



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 2002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUMÁRIO

Portaria de Publicação	3
Balanço Orçamentário	4
Balanço Orçamentário	5
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	6
Demonstrativo das Receitas	7
Demonstrativo do Resultado Primário	8
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	9
Demonstrativo das Receitas e Despesa com Manutenção e Desenv. Ensino	10
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Desp. Próprias com Saúde	11

Portaria de Publicação



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
AUDITORIA GERAL DO ESTADO**

PORTARIA Nº 071 DE 30 DE JULHO DE 2002.

**Divulga Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 3º Bimestre
do exercício de 2002.**

**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 dos Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, referente ao terceiro bimestre do exercício de 2002, que com este se publica.

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

GUILHERME FREDERICO DE M. MULLER
Secretário de Estado e Planejamento Coord. Geral

FAUSTO DE SOUZA FARIA
Secretario de Estado de Fazenda

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Auditor geral do Estado

Balanço Orçamentário

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2002/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ Mil

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE 2002 (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	2.587.109	2.587.109	500.122	19,33	1.474.483	56,99	1.112.626
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.742.210	1.742.210	328.727	18,87	939.342	53,92	802.868
Impostos	1.720.696	1.720.696	325.243	18,90	929.315	54,01	791.381
Taxas	21.514	21.514	3.484	16,19	10.027	46,61	11.487
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.772	155.772	30.831	19,79	98.276	63,09	57.496
Contribuições sociais	63.532	63.532	7.626	12,00	27.754	43,69	35.778
Contribuições Econômicas	92.240	92.240	23.205	25,16	70.522	76,45	21.718
RECEITA PATRIMONIAL	9.876	9.876	195	1,97	2.831	28,67	7.045
Receitas Imobiliárias	506	506	50	9,88	220	43,48	286
Receitas de Valores Mobiliários	3.970	3.970	31	0,78	2.190	55,16	1.780
Receita de Concessão e Permissão	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5.400	5.400	114	2,11	421	-	4.979
RECEITA AGROPECUÁRIA	550	550	27	4,91	40	7,27	510
Receita de Prod. Vegetal	402	402	-	-	2	0,50	400
Receita de Prod. Animal	88	88	22	25,00	25	28,41	63
Outras Rec. Agropecuárias	60	60	5	8,33	13	21,67	47
RECEITA INDUSTRIAL	3.966	3.966	466	11,75	2.112	53,25	1.854
Receita da Ind. Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Ind. De Transformação	3.966	3.966	466	11,75	2.112	53,25	1.854
Receita da Ind. De Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	80.772	80.772	14.688	18,18	40.667	50,35	40.105
Receitas Serviços	80.772	80.772	14.688	18,18	40.667	50,35	40.105
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	545.905	545.905	110.786	20,29	355.684	65,15	190.221
Transf. Intergovernamentais	495.820	495.820	98.539	19,87	314.458	63,42	181.362
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	50.085	50.085	12.247	24,45	41.226	82,31	8.859
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.058	48.058	14.402	29,97	35.531	73,93	12.527
Multas e Juros de Mora	15.351	15.351	3.902	25,42	10.308	67,15	5.043
Indenizações e Restituições	790	790	553	70,00	1.154	146,08	(364)
Receita da Dívida Ativa	1.646	1.646	457	27,76	2.169	131,77	(523)
Receitas Correntes Diversas	30.271	30.271	9.522	31,46	21.900	72,35	8.371
RECEITAS DE CAPITAL	285.631	285.631	5.849	2,05	16.931	5,93	268.700
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.628	18.628	1.460	7,84	1.460	7,84	17.168
Operações de Créditos Internas	8.215	8.215	1.460	17,77	1.460	17,77	6.755
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	8.215	8.215	1.460	17,77	1.460	-	6.755
Operação de Créditos Externas	10.413	10.413	-	-	-	-	10.413
ALIENAÇÃO DE BENS	29.900	29.900	134	0,45	765	2,56	29.135
Alienação de Bens Móveis	14.282	14.282	12	0,08	29	0,20	14.253
Alienação de Bens Imóveis	15.618	15.618	122	0,78	736	4,71	14.882
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.858	20.858	2.175	10,43	6.189	29,67	14.669
Amortizações de Empréstimos	20.858	20.858	2.175	10,43	6.189	29,67	14.669
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.245	216.245	2.080	0,96	8.455	3,91	207.790
Transf. Intergovernamentais	112.327	112.327	-	-	2.245	2,00	110.082
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	103.918	103.918	2.080	2,00	6.210	5,98	97.708
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	62	-	(62)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	62	-	(62)
SUBTOTAL DA RECEITA (I)	2.872.740	2.872.740	505.971	-	1.491.414	-	1.381.326
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	15.410
TOTAL DA RECEITA (I+II)	2.872.740	2.872.740	505.971	-	1.491.414	-	1.396.736

