



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

6º Bimestre de 2003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	5
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	6
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ...	7
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	7
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	8
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	9
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL	10
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO.....	11
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.....	12
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE	
CAPITAL.....	14
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS	
RECURSOS	15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS	
PRÓPRIAS COM SAÚDE	16

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 067 DE 31 DE MAIO DE 2004.

Republica-se o Relatório Resumido da execução Orçamentária do 6º Bimestre do exercício de 2003, com dados definitivos.

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, FAZENDA E AUDITOR GERAL, no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO a publicação do resultado preliminar do Relatório Resumido da Execução Orçamentária através da Portaria nº 012 de 30 de janeiro de 2004;

CONSIDERANDO, ainda o fechamento do Balanço geral do Estado, exercício 2003, em 12 de abril de 2004.

RESOLVEM:

Art. 1º Republicar, nos termos dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao sexto bimestre do exercício de 2003.

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 012 de 30 de janeiro de 2004, devidamente publicada no DOE de 30 de janeiro de 2004.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RRF, 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	752.720	22,88	3.962.295	120,42	(671.842)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.281.797	2.281.797	494.075	21,65	2.623.772	114,99	(341.975)
Impostos	2.258.461	2.258.461	491.185	21,75	2.604.399	115,32	(345.938)
Taxas	23.336	23.336	2.890	12,38	19.373	83,02	3.963
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.104	170.104	63.661	37,42	283.111	166,43	(113.007)
Contribuições sociais	53.883	53.883	25.681	-	72.045	134,20	(18.362)
Contribuições Econômicas	116.421	116.421	37.980	32,62	211.066	181,30	(94.645)
RECEITA PATRIMONIAL	11.363	11.363	5.710	50,25	33.879	298,15	(22.516)
Receitas Imobiliárias	238	238	164	68,91	642	269,75	(404)
Receitas de Valores Mobiliários	11.125	11.125	5.539	49,79	31.746	285,36	(20.621)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	7	-	1.491	-	(1.491)
RECEITA AGROPECUÁRIA	224	224	23	10,27	132	58,93	92
Receita de Prod. Vegetal	90	90	-	-	4	4,44	86
Receita de Prod. Animal e Derivados	96	96	6	6,25	69	71,88	27
Outras Rec. Agropecuárias	38	38	17	44,74	59	155,26	(21)
RECEITA INDUSTRIAL	4.604	4.604	1.124	24,41	5.425	117,83	(821)
Receita da Ind. Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Ind. De Transformação	4.604	4.604	1.124	24,41	5.425	117,83	(821)
Receita da Ind. De Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	128.071	128.071	33.200	25,92	139.461	108,89	(11.390)
Receitas Serviços	128.071	128.071	33.200	25,92	139.461	108,89	(11.390)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	626.529	626.529	133.995	21,39	760.299	121,35	(133.770)
Transf. Intergovernamentais	578.960	578.960	129.083	22,30	734.191	126,81	(155.231)
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	47.569	47.569	4.912	10,33	26.108	54,88	21.461
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.761	67.761	20.932	30,89	116.216	171,51	(48.455)
Multas e Juros de Mora	20.052	20.052	5.159	25,73	32.076	159,96	(12.024)
Indenizações e Restituições	3.189	3.189	1.836	57,54	8.057	252,65	(4.868)
Receita da Dívida Ativa	3.785	3.785	2.642	69,80	12.420	328,14	(8.635)
Receitas Correntes Diversas	40.735	40.735	11.296	27,73	63.663	156,29	(22.928)
RECEITAS DE CAPITAL	138.054	138.054	7.415	5,37	22.666	16,42	115.388
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.698	10.698	1.442	13,48	5.344	49,95	5.354
Operações de Créditos Internas	10.698	10.698	1.442	13,48	5.344	49,95	5.354
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	10.698	10.698	-	-	-	-	10.698
Operação de Créditos Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	6.616	6.616	2.034	30,74	3.997	60,41	2.619
Alienação de Bens Móveis	1.346	1.346	471	34,99	661	49,11	685
Alienação de Bens Imóveis	5.270	5.270	1.563	29,66	3.336	63,30	1.934
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.740	3.740	327	8,74	2.138	57,17	1.602
Amortizações de Empréstimos	3.740	3.740	327	8,74	2.138	57,17	1.602
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.000	117.000	3.153	2,69	9.938	8,49	107.062
Transf. Intergovernamentais	58.274	58.274	270	-	1.351	2,32	56.923
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios	58.726	58.726	2.883	4,91	8.587	14,62	50.139
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	459	-	1.249	-	(1.249)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	459	-	1.249	-	(1.249)
SUBTOTAL DA RECEITA (I)	3.428.507	3.428.507	760.135	-	3.984.961	116,23	(556.454)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL (III) = (I+II)	3.428.507	3.428.507	760.135	-	3.984.961	-	(556.454)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	36.051	-	-
TOTAL (III+IV)	3.428.507	3.428.507	760.135	-	4.021.012	-	(556.454)

