



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

2º Bimestre de 2002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| Portaria de Publicação | 3 |
| Balanço Orçamentário | 4 |
| Demonstrativo da execução das Despesas Por Função/Subfunção | 6 |
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida..... | 7 |
| Demonstrativo das Receitas | 8 |
| Demonstrativo do Resultado Nominal | 9 |
| Demonstrativo do Resultado Primário | 10 |
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 11 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesa com Manutenção e Desenv.Ensino ... | 12 |

Portaria de Publicação



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

PORTARIA Nº 050 DE 04 DE JUNHO DE 2002.

**Divulga Relatório Resumido
da Execução Orçamentária do
2º 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 200.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a publicação dos Relatórios Resumido da
Execução Orçamentária, referente ao segundo 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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2003/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (A-C) |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE | % (C/A) | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.290.453 | 3.290.453 | 602.993 | 18,33 | 1.153.453 | 35,05 | 2.137.000 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.281.797 | 2.281.797 | 397.595 | 17,42 | 765.046 | 33,53 | 1.516.751 |
| Impostos | 2.258.461 | 2.258.461 | 394.431 | 17,46 | 759.096 | 33,61 | 1.499.365 |
| Taxas | 23.336 | 23.336 | 3.164 | 13,56 | 5.950 | 25,50 | 17.386 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 170.104 | 170.104 | 46.822 | 27,53 | 68.203 | 40,09 | 101.901 |
| Contribuições sociais | 53.683 | 53.683 | 7.597 | 14,15 | 14.740 | 27,46 | 38.943 |
| Contribuições Econômicas | 116.421 | 116.421 | 39.225 | 33,69 | 53.463 | 45,92 | 62.958 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.363 | 11.363 | 4.350 | 38,28 | 6.316 | 55,58 | 5.047 |
| Receitas Imobiliárias | 238 | 238 | 23 | 9,66 | 30 | 12,61 | 208 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.125 | 11.125 | 3.868 | 34,77 | 5.439 | 48,89 | 5.686 |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | 459 | - | 847 | - | (847) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 224 | 224 | 30 | 13,39 | 56 | 25,00 | 168 |
| Receita de Prod. Vegetal | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 |
| Receita de Prod. Animal e Derivados | 96 | 96 | 21 | 21,88 | 27 | 28,13 | 69 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 38 | 38 | 9 | 23,68 | 29 | 76,32 | 9 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.604 | 4.604 | 839 | 18,22 | 1.321 | 28,69 | 3.283 |
| Receita da Ind. Extrativa Mineral | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Ind. De Transformação | 4.604 | 4.604 | 839 | 18,22 | 1.321 | 28,69 | 3.283 |
| Receita da Ind. De Construção | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 128.071 | 128.071 | 17.860 | 13,95 | 31.139 | 24,31 | 96.932 |
| Receitas Serviços | 128.071 | 128.071 | 17.860 | 13,95 | 31.139 | 24,31 | 96.932 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 626.529 | 626.529 | 122.017 | 19,48 | 253.778 | 40,51 | 372.751 |
| Transf. Intergovernamentais | 578.960 | 578.960 | 115.253 | 19,91 | 244.088 | 42,16 | 334.872 |
| Transf. De Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. Do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. De Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. de Convênios | 47.569 | 47.569 | 6.764 | 14,22 | 9.690 | 20,37 | 37.879 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.761 | 67.761 | 13.480 | 19,89 | 27.594 | 40,72 | 40.167 |
| Multas e Juros de Mora | 20.052 | 20.052 | 3.975 | 19,82 | 8.690 | 43,34 | 11.362 |
| Indenizações e Restituições | 3.189 | 3.189 | 839 | 26,31 | 1.987 | 62,31 | 1.202 |
| Receita da Dívida Ativa | 3.785 | 3.785 | 963 | 25,44 | 2.150 | 56,80 | 1.635 |
| Receitas Correntes Diversas | 40.735 | 40.735 | 7.703 | 18,91 | 14.767 | 36,25 | 25.968 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 138.054 | 138.054 | 2.929 | 2,12 | 4.142 | 3,00 | 133.912 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.698 | 10.698 | 1.902 | 17,78 | 1.902 | 17,78 | 8.796 |
| Operações de Créditos Internas | 10.698 | 10.698 | 1.902 | 17,78 | 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 | 17,78 | 1.902 | - | 8.796 |
| Operação de Créditos Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.616 | 6.616 | 329 | 4,97 | 393 | 5,94 | 6.223 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.346 | 1.346 | 16 | 1,19 | 35 | 2,60 | 1.311 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.270 | 5.270 | 313 | 5,94 | 358 | 6,79 | 4.912 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 3.740 | 3.740 | 346 | 9,25 | 1.013 | 27,09 | 2.727 |
| Amortizações de Empréstimos | 3.740 | 3.740 | 346 | 9,25 | 1.013 | 27,09 | 2.727 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 117.000 | 117.000 | 244 | 0,21 | 726 | 0,62 | 116.274 |
| Transf. Intergovernamentais | 58.274 | 58.274 | 62 | 0,11 | 62 | 0,11 | 58.212 |
| Transf. De Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. Do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. De Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. de Convênios | 58.726 | 58.726 | 182 | 0,31 | 664 | 1,13 | 58.062 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 108 | - | 108 | - | (108) |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | 108 | - | 108 | - | (108) |
| SUBTOTAL DA RECEITA (I) | 3.428.507 | 3.428.507 | 605.922 | - | 1.157.595 | 33,76 | 2.270.912 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II) | | | | | 292.239 | | 292.239 |
| SUBTOTAL (III) = (I+II) | 3.428.507 | 3.428.507 | 605.922 | - | 1.449.834 | - | 1.978.673 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | | | |
| TOTAL (III+IV) | 3.428.507 | 3.428.507 | 605.922 | - | 1.449.834 | - | 1.978.673 |

