



Governo de  
**Mato Grosso**

**SEFAZ**  
Secretaria de Estado de Fazenda

---

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**1º QUADRIMESTRE DE 2008**

**JUNHO / 2008**

---

## Receita Tributária

Milhões de Reais

Receitas	Previsto	Realizado	Var. %
<b>Receita Tributária</b>	<b>1.236,5</b>	<b>1.348,7</b>	<b>9,1%</b>
<b>ICMS</b>	<b>986,6</b>	<b>1.060,7</b>	<b>7,5%</b>
<b>IPVA</b>	<b>76,0</b>	<b>85,0</b>	<b>11,8%</b>
<b>ITCD</b>	<b>1,6</b>	<b>4,5</b>	<b>185,4%</b>
<b>IRRF</b>	<b>67,1</b>	<b>60,4</b>	<b>-10,0%</b>
<b>FETHAB</b>	<b>94,4</b>	<b>121,7</b>	<b>28,9%</b>
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	<b>10,8</b>	<b>16,4</b>	<b>51,6%</b>

Fonte: FIPLAN

## Receita Tributária

Milhões de Reais

<b>Receitas</b>	<b>Jan-Abr 2007</b>	<b>Jan-Abr 2008</b>	<b>Var. %</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>1.181,3</b>	<b>1.348,7</b>	<b>14,2%</b>
<b>ICMS</b>	<b>931,8</b>	<b>1.060,7</b>	<b>13,8%</b>
<b>IPVA</b>	<b>73,0</b>	<b>85,0</b>	<b>16,5%</b>
<b>ITCD</b>	<b>1,2</b>	<b>4,5</b>	<b>278,3%</b>
<b>IRRF</b>	<b>56,2</b>	<b>60,4</b>	<b>7,5%</b>
<b>FETHAB</b>	<b>113,3</b>	<b>121,7</b>	<b>7,4%</b>
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	<b>5,8</b>	<b>16,4</b>	<b>183,8%</b>

Fonte: FIPLAN

# Transferências Federais

Milhões de Reais

Receitas	Previsto	Realizado	Var. %
<b>Transferências Correntes</b>	<b>586,9</b>	<b>628,0</b>	<b>7,0%</b>
<b>FPE</b>	<b>254,5</b>	<b>300,4</b>	<b>18,0%</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>160,1</b>	<b>187,0</b>	<b>16,8%</b>
<b>SUS</b>	<b>60,4</b>	<b>62,7</b>	<b>3,8%</b>
<b>LEI KANDIR</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>-9,1%</b>
<b>FEX</b>	<b>37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>13,0</b>	<b>17,5</b>	<b>34,8%</b>
<b>IPI</b>	<b>8,5</b>	<b>12,2</b>	<b>43,7%</b>
<b>Demais Transf. Correntes</b>	<b>44,3</b>	<b>40,5</b>	<b>-8,7%</b>

# Transferências Federais

Milhões de Reais

<b>Receitas</b>	<b>Jan-Abr 2007</b>	<b>Jan-Abr 2008</b>	<b>Var. %</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>506,7</b>	<b>628,0</b>	<b>23,9%</b>
<b>FPE</b>	<b>236,1</b>	<b>300,4</b>	<b>27,2%</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>141,2</b>	<b>187,0</b>	<b>32,4%</b>
<b>SUS</b>	<b>43,6</b>	<b>62,7</b>	<b>44,0%</b>
<b>LEI KANDIR</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0%</b>
<b>FEX</b>	<b>32,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>7,5</b>	<b>17,5</b>	<b>133,0%</b>
<b>IPI</b>	<b>7,6</b>	<b>12,2</b>	<b>59,6%</b>
<b>Demais Transf. Correntes</b>	<b>38,1</b>	<b>40,5</b>	<b>6,4%</b>

## Receitas de Contribuições

Milhões de Reais

Receitas	Previsto	Realizado	Var. %
Receitas de Contribuições	70,4	69,2	-1,7%
Contribuições Sociais	58,4	53,1	-9,1%
Outras Contribuições	12,0	16,1	34,4%

Fonte: FIPLAN

## Receitas de Contribuições

Milhões de Reais

<b>Receitas</b>	<b>Jan-Abr 2007</b>	<b>Jan-Abr 2008</b>	<b>Var. %</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>74,7</b>	<b>69,2</b>	<b>-7,3%</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>61,6</b>	<b>53,1</b>	<b>-13,7%</b>
<b>Outras Contribuições</b>	<b>13,1</b>	<b>16,1</b>	<b>22,8%</b>

Fonte: FIPLAN

# Despesas Correntes

Milhões de Reais

Despesas	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Var. (%)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.858,2</b>	<b>1.614,0</b>	<b>-13,1%</b>
Pessoal e Encargos	982,6	807,7	-17,8%
Juros e Encargos da Dívida	134,7	148,4	10,1%
Outras Despesas Correntes	740,9	658,0	-11,2%
Transfer. aos Municípios	325,7	352,7	8,3%

Fonte: FIPLAN



## Despesas de Capital

Milhões de Reais

Despesas	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Var. (%)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>279,7</b>	<b>144,8</b>	<b>-48,2%</b>
Investimentos e Inversões	187,5	64,4	-65,6%
FETHAB	73,2	24,5	-66,5%
Amortização da Dívida	92,2	80,3	-12,8%

Fonte: FIPLAN



Governo de  
**Mato Grosso**

**SEFAZ**  
Secretaria de Estado de Fazenda

---

# **INDICADORES DE AVALIAÇÃO FISCAL**

# Resultado Orçamentário

Milhões de Reais

<b>Especificação</b>	<b>Realizado</b>
<b>Receita Total</b>	<b>2.334,9</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>1.877,0</b>
<b>Indicador de Equilíbrio (Despesa / Receita)</b>	<b>0,804</b>

Fonte: FIPLAN

# Resultado Primário

Milhões de Reais

Especificação	Realizado
<b>Superávit Primário</b>	<b>664,6</b>
<b>Meta do Exercício</b>	<b>582,4</b>

Fonte: FIPLAN

## Dívida Consolidada Líquida

Milhões de Reais

Especificação	Dívida Consolidada Líquida	Receita Corrente Líquida	DCL/RCL
<b>Em 31/12/07</b>	<b>4.592,6</b>	<b>4.882,5</b>	<b>0,94</b>
<b>Em 30/04/08</b>	<b>4.124,3</b>	<b>5.155,5</b>	<b>0,80</b>
<b>Limite Máximo</b>			<b>2,00</b>

Fonte: FIPLAN

# Despesa de Pessoal

Milhões de Reais

Especificação	Gasto com Pessoal	( % ) da RCL	Limite da LRF
<b>Todos os Poderes</b>	<b>2.142,6</b>	<b>41,56%</b>	<b>60,00%</b>
<b>Poder Executivo</b>	<b>1.661,0</b>	<b>32,22%</b>	<b>49,00%</b>
<b>Demais Poderes</b>	<b>481,7</b>	<b>9,34%</b>	<b>11,00%</b>

Fonte: FIPLAN

## **GASTOS COM O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**LIMITE CONSTITUCIONAL**

**25,00%**

**APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO**

**22,02%**

Fonte: FIPLAN

## **GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE**

**LIMITE CONSTITUCIONAL**

**12,00%**

**APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE**

**10,23%**

Fonte: FIPLAN

**OBRIGADO**