FONTE: SIAF

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	2.859.126	829.279	3.688.405	636.223	3.464.181	636.223	3.464.181	93,92%	224.224
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.316.956	418.443	1.735.399	317.324	1.690.961	317.324	1.690.961	97,44%	44.438
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.748	125.960	250.708	33.939	247.858	33.939	247.858	98,86%	2.850
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.422	284.876	1.702.298	284.960	1.525.362	284.960	1.525.362	89,61%	176.936
DESPESAS DE CAPITAL	517.642	110.816	628.458	152.005	556.831	152.005	556.831	88,60%	71.627
INVESTIMENTOS	254.579	126.650	381.229	100.643	310.964	100.643	310.964	81,57%	70.265
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.159	1.353	4.512	2.086	3.719	2.086	3.719	82,42%	793
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.904	(17.187)	242.717	49.276	242.148	49.276	242.148	99,77%	569
Refinanciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	259.904	(17.187)	242.717	49.276	242.148	49.276	242.148	99,77%	569
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.739	(39.633)	12.106	-	-	-	-	0,00%	12.106
SUBTOTAL DA DESPESA (I)	3.428.507	900.462	4.328.969	788.228	4.021.012	788.228	4.021.012	92,89%	307.957
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I+II)	3.428.507	900.462	4.328.969	788.228	4.021.012	788.228	4.021.012	92,89%	307.957

