



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

1º Bimestre de 2002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUMÁRIO

Portaria de Publicação	3
Balanço Orçamentário	4
Demonstrativo de Receitas e Despesas	5
Demonstrativo das Receitas e Despesas	6
Demonstrativo das Receitas e Despesas de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária	7
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.....	8
Demonstrativo do Resultado Primário	9

Portaria de Publicação



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

PORTARIA Nº 026 DE 27 DE ABRIL DE 2002.

**Divulga Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do 1º 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 Fica aprovado o Relatório Resumido da Execução Orçamentária,
referente ao primeiro bimestre do exercício de 2002, que com este se publica.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em 28 de fevereiro de
2002.

JOÃO JOSÉ DE AMORIM

Secretário de Estado e Planejamento Coord. Geral

GUILHERME FREDERICO DE M. MULLER

Secretario de Estado de Fazenda

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO

Auditor geral do Estado

Balço Orçamentário

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

BALÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: JANEIRO/FEVEREIRO - 2002

LRf, art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" e Art. 53, inciso IV - Anexo I

R\$ Mil

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ FEVEREIRO 2002	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.590.104.696	458.087.659	2.132.017.037
Receita Tributária	1.742.210.217	289.327.567	1.452.882.650
Receita de Contribuições	155.771.665	19.390.596	136.381.069
Receita Patrimonial	9.889.574	1.419.786	8.469.788
Receita Agropecuária	550.472	7.228	543.244
Receita Industrial	3.965.730	303.516	3.662.214
Receita de Serviços	81.796.437	9.731.695	72.064.742
Transferências Correntes	547.838.619	130.133.593	417.705.026
Outras Receitas Correntes	48.081.982	7.773.679	40.308.303
RECEITAS DE CAPITAL	286.196.803	7.174.826	279.021.977
Operações de Crédito	18.627.554	-	18.627.554
Alienação de Bens	29.900.562	186.203	29.714.359
Amortizações de Empréstimos	20.857.753	1.893.745	18.964.008
Transferências de Capital	216.810.934	5.054.805	211.756.129
Outra Receitas de Capital		40.074	(40.074)
SUBTOTAL	2.876.301.499	465.262.486	2.411.039.013
DEFICIT			
TOTAL	2.876.301.499	465.262.486	2.411.039.013

DESPESAS	DOTAÇÃO P/ O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ FEVEREIRO 2002	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.209.241	406.756.889	(270.915.688)
Desp. com Pessoal e Encargos	1.045.737	155.130.069	(154.084.332)
Juros e Encargos Dívida	173.479	19.186.448	(19.012.969)
Outras Despesas Correntes	990.025	98.808.412	(97.818.387)
DESPESAS DE CAPITAL	404.403	31.540.325	(31.135.922)
Investimentos	222.436	5.881.543	(5.659.107)
Inversões Financeiras	3.513	98.476	(94.963)
Amortização Dívida Interna	142.906	25.560.306	(25.417.400)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.548	-	35.548
SUBTOTAL	2.613.644	304.665.254	(302.051.610)
SUPERAVIT		160.597.232	160.597.232
TOTAL	2.613.644	465.262.486	(462.648.842)

Fonte: S I A F

GMF2

Demonstrativo de Receitas e Despesas

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Período de Referência: JANEIRO/FEVEREIRO - 2002

