299.274	274.458
Receita Tributária	188.571	182.292	188.292	186.696	178.730	190.039	186.156
ICMS	154.181	167.831	178.234	175.943	169.318	174.160	172.728
IPVA	2.601	3.356	2.414	2.461	1.497	1.443	6.125
Outras Receitas Tributárias	11.789	11.305	7.644	8.292	7.915	14.436	7.303
Receita de Contribuição	13.485	15.924	14.123	13.486	13.547	14.254	9.609
Receita Patrimonial	446	250	360	646	585	1.511	656
Receita Agropecuária	8	4	9	8	9	23	19
Receita Industrial	206	323	471	170	470	580	44
Receita Serviços	10.511	8.172	7.849	10.851	6.158	7.952	5.317
Transferências Correntes	66.532	47.951	52.899	71.807	68.940	70.889	65.083
Cota - Parte do FPE	34.845	32.994	36.424	47.998	42.100	41.235	44.922
Transferência da LC.87/1996	4.795	4.795	4.794	4.795	4.795	4.795	4.323
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	26.892	10.162	11.681	19.014	22.045	24.859	15.838
Outras Receitas Correntes	8.202	6.529	8.515	9.259	9.309	14.026	7.574
DEDUÇÕES (II)	51.760	55.892	56.803	57.794	54.899	60.268	55.469
Transferências Constitucionais e Legais	41.824	44.354	46.886	45.977	43.802	45.250	47.056
Contrib.Plano Seg. Social Servidor	4.693	5.471	4.122	5.184	5.220	6.412	2.810
Servidor	4.693	5.471	4.122	5.184	5.220	6.412	2.810
Patronal	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	68	41	51	-	471	45
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	5.243	5.999	5.754	6.582	5.877	8.135	5.558
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	216.201	205.553	215.715	235.129	222.849	239.006	218.989

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						RCL PERÍODO
	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	276.003	296.941	306.051	334.890	331.842	3.492.054	
Receita Tributária	181.296	196.838	200.756	206.554	225.553	2.291.773	
ICMS	159.075	174.214	178.563	177.383	201.914	2.083.344	
IPVA	10.312	11.818	14.165	15.369	12.742	84.303	
Outras Receitas Tributárias	11.909	10.806	8.028	13.802	10.897	124.126	
Receita de Contribuição	11.773	20.470	26.352	27.624	20.288	200.935	
Receita Patrimonial	1.309	2.016	2.335	2.921	3.305	16.340	
Receita Agropecuária	7	11	19	20	4	141	
Receita Industrial	439	219	620	795	281	4.618	
Receita Serviços	7.962	9.665	8.194	10.432	13.137	106.200	
Transferências Correntes	66.677	60.873	61.144	75.457	56.518	784.768	
Cota - Parte do FPE	47.300	41.027	39.063	54.790	38.477	501.175	
Transferência da LC.87/1996	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871	52.447	
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	15.505	15.975	18.210	16.796	14.169	211.146	
Outras Receitas Correntes	6.540	6.849	6.631	11.087	12.758	107.279	
DEDUÇÕES (II)	56.517	62.050	62.836	66.556	72.471	713.315	
Transferências Constitucionais e Legais	46.306	50.705	52.819	53.400	58.261	576.640	
Contrib.Plano Seg. Social Servidor	4.333	4.689	2.908	6.135	7.435	59.412	
Servidor	4.333	4.689	2.908	6.135	7.435	59.412	
Patronal	-	-	-	-	-	-	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	61	45	45	45	-	872	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	5.817	6.611	7.064	6.976	6.775	76.391	
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	
PIS	-	-	-	-	-	-	
PASEP	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	219.486	234.891	243.215	268.334	259.371	2.778.739	

FONTE: SIAF

Demonstrativo da Receita e Despesas Previdenciárias



GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIOS DO SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2003/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



LRF, ART. 53, INCISO II - ANEXO V

R\$ Milhares

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA		
			No Bimestre	Período Atual até o Bimestre	Período Anterior até o Bimestre
Receitas Previdenciárias	67.288	67.288	16.527	36.158	35.695
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	53.110	53.110	13.569	28.256	27.726
Civil	53.110	53.110	13.569	28.256	27.726
Militar	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	121	121	-	100	90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.057	14.057	2.958	7.802	7.879
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Outras	14.057	14.057	2.958	7.802	7.879
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	67.288	67.288	16.527	36.158	35.695

DESPESAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Período Atual até o Bimestre	Período Anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	67.290	67.431	13.239	35.708	33.898
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.464	5.638	993	1.851	5.257
PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.710	49.710	9.601	28.905	23.495
Segurados	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas	49.710	49.710	9.601	28.905	23.495
OUTRAS FUNÇÕES	6.116	12.083	2.645	4.952	5.146
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	67.290	67.431	13.239	35.708	33.898
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	(2)	(143)	3.288	450	1.797