FONTE:SIAC

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 DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
LRF, art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO (a-e)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(e/a)	(e/a)	
LEGISLATIVA	93.351	150.196	24.640	148.844	24.640	148.844	3,70%	99,10%	1.352
Ação Legislativa	2.592	7.404	2.596	7.639	2.596	7.639	0,19%	103,16%	(234)
Contr. Externo	2.630	21.020	15	512	15	512	0,01%	2,44%	20.508
Adm. Geral	87.799	121.674	22.029	140.596	22.029	140.596	3,50%	115,55%	(18.922)
Com. S.	330	98	-	98	-	98	0,00%	100,00%	332
JUDICIÁRIA	150.895	236.210	78.309	236.210	78.309	236.210	5,07%	99,93%	723
Ação Judiciária	7.454	27.888	8.476	9.901	8.476	9.901	0,26%	35,50%	17.987
Adm. Geral	143.241	209.045	69.833	226.309	69.833	226.309	5,53%	108,26%	(17.264)
ESSENCIAL A JUSTIÇA	49.185	47.459	9.389	45.499	9.389	45.499	1,13%	95,87%	1.960
Ordem Juridica	3.625	3.283	2.272	2.635	2.272	2.635	0,00%	96,85%	8
Jud Ex Jud	82	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	82
Adm. Geral	45.548	44.176	7.117	42.654	7.117	42.654	1,06%	96,55%	1.522
ADMINISTRAÇÃO	235.279	329.252	49.306	246.513	49.306	246.513	6,13%	74,87%	82.739
Jud. Ex. Jud	466	301	(1)	213	(1)	213	0,01%	70,76%	88
Plan. Orçamentário	9.693	105.177	371	5.965	371	5.965	0,15%	5,67%	99.212
Adm. Geral	210.449	207.042	46.315	225.222	46.315	225.222	5,60%	100,75%	(18.188)
Adm. Financeira	995	497	302	428	302	428	0,01%	96,12%	69
Norma Fiscal	1.113	1.328	172	704	172	704	0,02%	53,01%	624
Tec. Inf.	4.549	4.470	(40)	3.224	(40)	3.224	0,08%	72,13%	1.246
Form. Rec. Hum.	635	1.892	696	693	696	2.473	0,06%	126,89%	(21)
Adm. Rec.	6.115	7.299	1.357	7.209	1.357	7.209	0,18%	98,77%	90
Def. Civil	100	79	1	19	1	19	0,00%	24,05%	80
Adm. Nut	132	132	-	-	-	-	0,00%	100,00%	-
Prot. Bem. Trab.	200	156	38	138	38	138	0,00%	88,46%	18
Ass. Poin.	13	11	1	6	1	6	0,00%	54,55%	5
Telrec	859	808	104	912	104	912	0,02%	112,87%	(104)
DEFESA NACIONAL							0,00%	0,00%	
SEGURANÇA PÚBLICA	256.783	359.852	70.156	328.778	70.156	328.778	8,18%	91,36%	31.074
Adm. Geral	210.254	314.337	59.183	300.263	59.183	300.263	7,47%	96,52%	14.074
Com. S.	889	49	42	42	42	42	0,00%	89,71%	7
Pol.	31.890	38.180	9.391	25.307	9.391	25.307	0,63%	66,28%	12.873
Jud. Civil	2.662	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.662
Inf. Intell	1.759	784	78	271	78	271	0,01%	34,57%	513
Cut. Reinso	9.329	6.502	1.604	2.895	1.604	2.895	0,07%	44,52%	3.607
RELAÇÕES EXTERIORES							0,00%	0,00%	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.975	19.273	2.709	14.390	2.709	14.390	4,08%	74,66%	4.893
Adm. Geral	8.688	11.608	1.986	10.151	1.986	10.151	0,25%	87,45%	1.457
Assist. Idoso	529	1.700	29	483	29	483	0,01%	28,41%	1.217
Assist. Port Def.	506	786	13	245	13	245	0,01%	31,30%	548
Assist. CR Adult	5.942	5.059	5.653	3.471	6.653	3.471	0,06%	68,61%	1.588
Assist. Comum.	30.100	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.100
At. Bas	210	120	28	39	28	39	0,00%	32,50%	81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	366.080	481.524	88.016	469.415	88.016	469.415	11,67%	97,45%	12.109
Adm. Geral	11.606	61.388	2.896	17.134	2.896	17.134	0,26%	27,91%	44.254
Prev. Reg. Estat.	354.474	420.136	85.120	452.281	85.120	452.281	11,25%	107,65%	(32.145)
SAÚDE	326.427	411.468	62.289	369.584	62.289	369.584	9,19%	89,93%	41.803
Adm. Geral	114.432	130.574	23.596	121.212	23.596	121.212	3,01%	92,83%	9.362
Form. Rec. Hum.	4.210	15.684	124	252	124	252	0,01%	1,61%	15.432
Assist. Port Def.	529	2.462	720	1.770	720	1.770	0,00%	71,89%	692