LRF, art.52, inciso II, alínea "a"- Anexo II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO 1º BIMESTRE	%	ATÉ FEVEREIRO 2002	%	
RECEITAS CORRENTES	2.590.104.696	2.590.104.696	458.087.659	98,47	458.089.022	98,45	(2.132.015.674)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.742.210.217	1.742.210.217	289.327.567	62,19	289.327.567	62,18	(1.452.882.650)
Impostos	1.720.895.715	1.720.895.715	286.342.182	61,55	286.342.182	61,54	(1.434.353.532)
Taxas	21.514.502	21.514.502	2.985.384	0,64	2.985.384	0,64	(18.529.118)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.771.665	155.771.665	19.390.596	4,17	19.390.596	4,16	(136.381.069)
Contribuições sociais	63.532.058	63.532.058	6.051.616	1,30	6.051.616	1,30	(57.480.440)
Contribuições Econômicas	92.239.609	92.239.609	13.338.979	2,87	13.338.979	2,86	(78.900.630)
RECEITA PATRIMONIAL	9.889.574	9.889.574	1.419.786	0,31	1.419.786	0,30	(8.469.788)
Receitas Imobiliárias	506.267	506.267	54.964	0,01	54.964	0,01	(451.303)
Receitas de Valores Mobiliários	9.383.307	9.383.307	1.085.862	0,23	1.085.862	0,23	(8.297.445)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	278.960	0,60	278.960	-	(278.960)
RECEITA AGROPECUÁRIA	550.472	550.472	7.228	-	7.228	-	(543.244)
Receita de Prod. Vegetal	402.472	402.472	1.194	-	1.194	-	(401.278)
Receita de Prod. Animal	88.000	88.000	128	-	128	-	(87.872)
Outras Rec. Agropecuárias	60.000	60.000	5.906	-	5.906	-	(54.094)
RECEITA INDUSTRIAL	3.965.730	3.965.730	303.516	0,07	303.516	0,06	(3.662.214)
Rec. Ind. Transf. Const. Extrativ.	3.965.730	3.965.730	303.516	0,07	303.516	0,06	(3.662.214)
RECEITA DE SERVIÇOS	81.796.437	81.796.437	9.731.695	2,09	9.731.695	2,09	(72.064.742)
Rec. Serv. Comerciais	178.228	178.228	41.865	0,01	41.865	-	(136.363)
Rec. Serv. Administrativos	70.706	70.706	465.375	0,10	465.375	0,10	394.669
Rec. Serv. Educacionais	1.518.553	1.518.553	110.602	0,02	110.602	0,02	(1.407.951)
Rec. Serv. Relac. Transito	66.656.862	66.656.862	7.156.625	1,54	7.156.625	1,53	(59.500.238)
Rec. Serv. Estudos Pesquisa	80.672	80.672	-	-	-	-	(80.672)
Rec. Serv. Registro Comercio	2.044.000	2.044.000	240.753	0,05	240.753	0,05	(1.803.247)
Rec. Serv. Agropecuarios	8.057.700	8.057.700	1.088.589	0,23	1.088.589	0,22	(698.911)
Outras Receitas Serviços	3.189.718	3.189.718	647.887	0,14	647.887	0,13	(2.541.829)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	547.838.619	547.838.619	130.133.593	27,97	130.133.610	27,96	(417.705.009)
Transf. Intra-Governamentais							17
Transf. Intergovernamentais	496.386.764	496.386.764	117.872.983	25,34	117.872.983	25,33	(378.513.781)
Transf. de Convênios	51.451.855	51.451.855	12.260.610	2,64	12.260.610	2,63	(39.191.245)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.081.982	48.081.982	7.775.679	1,67	7.775.025	1,67	(40.306.957)
Outras correntes							
Multas e Juros de Mora	15.351.468	15.351.468	2.859.771	0,61	2.859.771	0,61	(12.491.697)
Indenizações e Restituições	813.998	813.998	40.089	0,01	40.089	-	-
Receita da Dívida Ativa	1.645.748	1.645.748	1.164.092	0,25	1.164.092	0,25	(481.656)
Receitas Correntes Diversas	30.270.770	30.270.770	3.709.727	0,80	3.709.727	0,79	(26.561.043)
RECEITAS DE CAPITAL	286.196.803	286.196.803	7.134.752	1,53	7.175.526	1,54	(279.021.277)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.627.554	18.627.554	-	-	-	-	(18.627.554)
Operações de Créditos Internas	8.214.976	8.214.976	-	-	-	-	(8.214.976)
Operação de Créditos Externas	10.412.578	10.412.578	-	-	-	-	(10.412.578)
ALIENAÇÃO DE BENS	29.900.562	29.900.562	186.203	0,04	186.203	0,04	(29.714.359)
Alienação de Bens Móveis	14.281.869	14.281.869	8.196	0,04	8.196	-	(14.273.673)
Alienação de Bens Imóveis	15.618.693	15.618.693	178.007	0,04	178.007	0,03	(15.440.686)
AMORT. EMPR./FINANCIAMENTOS	20.857.753	20.857.753	1.893.745	0,41	1.893.745	0,40	(18.964.008)
Amort. Empr. Fin. e Refinanciame	20.857.753	20.857.753	1.893.745	0,41	1.893.745	0,40	(18.964.008)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.810.934	216.810.934	5.054.805	1,09	5.055.505	1,08	(211.755.429)
Transf. Intra-governamental							700
Transf. Intergovernamentais	112.452.231	112.452.231	2.238.920	0,48	2.238.920	0,48	(110.213.311)
Transf. de Convênios	104.358.703	104.358.703	2.815.884	0,61	2.815.884	0,61	(101.542.819)
Outras Transf Capital			40.074	-	40.074	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.074	40.074	40.074	0,01	40.074	-	40.074
Receitas Exercícios Anteriores							-
Demais Receitas Capital			40.074	0,01	-	-	40.074
SUBTOTAL DA RECEITA	2.876.301.499	2.876.301.499	465.222.412	100,00	465.264.549	100,00	(2.411.036.950)
DÉFICIT			(160.557.158)				
TOTAL DA RECEITA (112)	2.876.301.499	2.876.301.499	304.665.254		465.264.549		(2.411.036.950.00)