FONTE: SIAF

0002

Balço Orçamentário

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2002/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ Mil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS					SALDO (c-g)
				EMPENHADA		LIQUIDADADA			
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	2.367.656	-	2.367.656	445.559	1.570.209	451.600	1.327.759	56,08%	1.039.897
PESSOAL E ENCARGOS	1.125.255	-	1.125.255	204.979	698.855	204.763	690.919	61,40%	434.336
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.496	-	167.496	23.831	133.704	47.328	112.849	67,37%	54.647
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074.905	-	1.074.905	216.749	737.650	199.509	523.991	48,75%	550.914
DESPESAS DE CAPITAL	464.275	-	464.275	55.674	269.642	48.012	148.245	31,93%	316.030
INVESTIMENTOS	264.428	-	264.428	48.656	180.708	34.242	104.689	39,59%	159.739
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	3.538	-	3.538	1.152	5.181	985	4.777	135,02%	(1.239)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.309	-	196.309	5.866	83.753	12.785	38.779	19,75%	157.530
Refinanciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	196.309	-	196.309	5.866	83.753	12.785	38.779	19,75%	157.530
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.809	-	40.809	-	-	-	-	0,00%	40.809
SUBTOTAL DA DESPESA (I)	2.872.740	-	2.872.740	501.233	1.839.851	499.612	1.476.004	51,38%	1.396.736
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	6.359	15.410	-	-
TOTAL DA DESPESA (I+II)	2.872.740	-	2.872.740	501.233	1.839.851	505.971	1.491.414	51,92%	1.396.736

FONTE: SIAF

0012

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: JANEIRO A JUNHO 2002/BIMESTRE MAIO-JUNHO							
LRF, art. 53, inciso I - Anexo III	R\$ Mil						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01	01/02
RECEITAS CORRENTES (I)	225.098	220.669	220.499	226.465	227.430	265.475	227.652
Receita Tributária	148.900	138.115	142.247	145.871	144.912	135.096	142.672
ICMS	142.647	133.420	139.017	142.298	142.136	132.585	134.885
IPVA	4.232	2.671	1.895	926	1.149	2.045	4.740
Outras Receitas Tributárias	2.021	2.024	1.535	2.647	1.627	466	3.047
Receita de Contribuição	4.025	12.264	11.624	12.305	12.392	12.166	10.034
Receita Patrimonial	723	794	7.013	674	555	175	606
Receita Agropecuária	10	4	4	4	10	15	1
Receita Industrial	495	341	184	405	139	483	77
Receita Serviços	5.311	6.913	4.462	4.420	5.903	3.679	3.992
Transferências Correntes	53.178	58.087	54.965	55.248	58.890	86.408	64.985
Cota - Parte do FPE	28.480	29.985	32.433	30.995	32.215	39.075	42.292
Transferência da LC.87/1996	4.344	4.344	4.344	4.344	4.344	5.436	4.795
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	20.354	21.758	18.188	19.909	22.331	41.897	17.898
Outras Receitas Correntes	12.456	6.151	-	7.538	4.629	27.453	5.285
DEDUÇÕES (II)	47.399	41.845	44.868	46.687	45.943	65.220	63.434
Transferências Constitucionais e Legais	38.169	35.249	36.099	37.174	36.622	51.858	36.631
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	4.007	3.342	4.374	4.840	4.550	5.894	4.427
Servidor	4.007	3.342	4.374	4.840	4.550	5.894	4.427
Patronal	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	325	-	-	-	-	468	-
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	4.898	3.254	4.395	4.673	4.771	7.000	22.376
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	177.699	178.824	175.631	179.778	181.487	200.255	164.218

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	RCL PERÍODO
RECEITAS CORRENTES (I)	230.436	255.251	261.024	264.304	235.817	2.860.120
Receita Tributária	146.656	158.309	162.979	167.710	161.017	1.794.484
ICMS	134.872	127.975	140.081	145.296	139.168	1.654.380
IPVA	8.570	9.903	13.310	13.645	10.677	73.563
Outras Receitas Tributárias	3.214	20.431	9.588	8.769	11.172	66.541
Receita de Contribuição	9.357	20.954	27.101	17.687	13.143	163.052
Receita Patrimonial	814	636	581	282	87	12.940
Receita Agropecuária	6	2	3	11	16	86
Receita Industrial	226	993	350	466	-	4.159
Receita Serviços	5.740	8.389	7.859	8.547	6.141	71.356
Transferências Correntes	65.149	59.281	55.505	62.852	47.933	720.461
Cota - Parte do FPE	49.412	37.815	39.494	45.265	31.868	439.329
Transferência da LC.87/1996	4.795	4.795	4.795	4.795	4.795	55.926
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	10.942	16.651	11.216	12.792	11.270	225.206
Outras Receitas Correntes	2.488	6.707	6.646	6.749	7.480	93.582
DEDUÇÕES (II)	63.834	65.418	72.021	71.455	66.401	694.525
Transferências Constitucionais e Legais	38.781	37.542	42.394	43.987	40.730	475.236
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	1.624	6.978	7.099	3.493	4.133	54.761
Servidor	1.624	6.978	7.099	3.493	4.133	54.761
Patronal	-	-	-	-	-	-
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	-	-	-	251	1.044
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	23.429	20.898	22.528	23.975	21.287	163.484
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	166.602	189.833	189.003	192.849	169.416	2.165.595