At. Bas	21.278	25.789	6.073	34.218	6.073	34.218	0,02%	114,89%	(4.003)
Assist. Hosp. Amb.	177.906	222.240	28.992	203.494	28.992	203.494	5,06%	91,56%	18.746
Sup. Prof. Terap.	7.257	9.784	2.782	8.090	2.782	8.090	0,20%	82,69%	1.694
Dir. Incodi	815	586	-	550	-	550	0,01%	98,92%	6
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35
TRABALHO	11	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Adm. Geral	11	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11
EDUCAÇÃO	446.613	493.756	62.603	481.586	62.603	481.586	11,98%	97,54%	12.170
Adm. Geral	321.571	388.224	53.396	396.507	53.396	396.507	9,86%	102,13%	(8.283)
Tec. Inf.	2.985	1.476	81	612	81	612	0,02%	41,46%	1.964
Ens. Fund	83.652	75.769	7.400	65.790	7.400	65.790	0,04%	78,67%	10.009
Ens. Medio	16.127	8.936	(122)	4.728	(122)	4.728	0,12%	52,91%	4.208
Ens. Pro	6.040	4.603	(717)	2.932	(717)	2.932	0,07%	63,70%	1.671
Ens. Superior	15.251	13.171	2.565	11.047	2.565	11.047	0,27%	88,22%	2.744
Ed. Jov. Ad.	977	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	977
CULTURA	5.870	6.616	556	3.600	556	3.600	0,09%	54,14%	3.016
Plan. Orçamentário	6	6	-	-	-	-	0,00%	100,00%	0
Adm. Geral	2.684	3.473	523	3.151	523	3.151	0,08%	90,73%	322
Tec. Inf.	38	59	-	-	-	-	0,00%	0,00%	59
Pat. Hierq.	2.325	2.115	24	24	24	24	0,00%	1,13%	2.091
Dir. Cult.	817	789	9	425	9	425	0,00%	52,03%	378
DIREITOS DA CIDADANIA	19.074	19.677	1.967	10.061	1.967	10.061	0,25%	51,13%	9.616
Adm. Geral	5.714	9.198	866	5.336	866	5.336	0,13%	58,01%	3.862
Com. S.	75	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	75
Assist. Comum.	638	13	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13
Form Trab.	9.888	9.147	1.045	4.530	1.045	4.530	0,11%	49,52%	4.617
Dir. Incodi	2.759	1.316	56	195	56	195	0,00%	14,82%	1.121
URBANISMO							0,00%	0,00%	
HABITAÇÃO	29.096	34.753	11.028	32.044	11.028	32.044	0,80%	92,20%	2.709
Hab. Rural	5.000	9.525	11.028	32.044	11.028	32.044	0,00%	0,00%	9.525
Hab. Urbana	24.096	25.228	-	-	-	-	0,00%	127,02%	(6.816)
SANEAMENTO							0,00%	0,00%	
GESTÃO AMBIENTAL	27.172	26.570	3.229	18.936	3.229	18.936	0,47%	71,27%	7.634
Adm. Geral	13.146	15.895	1.586	12.804	1.586	12.804	0,32%	90,55%	3.091
Form. Rec. Hum.	376	341	(2)	47	(2)	47	0,00%	13,75%	374
Preserv. Cons. Am	5.393	4.708	322	1.420	322	1.420	0,04%	30,16%	3.268
Cont. Amb.	8.257	5.626	1.323	4.665	1.323	4.665	0,12%	82,92%	961
Ciência E Tecnologia	5.809	9.977	4.088	68.877	4.088	68.877	0,07%	55,67%	1.044
Adm. Geral	1.743	3.167	413	1.763	413	1.763	0,04%	55,67%	1.404
Form. Rec. Hum.	100	36	31	31	31	31	0,00%	96,11%	5
Ens. Prof.	2.000	1.209	(28)	208	(28)	208	0,02%	72,87%	31
Des. Cient	1.966	1.514	585	1.408	585	1.408	0,03%	92,87%	106
AGRICULTURA	51.152	63.515	8.802	51.409	8.802	51.409	1,20%	80,94%	12.106
Adm. Geral	32.224	49.344	7.245	41.866	7.245	41.866	1,04%	94,85%	7.478
Form. Rec. Hum.	400	486	-	-	-	-	0,00%	36,75%	26
Form Trab.	2.273	788	18	165	18	165	0,00%	20,94%	623
Des. Cient	873	950	286	821	286	821	0,02%	86,42%	129
Prom. Prod. Vegetal	1.254	1.688	131	1.518	131	1.518	0,04%	89,93%	170
Prom. Prod. Animal	131	43	6	16	6	16	0,00%	37,21%	27
Def. San. Veg.	1.300	1.693	196	1.784	196	1.784	0,04%	105,38%	(91)
Def. San. Animal	1.400	1.472	548	2.010	548	2.010	0,05%	136,55%	(638)
Ext. Rural	4.154	4.539	531	2.196	531	2.196	0,05%	48,38%	2.343
IRRIG	3.592	2.123	(159)	765	(159)	765	0,02%	36,03%	1.358
Ref. Agrar.	448	448	-	115	-	115	0,00%	25,67%	333
Comerc.	33	17	-	3	-	3	0,00%	17,65%	14
Energ. Eletrica	3.000	2	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	6.467	9.199	2.208	7.722					