Fonte: SIAF

Demonstrativo das Receitas e Despesas

GOVE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Período de Referência: JANEIRO/FEVEREIRO - 2002

LRF, art.52, inciso II, alínea "b"- Anexo II-A

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO P/ O EXERCICIO	DESPESAS					
			EMPENHADA		LIQUIDADADA			
			No 1º Bimestre	Até o 1º Bimestre	No 1º Bimestre	%	Até o 1º Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	2.209.241	2.209.241	830.111.010	830.111.010	273.124.929	89,65	273.124.929	89,65
Desp. com Pessoal e Encargos	1.045.737	1.045.737	187.626.277	187.626.277	155.130.069	50,92	155.130.069	50,92
Juros e Encargos Dívida	173.479	173.479	145.562.990	145.562.990	19.186.448	6,30	19.186.448	6,30
Outras Despesas Correntes	990.025	990.025	496.921.743	496.921.743	98.808.412	32,43	98.808.412	32,43
DESPESAS DE CAPITAL	404.403	404.403	142.306.768	142.306.768	31.540.325	10,35	31.540.325	10,35
Investimentos	222.436	222.436	22.091.604	22.091.604	5.881.543	1,93	5.881.543	1,93
Inversões Financeiras	3.513	3.513	190.045	190.045	98.476	0,03	98.476	0,03
Amortização Dívida Interna	142.906	142.906	120.025.119	120.025.119	25.560.306	8,39	25.560.306	8,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.548	35.548	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DA DESPESA	2.613.644	2.613.644	972.417.778	972.417.778	304.665.254	100,00	304.665.254	100,00
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	160.599.295	-
TOTAL DA DESPESA	2.613.644	2.613.644	972.417.778	972.417.778	304.665.254	-	465.264.549	-

Fonte: S I A F

Demonstrativo das Receitas e Despesas de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
Período de Referência: JANEIRO/FEVEREIRO/2002

LRF, art. 52, § 1º, Anexo IV

R\$ MIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PRO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	%	SALDO
	A	B	C	C/B	
Operações de Crédito (A)					
Refinanciamento de Dívida Mobiliária (B)					
Participação Percentual (B/A)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PRO EXERCÍCIO	DESPESAS		%	SALDO
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS		
			C	D		
Amortização da Dívida (A)						
Refinanciamento da Dívida (B)						
Participação Percentual (B/A)						

Fonte: SIAF

NOTA: O Governo de Mato Grosso não realizou operação de Refinanciamento de Dívida Mobiliária.

GPF2

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Período de Referência: MARÇO 2001 a FEVEREIRO DE 2002

LRF, art. 53, inciso I - Anexo V

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	09/01
I - RECEITAS CORRENTES	193.576	215.134	221.743	222.877	225.098	220.669	220.499
Receita Tributária	118.224	126.229	131.239	140.918	148.900	138.115	142.247
ICMS	106.858	113.886	114.931	129.950	142.647	133.420	139.017
IPVA	9.477	10.559	14.296	9.209	4.232	2.671	1.695
OUTRAS	1.889	1.784	2.012	1.759	2.021	2.024	1.535
Transferências Correntes	50.445	56.138	61.652	54.854	53.178	56.086	54.965
Cota-Parte do FPE	27.287	32.093	36.084	31.309	28.480	29.985	32.432
Transferência da LC. 87/96	4.344	4.344	4.344	3.258	4.344	4.344	4.344
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	18.814	19.701	21.224	20.287	20.354	21.757	18.189
Demais Receitas Correntes	24.907	32.767	28.852	27.105	23.020	26.468	23.287
II - DEDUÇÕES	38.734	41.531	41.605	47.293	47.399	41.845	44.868
Transferências Constitucionais	31.862	34.244	36.389	37.816	38.169	35.249	36.099
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	4.096	3.645	4.196	4.147	4.007	3.342	4.374
Comp. Financeira entre Regimes	-	-	-	-	325	-	-
Dedução para o FUNDEF	2.776	3.642	1.020	5.330	4.898	3.254	4.395
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	154.842	173.603	180.138	175.584	177.699	178.824	175.631