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS REFERENCIAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
			ANO ANTERIOR	EXERC. ATUAL
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-	-	90	100

FONTE: SIAF

Demonstrativo do Resultado Nominal



GOVERNO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO



LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 de Dez de 2002 (a)	EM 30 de Abril de 2003 (b)	EM 30 de Junho de 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.083.552	5.916.039	5.949.803
(-) Disponibilidade de Caixa	(51.278)	(342.734)	(391.951)
(-) Aplicações Financeiras	(931)	(5.433)	(10.994)
(-) Demais Ativos Financeiros	(489.812)	(497.647)	(552.776)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (II)	5.541.531	5.070.225	4.994.082
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (III)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	2.248.574	2.371.557	2.389.237
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II+III+IV)	7.790.105	7.441.782	7.383.319
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Jan a Abril (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(58.463)	(406.786)	

FORNTE: SIAF

Demonstrativo do Resultado Primário



GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO



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)	3.282.962	661.171	1.809.193	1.472.490
Receita Tributária	2.281.797	432.108	1.197.154	939.342
ICMS	2.055.628	379.297	1.063.876	822.276
IPVA	99.000	20.427	70.531	60.843
ITCD	1.244	934	1.830	1.042
IRRF	102.589	20.117	51.319	45.152
Outras Receitas Tributárias	23.336	11.333	9.598	10.029
Receita de Contribuição	170.104	47.912	116.115	98.276
Receita Previdenciária	53.683	13.569	28.309	27.754
Outras Contribuições	116.421	34.343	87.806	70.522
Receita Patrimonial líquida	3.871	664	1.548	826
Receita Patrimonial	11.362	6.226	12.542	2.831
(-) Aplicações Financeiras	(7.491)	(5.562)	(10.994)	(2.005)
Transferências Correntes*	626.529	131.974	385.751	355.697
FPE	416.866	93.267	265.578	246.146
Outras Transferências Correntes	209.663	38.707	120.173	109.551
Demais Receitas Correntes	200.661	48.513	108.625	78.349
Dívida Ativa	3.786	2.374	4.573	2.168
Diversas Receitas Correntes	196.876	46.139	104.052	76.181
Receitas de Capital(II)	138.052	2.337	6.479	16.930
(-) Operações de Crédito(III)	(10.698)	-	(1.902)	(1.460)
(-) Amortização de Empréstimos(IV)	(3.739)	(245)	(1.259)	(6.189)
(-) Alienação de Ativos(V)	(6.616)	(416)	(809)	(765)
Transferências de Capital *	116.999	1.631	2.356	8.454
Convênios	58.726	1.067	1.731	6.209
Outras Transferências de Capital	58.273	564	625	2.245
Outras Receitas de Capital	-	45	153	62
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL(VI) = (II-III-IV-V)	116.999	1.676	2.509	8.516
RECEITAS FISCAIS LIQUIDADAS(VII) = (I+VI)	3.399.961	662.847	1.811.702	1.481.006

II. DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	2.843.919	490.487	1.491.001	1.327.759
Pessoal e Encargos Sociais	1.327.949	240.761	819.365	690.919
Juros e Encargos da Dívida(IX)	(208.322)	(31.700)	(129.997)	(112.849)
Outras Despesas Correntes	1.307.648	218.026	541.639	523.991
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII-IX)	2.635.597	458.787	1.361.004	1.214.910
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	444.892	64.098	139.894	148.246
Investimentos	269.407	16.588	24.447	104.689
Inversões Financeiras	3.160	462	827	4.778
(-) Concessão de Empréstimos(XII)	(3.160)	(462)	(827)	(1.898)
(-) Aquis de Título de Capital já Integ(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	(172.325)	(47.048)	(114.620)	(38.779)
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	269.407	16.588	24.447	107.569
RESERVA CONTINGENCIA(XVI)	24.943	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS(XVII) = (X+XV+XVI)	2.929.947	475.375	1.385.451	1.322.479
SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES(XVIII)			292.339	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII+XVIII-XVII)	470.014	187.472	718.590	158.527

FONTE: SIAF

Demonstrativo dos Restos a Pagar



GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO



LRF, art. 43, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercício Anteriores	Exerc. De Referência							
PODER EXECUTIVO		21.821		12.445	9.376	4.703	315	3.338	1.050
PODER LEGISLATIVO	-	235	-	235	-	-	-	-	-
Ass. Legislativa	-	235	-	235	-	-	-	-	-
Trib. Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	107	-	107	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	1.662	36	1.626	-
TOTAL	-	22.056	-	12.680	9.376	6.472	351	5.071	1.050