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 DEZEMBRO DE 2003

RRF, art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03
RECEITAS CORRENTES (I)	274.458	276.003	296.941	306.051	334.890	331.843	332.374
Receita Tributária	186.156	181.296	196.838	200.756	206.555	225.553	224.873
ICMS	172.728	159.075	174.214	178.563	177.383	201.914	206.597
IPVA	6.125	10.312	11.818	14.165	15.369	12.742	6.219
Outras Receitas Tributárias	7.303	11.909	10.806	8.028	13.803	10.897	12.057
Receita de Contribuição	9.609	11.773	20.470	26.352	27.624	20.288	27.158
Receita Patrimonial	656	1.309	2.016	2.335	2.921	3.305	3.933
Receita Agropecuária	19	7	11	19	20	5	10
Receita Industrial	44	439	219	620	795	281	627
Receita Serviços	5.317	7.962	9.665	8.194	10.432	13.138	8.758
Transferências Correntes	65.083	66.677	60.873	61.144	75.456	58.517	56.960
Cota - Parte do FPE	44.922	47.300	41.027	39.063	54.790	38.477	32.261
Transferência da LC.87/1996	4.323	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	15.838	15.505	15.975	18.210	16.796	14.169	20.828
Outras Receitas Correntes	7.574	6.540	6.849	6.631	11.087	12.758	10.055
DEDUÇÕES (II)	55.469	56.517	62.050	62.836	66.556	72.472	70.175
Transferências Constitucionais e Legais	47.056	46.306	50.705	52.819	53.400	58.262	56.480
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	2.810	4.333	4.689	2.908	6.135	7.435	5.457
Servidor	2.810	4.333	4.689	2.908	6.135	7.435	5.457
Patronal	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	45	61	45	45	45	-	108
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	5.558	5.817	6.611	7.064	6.976	6.775	8.130
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	218.989	219.486	234.891	243.215	268.334	259.371	262.199

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						RCL PERÍODO
	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	339.368	352.197	365.450	357.230	395.489		3.962.294
Receita Tributária	224.810	246.477	236.383	242.305	251.770		2.623.772
ICMS	209.169	232.286	221.572	229.241	209.336		2.372.078
IPVA	3.618	2.791	2.624	1.701	2.034		89.518
Outras Receitas Tributárias	12.023	11.400	12.187	11.363	40.400		162.176
Receita de Contribuição	26.005	21.165	29.007	25.759	37.902		283.112
Receita Patrimonial	4.451	3.401	3.840	3.203	2.507		33.877
Receita Agropecuária	9	1	7	7	17		132
Receita Industrial	589	283	405	173	951		5.426
Receita Serviços	10.087	9.658	23.051	11.144	22.056		139.480
Transferências Correntes	61.349	60.948	61.299	65.551	68.444		760.289
Cota - Parte do FPE	42.324	36.723	37.941	42.265	44.067		501.160
Transferência da LC.87/1996	3.871	3.871	3.871	3.871	3.871		46.904
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-		-
Outras Transferências Correntes	15.154	20.351	19.486	19.415	20.506		212.233
Outras Receitas Correntes	12.068	10.268	11.458	9.088	11.842		116.216
DEDUÇÕES (II)	68.120	68.860	72.669	74.842	95.276		825.842
Transferências Constitucionais e Legais	55.667	61.180	58.619	59.581	54.513		654.588
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	5.103	94	7.401	6.839	18.842		72.046
Servidor	5.103	94	7.401	6.839	18.842		72.046
Patronal	-	-	-	-	-		-
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-		-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	54	54	54	54	108		673
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	7.296	7.532	6.595	8.368	21.813		98.535
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-		-
PIS	-	-	-	-	-		-
PASEP	-	-	-	-	-		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	271.248	283.337	292.781	282.388	300.213		3.136.452

FORNECEDOR: SIAF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME

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 DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF, 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	67.290	67.290	26.205	86.894	78.469
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	53.110	53.110	2.434	41.388	58.800
Civil	53.110	53.110	2.434	41.388	58.800
Militar	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	121	121	12	215	252
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.059	14.059	23.759	45.291	19.417
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Outras	14.059	14.059	23.759	45.291	19.417
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	67.290	67.290	26.205	86.894	78.469

DESPESAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Período Atual até o Bimestre	Período Anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	67.290	68.126	13.794	67.912	58.857
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.638	2.286	-	2.286	9.458
PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.710	58.640	13.473	58.481	49.399
Segurados	-	-	-	-	4.519
Inativos e Pensionistas	49.710	58.640	13.473	58.481	44.880
OUTRAS FUNÇÕES	11.942	7.200	321	7.145	-
TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	67.290	68.126	13.794	67.912	58.857
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	-	(836)	12.411	18.982	19.612

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS REFERENCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			ANO ANTERIOR	EXERC. ATUAL
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-	12	252	215

FONTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

GOVERNO DE 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 2003 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 de Dez de 2002 (a)	EM 31 de Outubro de 2003 (b)	EM 31 de Dezembro de 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.083.552	5.933.571	5.942.366
DEDUÇÕES (II)	2.087.897	640.250	436.002
Ativo Disponível	51.278	379.755	124.787
Haveres Financeiros	2.058.675	263.122	311.478
(-) Restos a Pagar Processados	(22.056)	(2.627)	(263)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.995.655	5.293.321	5.506.364
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	220.250	225.697
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	3.995.655	5.073.071	5.280.667

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Jan a Outubro (c-a)
RESULTADO NOMINAL	207.596	1.285.012

FORNECEDOR: 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 DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO LOA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
Receitas Fiscais Correntes(I)	3.282.962	747.181	3.931.246	3.141.680
Receita Tributária	2.281.797	494.075	2.623.772	2.033.963
ICMS	2.065.628	438.577	2.372.078	1.841.745
IPVA	99.000	3.735	89.516	77.229
ITCD	1.244	1.084	4.551	3.049
IRRF	102.589	47.789	138.253	93.698
Outras Receitas Tributárias	23.336	2.890	19.374	18.242
Receita de Contribuição	170.104	63.660	283.111	183.096
Receita Previdenciária	53.683	25.681	72.045	58.856
Outras Contribuições	116.421	37.979	211.066	124.240
Receita Patrimonial líquida	3.871	172	2.829	1.946
Receita Patrimonial	11.362	5.711	33.879	6.630
(-) Aplicações Financeiras	(7.491)	(5.539)	(31.050)	(4.684)
Transferências Correntes*	626.529	133.995	760.299	734.716
FPE	416.866	86.332	501.159	481.743
Outras Transferências Correntes	209.663	47.663	259.140	252.973
Demais Receitas Correntes	200.661	55.279	261.235	187.959
Dívida Ativa	3.785	2.641	12.420	5.225
Diversas Receitas Correntes	196.876	52.638	248.815	182.734
Receitas de Capital(II)	138.052	7.415	22.666	43.504
(-) Operações de Crédito(III)	10.698	1.442	5.344	3.543
(-) Amortização de Empréstimos(IV)	3.739	327	2.138	8.377
(-) Alienação de Ativos(V)	6.616	2.033	3.997	1.887
Transferências de Capital *	116.999	3.153	9.938	28.374
Convênios	58.726	2.884	8.587	20.728
Outras Transferências de Capital	58.273	269	1.351	7.646
Outras Receitas de Capital	-	460	1.249	1.323
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL(VI) = (II-III-IV-V)	116.999	3.613	11.187	29.697
RECEITAS FISCAIS LIQUIDADAS(VII) = (I+VI)	3.399.961	750.794	3.942.433	3.171.377
II. DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	3.688.406	636.223	3.464.181	2.760.492
Pessoal e Encargos Sociais	1.735.400	317.324	1.690.961	1.280.630
Juros e Encargos da Dívida(IX)	250.709	33.939	247.858	249.782
Outras Despesas Correntes	1.702.297	284.960	1.525.362	1.230.080
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII-IX)	3.437.697	602.284	3.216.323	2.510.710
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	628.458	152.006	556.831	367.871
Investimentos	381.230	100.643	310.964	247.013
Inversões Financeiras	4.512	2.086	3.719	8.821
(-) Concessão de Empréstimos(XII)	2.560	676	1.419	3.975
(-) Aquis de Título de Capital já Integ(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	1.952	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	242.716	49.277	242.148	112.037
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	383.182	102.053	313.264	251.859
RESERVA CONTINGENCIA(XVI)	12.106	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS(XVII) = (X+XV+XVI)	3.832.985	704.337	3.529.587	2.762.569
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORES (XVIII)	-	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (VII+XVIII-XVII)	(433.024)	46.457	412.846	408.808

FONTESIAF

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 DEZEMBRO 2003/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 33, 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 LEGISLATIVO	-	235	-	235	-	-	-	-	-
Ass. Legislativa	-	235	-	235	-	-	-	-	-
Trib. Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	107	-	107	-
PODER EXECUTIVO	-	21.820	2.165	19.392	263	4.703	543	4.083	77
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	1.662	36	1.626	-
TOTAL	-	22.055	2.165	19.627	263	6.472	579	5.816	77