FUNTE: SIAF

O.B.S.: RCL de Janeiro a Junho, refeita de acordo com a portaria n° 560/01.

Demonstrativo das Receitas

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 JUNHO 2002/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, ART. 53, INCISO II - ANEXO V

R\$ Mil

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA		
			No IIIº Bimestre	Período Atual até o Bimestre	Período Anterior até o Bimestre
Receitas Previdenciárias					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	62.802	62.802	7.597	27.726	23.973
Civil	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	142	142	-	89	38
OUTAS RECEITAS CORRENTES	545	545	9	187	396
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Outras	545	545	9	187	396
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	63.489	63.489	7.606	28.002	24.407

DESPESAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No IIIº Bimestre	Período Atual até o Bimestre	Período Anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.820	8.820	1.886	5.257	1.015
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Segurados	4.452	4.452	804	2.402	565
Inativos e Pensionistas	47.278	47.278	8.040	23.495	6.418
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	60.550	60.550	10.730	31.154	7.998
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	2.939	2.939	(3.124)	(3.152)	16.409

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS REFERENCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			ANO ANTERIOR	EXERC. ATUAL
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.615	2.933	304	1.906

FONTE: 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 2002/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Mil

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Bimestre do ano anterior
1.1 - Receitas Correntes	2.580.109	500.123	1.472.478	407.580
Receita Tributária	1.742.210	328.726	939.342	244.453
ICMS	1.551.622	284.464	822.276	220.744
IPVA	65.337	24.321	60.843	20.036
ITCD	1.147	408	1.042	251
Outras	124.104	19.533	55.181	3.422
Receita de Contribuição	155.772	30.830	98.275	33.544
Receita Previdenciária	92.240	23.204	70.521	7.786
Outras Contribuições	63.532	7.626	27.754	25.758
Receita Patrimonial líquida	2.876	195	826	413
Receita Patrimonial	9.876	195	2.831	1.543
(-) Aplicações Financeiras	(7.000)	-	2.005	1.130
Transferências Correntes*	545.905	110.786	355.681	106.583
Transf. Intra-governamentais	-	3	3	-
FPE	384.321	77.133	246.146	59.380
Outras Transferências	161.584	33.650	109.535	47.203
Demais Receitas Correntes	133.346	29.586	78.354	22.587
Dívida Ativa	1.646	456	2.168	142
Diversas Receitas Correntes	131.701	29.130	76.183	22.445
1.2 - Receitas Fiscais de Capital	216.245	2.079	8.516	2.314
RECEITAS DE CAPITAL LIQUIDAS	216.245	2.079	8.516	2.314
(-) Operações de Crédito	18.627	1.460	1.460	3.504
(-) Amortização de Empréstimos	20.858	2.175	6.189	2.615
(-) Receitas de Alienação de Ativos	29.901	134	765	216
Transferências de Capital *	216.245	2.079	8.454	2.314
Transf. Intra-governamentais	112.327	-	2.245	-
Convênios	103.918	2.079	6.209	2.214
Outras Receitas de Capital	-	-	62	-
TOTAL (I)	2.796.354	502.202	1.480.994	409.894

II. DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No IIº Bimestre	Até o Bimestre	Bimestre do ano anterior
II.1 - DESPESAS FISCAIS CORRENTES	2.200.160	404.272	1.214.910	356.210
Despesa Correntes Liquidas				
Pessoal e Encargos Sociais	1.125.255	204.764	690.919	177.920
Outras Despesas Correntes	1.074.905	199.508	523.991	178.290
(-) Juros e Encargos da Dívida	(167.496)	(48.050)	(112.849)	(38.118)
II.2 - DESPESAS DE CAPITAL	265.273	34.900	107.569	21.240
Despesas de Capital Liquidas				
Investimentos	264.428	34.242	104.689	21.124
Inversões Financeiras	3.538	984	4.778	329
(-) Amortização da Dívida	(196.308)	12.785	38.779	16.156
(-) Concessão de Empréstimos	(2.693)	(326)	(1.898)	(213)
(-) Aquis de Título de Capital já Integ	-	-	-	-
RESERVA CONTINGENCIA	40.810	-	-	-
TOTAL (II)	2.506.243	439.172	1.322.479	377.450
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	290.111	63.030	158.515	32.444