Fonte: SIAF

Demonstrativos das Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino



GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2003/ BIMESTRAL MAIO - JUNHO



LEI 9.394/96, Art.72 - Anexo X R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
			No Bimestre	até o bim. (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	2.191.106	2.191.106	424.929	1.188.340	54,23
Receitas de Impostos	2.270.497	2.270.497	433.577	1.200.844	52,89
Receitas Destinadas à Formação do FUNDEF - ICMS (II)	231.258	231.258	42.674	119.689	51,76
Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF	2.039.239	2.039.239	390.903	1.081.155	53,02
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	491.213	491.213	103.014	296.044	60,27
Receitas Destinada à Formação do FUNDEF (II)	73.157	73.157	15.373	44.129	60,32
Receitas de transferências após Deduções p/ FUNDEF	418.056	418.056	87.641	251.915	60,26
(-) Transferências Constitucionais e Legais	570.604	570.604	111.662	308.548	54,07
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III)	242.509	242.509	38.704	120.755	49,79
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	226.405	226.405	36.593	112.510	49,69
Contribuição Social do Salário-Educação	16.104	16.104	2.111	8.245	51,20
Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	-
Outras Receitas Vinculadas à Educação	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (v)=(I+III-II)	2.129.200	2.129.200	405.586	1.145.277	53,79

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	até o bim. (d)	% (d/c)
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	259.810	250.856	49.854	149.432	59,57
Despesas com Ensino Fundamental(VII)	195.141	195.141	41.138	132.260	67,78
Outras Despesas com Ensino	64.669	55.715	8.716	17.172	30,82
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	226.405	217.495	39.057	116.665	53,64
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	174.110	174.111	33.015	106.577	61,21
Outras Despesas no Ensino Fundamental	52.295	43.384	6.042	10.088	23,25
VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.105	15.685	2.283	7.585	48,36
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	582.320	484.036	91.194	273.682	56,54

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)	51.308
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI+VIII+XI)	317.405

TABELA DE CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	%
MÍNIMO DE < 25% > DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XII / I)	26,71%
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	
MÍNIMO DE < 60% > DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII+VIII) / (I×0,25)]	83,79%
< CAPUT II § 6º > DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	
MÍNIMO 60% DA FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII)	91,35%
§5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)	
---	--

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	até o bim. (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	73.148	58.188	7.637	12.772	21,95
ENSINO MÉDIO	12.632	8.723	416	806	9,24
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	13.018	9.208	939	1.610	17,48
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	977	977	-	-	-
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
OUTRAS	402.545	406.940	82.202	258.494	63,52
TOTAL DAS DESPESAS	502.320	484.036	91.194	273.682	56,54

FONTE: SIAF

* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício

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 JUNHO 2003/BIMESTRE MAIO - JUNHO



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)	2.191.106	1.188.340	54,23%
Impostos	2.270.497	1.200.844	52,89%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	491.213	296.044	60,27%
(-) Transferências Constitucionais e legais	570.604	308.548	54,07%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	13.075	2.180	16,67%
Da União para o Estado	13.075	2.180	16,67%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	(304.415)	(163.818)	53,81%
OUTRAS RECEITAS	-	-	-
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	304.415	163.818	53,81%
TOTAL	1.899.766	1.026.702	54,04%

DESPESAS COM SAÚDE Natureza da Despesas)	(Por Grupo de (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o sem (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES		276.923	97.621	35,25%
Pessoal e Encargos Social		103.234	50.311	48,73%
Juros e Encargos da Dívida		78	13	0,00%
Outras Despesas Correntes		173.611	47.297	27,24%
DESPESAS DECAPITAL		26.774	2.133	7,97%
Investimentos		25.299	1.385	5,47%
Inversões Financeiras		-	-	0,00%
Amortização da Dívida		1.475	748	197,19%
TOTAL (IV)		303.697	99.754	32,85%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o sem (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	99.754	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.450	4,46%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	932	0,93%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	94.372	94,60%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <10,33%=>¹ (V/I)	7,94%
---	--------------

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

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado					
% Mínimo a Aplicar	7,00%	7,00%	8,67%	10,33%	12,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o sem (g)	% (g/total f)
Atenção Básica	20.438	8.165	8,65%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.772	31.385	33,26%
Suporte Profilático e Terapêutico	7.157	1.117	1,18%
Vigilância Sanitária			
Vigilância Epidemiológica			
Alimentação e Nutrição			
Outras	133.330	59.087	62,61%
TOTAL	303.697	99.754	105,70%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		4.450	4,72%
(-) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		932	0,99%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		-	-
DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	303.697	94.372	100,00%

FONTE: SIAF

¹ Limite anual mínimo a ser no encerramento do exercício.