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO 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 DEZEMBRO 2003/ BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	479.875	2.545.042	116,15
Receitas de Impostos	2.270.497	2.270.497	497.305	2.637.749	116,17
Receitas Destinadas à Formação do FUNDEF - ICMS (II)	231.258	231.258	49.334	266.821	115,38
Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF	2.039.239	2.039.239	447.971	2.370.928	116,27
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	491.213	491.213	96.604	561.507	114,31
Receitas Destinada à Formação do FUNDEF (II)	73.157	73.157	14.386	83.889	114,40
Receitas de transferências após Deduções p/ FUNDEF	418.056	418.056	82.218	477.818	114,30
(-) Transferências Constitucionais e Legais	570.604	570.604	114.034	654.214	114,65
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III)	242.509	242.509	47.635	268.207	110,60
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	226.405	226.405	44.790	251.973	111,29
Contribuição Social do Salário-Educação	16.104	16.104	2.845	16.234	100,81
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	463.790	2.462.739	115,66

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	296.869	43.381	294.549	99,22
Despesas com Ensino Fundamental(VII)	195.141	258.454	35.522	257.512	99,64
Outras Despesas com Ensino	64.669	38.415	7.859	37.037	96,41
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	226.405	262.809	51.179	259.519	98,75
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	174.110	216.007	36.082	213.136	98,67
Outras Despesas no Ensino Fundamental	52.295	46.802	15.097	46.383	99,10
VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.105	17.351	4.133	17.042	98,22
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	502.320	577.029	98.693	571.110	98,97

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV)	98.537
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI+VIII+XI)	652.605

TABELA DE CUMPRIMENTO DO LIMITES CONSTITUCIONAL	%
MÍNIMO DE < 25% / 18% > DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XII / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	25,64%
MÍNIMO DE < 60% / 30% > DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII+VIII) / (X0,25)] < CAPUT I § 6º > DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	81,26%
MÍNIMO 60% DA FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) §5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	82,13%

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)	115,66%
---	----------------

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	55.640	17.965	54.926	98,72
ENSINO MÉDIO	12.632	3.416	1.057	3.322	97,25
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	13.018	8.086	2.045	7.162	88,57
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	977	-	-	-	-
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
OUTRAS	402.545	509.887	77.626	505.700	99,18
TOTAL DAS DESPESAS	502.320	577.029	98.693	571.110	98,97

FONTE:SIAF

¹ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2003/ BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.698	1.442	5.344	(5.354)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)				
FONTE: SIAF				

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO 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 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	6.616	3.997	2.619
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.616	3.997	2.619
Alienação de Bens Móveis	1.346	662	684
Alienação de Bens Imóveis	5.270	3.335	1.935
TOTAL	6.616	3.997	2.619

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c- d)
APLIC. DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-	-
TOTAL	-	-	-

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

FONTE: 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 2003/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.545.042	116,15%
Impostos	2.270.497	2.637.749	116,17%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	491.213	561.507	114,31%
(-) Transferências Constitucionais e legais	570.604	654.214	114,65%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	13.075	5.835	44,63%
Da União para o Estado	13.075	5.835	44,63%
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	-	-	-
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	304.415	350.510	115,14%
TOTAL	1.899.766	2.200.367	115,82%

DESPESAS COM SAÚDE	Natureza da Despesas	(Por Grupo de)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
				até o sem (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES			223.983	210.644	94,04%
Pessoal e Encargos Social			107.994	101.234	93,74%
Juros e Encargos da Dívida			32	30	93,75%
Outras Despesas Correntes			115.957	109.380	94,33%
DESPESAS DE CAPITAL			19.513	19.331	99,07%
Investimentos			17.062	16.898	99,04%
Inversões Financeiras			915	902	98,58%
Amortização da Dívida			1.536	1.531	99,67%
TOTAL (IV)			243.496	229.975	94,45%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o sem (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	229.975	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	9.262	4,03%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.835	2,54%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	214.878	93,44%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <10,33%*>¹ (V/I)	8,44%
---	-------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESAS 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	DESPESAS LIQUIDADAS	
		até o sem (f)	% (f / total f)
Atenção Básica	34.671	33.826	15,74%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.062	58.563	27,25%
Suporte Profilático e Terapêutico	7.460	7.454	3,47%
Vigilância Sanitária	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-
Outras	138.303	130.132	60,56%
TOTAL	243.496	229.975	107,03%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		9.262	4,31%
(-) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		5.835	2,72%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		-	-
DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	243.496	214.878	100,00%

FONTES: SIAF

* Limite anual mínimo a ser no encerramento do exercício.