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					RCL PERÍODO
	10/01	11/01	12/01	01/02	02/02	
I - RECEITAS CORRENTES	226.465	227.430	238.981	227.653	230.435	2.670.560
Receita Tributária	145.871	144.912	135.087	142.672	146.655	1.661.069
ICMS	142.298	142.136	132.584	134.885	134.871	1.567.483
IPVA	1.856	1.149	1.114	4.740	8.570	69.638
OUTRAS	1.717	1.627	1.389	3.047	3.214	24.948
Transferências Correntes	55.248	58.890	80.445	64.985	65.149	712.035
Cota-Parte do FPE	30.895	32.215	39.071	42.282	49.412	411.655
Transferência da LC. 87/96	4.344	4.344	4.344	4.794	4.794	51.942
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	19.909	22.331	37.030	17.899	10.943	248.438
Demais Receitas Correntes	25.346	23.628	23.449	19.995	18.631	297.456
II - DEDUÇÕES	46.687	45.943	42.508	41.040	39.788	519.241
Transferências Constitucionais	37.174	36.622	34.367	36.091	38.189	432.810
Cont. Plano Seg. Social Servidor	4.840	4.550	5.907	4.410	1.599	49.113
Comp. Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	325
Dedução para o FUNDEF	4.673	4.771	2.234	-	4.355	36.993
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	179.778	181.487	196.473	186.613	190.647	2.152.373

Fonte: SIAF

GHF2

Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

RESULTADO PRIMÁRIO

Período de Referência: JANEIRO/FEVEREIRO - 2002

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Mil

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		
		No 1º Bimestre	Até Fevereiro 2002	1º Bimestre do ano anterior
1.1 - Receitas Correntes	2.590.104.696	458.087.659	458.087.659	382.557
Receita Tributária	1.742.210.217	289.327.567	289.327.567	263.673
ICMS	1.551.622.000	269.756.724	269.756.724	257.010
IPVA	65.337.000	13.309.685	13.309.685	3.164
ITCD	1.147.486	313.420	313.420	564
Outras	124.103.731	5.947.738	5.947.738	2.935
Transferências Correntes*	547.838.619	130.133.593	130.133.593	97.044
Transf. Intra-governamentais	-	-	-	-
FPE	384.321.461	91.704.759	91.704.759	52.239
Outras Transferências	163.517.158	38.428.834	38.428.834	44.805
Receita de Contribuição	155.771.665	19.390.596	19.390.596	6.451
Contribuições Econômicas	92.239.609	13.338.979	13.338.979	15.222
Outras Contribuições	63.532.056	6.051.616	6.051.616	9.112
Receita Patrimonial líquida	9.889.574	1.419.301	1.412.928	293
Receita Patrimonial	9.889.574	1.419.786	1.419.786	985
(-) Aplicações Financeiras	-	(485)	(6.858)	(984)
Outras Receitas Correntes	48.081.982	7.773.679	7.773.679	6.018
Dívida Ativa	1.645.748	1.164.092	1.164.092	785
Demais Receitas Correntes	86.312.639	10.042.440	10.042.440	8.386
1.2 - Receitas de Capital	286.196.803	7.174.826	7.174.826	17.530
Transferências de Capital *	216.810.934	5.054.805	5.054.805	928
Transf. Intra-governamentais	-	-	-	-
Convênios	104.358.703	2.815.884	2.815.884	1.895
Alienação de Bens	29.900.562	186.203	186.203	247
Receitas de Privatizações	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	39.485.307	1.933.818	1.933.818	16.355
TOTAL (I)	2.876.301.499	465.262.001	465.255.628	399.103
II. DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No 1º Bimestre	Até Fevereiro 2002	1º Bimestre do ano anterior
II.1 - DESPESAS CORRENTES	1.862.283	253.938.481	253.938.481	224.933
Pessoal e Encargos	1.045.737	155.130.069	155.130.069	94.708
(-) Juros e Encargos da Dívida	(173.479)	(19.186.448)	(19.186.448)	(12.587)
Outras Despesas Correntes	990.025	98.808.412	98.808.412	130.225
II.2 - DESPESAS DE CAPITAL	83.043	5.980.019	5.980.019	14.143
Investimentos	222.436	5.881.543	5.881.543	12.585
Inversões Financeiras	3.513	98.476	98.476	1.558
(-) Concessão de Empréstimos	-	-	-	-
(-) Amortização da Dívida	(142.906)	(25.560.306)	(25.560.306)	(17.215)
RESERVA CONTINGENCIA	35.548	-	-	-
TOTAL (II)	1.980.874	259.918.500	259.918.500	239.076
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	2.874.320.625	205.343.501	205.337.128	160.027

Fonte: S I A F

* Deduzidas das Transferências Correntes e de Capital, as Intra-governamentais, para excluir duplicidades.

O valor da despesas com pessoal e encargos está informada pela competência, embora não tenha sido processada em 2001.