FONTE: SIAF

09/02

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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 2002/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 33, inciso V - Anexo IX

R\$ Mil

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercício Anteriores	Exerc. De Referência							
PODER LEGISLATIVO		2.825	-	2.825	-	-	-	-	-
Ass. Legislativa	-	2.797	-	2.797	-	-	-	-	-
Trib. Contas	-	28	-	28	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO		2.692	-	216	2.476	24	-	-	24
PODER EXECUTIVO		17.196	-	16.375	821	44.062	1.949	30.197	11.916
MINISTÉRIO PÚBLICO		-	-	-	-	3.406	-	3.406	-
TOTAL		22.713	-	19.416	3.297	47.492	1.949	33.603	11.940

Fonte: SIAF

Demonstrativo das Receitas e Despesa com Manutenção e Desenv. 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 REFÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2002/BIMESTRAL MAIO - JUNHO					
LEI 9.394/96, Art.72 - Anexo X					R\$ Mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
			No Bimestre	até o bim. (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (I)	1.782.850	1.782.850	340.001	1.004.974	56,37
Impostos	1.724.880	1.724.880	328.748	938.614	54,42
Receitas de Transferências	482.991	482.991	95.971	306.372	63,43
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF (II)	242.003	242.003	45.262	134.494	55,58
Outras Receitas de Transferências	415.545	415.545	82.723	264.384	63,62
(-) Transferências Constitucionais e Legais	425.021	425.021	84.718	240.012	56,47
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF (III)	179.445	179.445	34.215	101.692	56,67
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.829	12.829	2.569	8.090	63,06
TOTAL DAS RECEITAS (IV)	1.975.124	1.975.124	376.785	1.114.756	56,44
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 (V)	246.527	246.527	41.679	99.522	40,37
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)	179.445	179.445	23.300	107.984	60,18
Remuneração dos Patrimônios dos Profissionais do Magistério	152.420	152.420	19.275	98.956	64,92
Outras Despesas no Ensino Fundamental	27.025	27.025	4.025	9.028	33,41
VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.263	15.263	2.660	7.068	46,31
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (VII)	441.235	441.235	67.639	214.574	48,63
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (VIII) = (II-III)					32.802
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (IX) = (V+VI+VIII)					240.308
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES					%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \%>^* (IX / I)					23,91
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO A TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (VII / IV)					19,25
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	66.625	66.625	9.206	19.679	29,54
ENSINO MÉDIO	9.495	9.495	745	1.404	14,79
ENSINO PROFISSIONAL	11.739	11.739	434	735	6,26
ENSINO SUPERIOR	6.168	6.168	-	1.401	22,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.031	3.031	329	451	14,88
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	97.058	97.058	10.714	23.670	24,39

Fonte: SIAF

* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Desp. Próprias com Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA 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 2002 /Bimestre Maio - Junho

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Mil

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a jun/2002 (b)	% (b / a)
Impostos	1.720.696	929.315	54,01
Receita da Dívida Ativa de Impostos	1.645	2.168	131,79
Receitas de Transferências	495.820	33.001	6,66
(-) Transferências Constitucionais e Legais	(425.021)	(240.012)	56,47
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (I)	1.793.140	724.472	40,40

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a jun/2002 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	205.880	70.942	34,46
Pessoal e Encargos Sociais ¹	71.889	44.842	62,38
Outras Despesas Correntes	133.991	26.100	19,48
DESPESAS DE CAPITAL	46.987	13.434	28,59
Investimentos órgãos	46.987	12.776	27,19
Inversões Financeiras		658	
TOTAL (II)	252.867	84.376	33,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)	44.537	21.972	49,33
Da União para o Estado	44.537	21.972	49,33
Dos Municípios para o Estado			
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II - III)	208.330	62.404	29,95

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%=>² (IV / I)	11,62	8,52	73,36
--	-------	------	-------

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

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Mínimo a Aplica	5	6,36	8	9	12,0

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a jun/2002 (e)	% (e / total e)
Atenção Básica	13.802	5.716	39,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.128	8.895	60,88
Suporte Profilático e Terapêutico			
Vigilância Sanitária			
Vigilância Epidemiológica			
Alimentação e Nutrição			
TOTAL	46.930	14.611	100,00

FORTE: SIAF

¹ Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.