FONTE: SIAF

Balanço Orçamentário

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

LR, 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 | (67.926) | 2.801.200 | 549.160 | 1.116.877 | 538.796 | 1.000.514 | 35,72% | 1.800.686 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.316.956 | (5.111) | 1.311.845 | 259.233 | 582.329 | 274.371 | 578.604 | 44,11% | 733.241 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 124.748 | 59.981 | 184.729 | 53.669 | 98.318 | 53.650 | 98.298 | 53,21% | 86.431 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.417.422 | (112.796) | 1.304.626 | 236.258 | 436.230 | 210.775 | 323.612 | 24,80% | 981.014 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 517.642 | (68.271) | 449.371 | 43.700 | 92.972 | 36.076 | 75.796 | 16,87% | 373.575 |
| INVESTIMENTOS | 254.579 | (8.270) | 246.309 | 14.587 | 24.054 | 6.733 | 7.859 | 3,19% | 238.450 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.159 | - | 3.159 | 365 | 365 | 365 | 365 | 11,55% | 2.794 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 259.904 | (60.001) | 199.903 | 28.748 | 68.553 | 28.978 | 67.572 | 33,80% | 132.331 |
| Refinanciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Amortizações | 259.904 | (60.001) | 199.903 | - | - | - | - | 0,00% | 199.903 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 51.739 | - | 51.739 | - | - | - | - | 0,00% | 51.739 |
| SUBTOTAL DA DESPESA (I) | 3.428.507 | (126.197) | 3.302.310 | 592.860 | 1.209.849 | 574.872 | 1.076.310 | 32,59% | 2.226.000 |
| SUPERÁVIT (II) | - | - | - | - | - | - | 81.285 | - | 81.285 |
| TOTAL (I+II) | 3.428.507 | (126.197) | 3.302.310 | 592.860 | 1.209.849 | 574.872 | 1.157.595 | 35,05% | 2.144.715 |

FONTES: SIAF

Demonstrativo da execução das Despesas Por Função/Subfunção

| GOVERNO DE 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 ABRIL 2003/MARÇO - ABRIL | | | | | | | | | |
| LRF, art. 92, inciso II, alínea "c" - Anexo II | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (a-e) | |
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | % (e/total e) | | |
| | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | 93.351 | 93.141 | 42.833 | 51.770 | 40.683 | 48.674 | 4.522 | 52,26% | 44.467 |
| Ação Legislativa | 2.592 | 2.592 | 781 | 781 | 773 | 773 | 0,07% | 29,82% | 1.819 |
| Contr. Externo | 2.630 | 2.090 | 305 | 327 | 302 | 302 | 0,03% | 14,45% | 1.788 |
| Adm. Geral | 87.799 | 88.129 | 41.745 | 50.661 | 39.607 | 47.598 | 4,42% | 54,01% | 40.531 |
| Com. S. | 330 | 330 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0,30% | 329 |
| JUDICIÁRIA | 150.695 | 156.336 | 27.934 | 65.974 | 43.088 | 65.974 | 6,13% | 42,20% | 90.362 |
| Ação Judiciária | 7.454 | 7.454 | 480 | 473 | 486 | 473 | 0,06% | 6,15% | 6.977 |
| Adm. Geral | 143.241 | 148.287 | 27.534 | 65.237 | 42.288 | 65.237 | 6,06% | 44,00% | 83.045 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 49.185 | 48.914 | 8.580 | 15.795 | 8.770 | 15.224 | 1,41% | 31,12% | 33.690 |
| Ordem Judiciária | 3.555 | 3.555 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0,03% | 0,00% | 3.305 |
| Jud. Ex. Jud. | 82 | 49 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 49 |
| Adm. Geral | 45.548 | 45.267 | 8.580 | 15.545 | 8.570 | 14.974 | 1,39% | 33,08% | 30.293 |
| ADMINISTRAÇÃO | 235.279 | 213.735 | 36.769 | 75.107 | 30.831 | 62.035 | 5,76% | 29,02% | 151.700 |
| Jud. Ex. Jud. | 466 | 395 | 16 | 72 | 20 | 56 | 0,01% | 14,18% | 339 |
| Plan. Orçamentário | 9.683 | 5.251 | 1.666 | 2.841 | 1.119 | 1.137 | 0,11% | 21,65% | 4.114 |
| Adm. Geral | 210.449 | 194.994 | 33.580 | 69.455 | 28.770 | 59.655 | 5,54% | 30,59% | 135.339 |
| Adm. Financeira | 995 | 642 | 10 | 49 | 5 | 10 | 0,00% | 1,56% | 632 |
| Norma Fiscal | 1.113 | 1.108 | - | 73 | - | - | 0,00% | 0,00% | 1.108 |
| Tec. Inf. | 4.549 | 4.040 | 490 | 1.244 | 73 | 73 | 0,01% | 1,81% | 3.967 |
| Form. Rec. Hum. | 6.095 | 743 | 147 | 147 | 56 | 95 | 0,01% | 11,44% | 665 |
| Adm. Rec. | 6.115 | 6.141 | 812 | 1.177 | 690 | 907 | 0,08% | 14,77% | 5.234 |
| Def. Civil | 100 | 100 | 6 | 6 | - | - | 0,00% | 2,00% | 98 |
| Adm. Nut. | 132 | 132 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 132 |
| Prot. Bem. Trab. | 200 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0,00% | 87,88% | 4 |
| Ass. Poin. | 13 | 13 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 13 |
| Telec. | 859 | 143 | 65 | 87 | 67 | 81 | 0,01% | 58,64% | 62 |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 256.783 | 230.525 | 39.853 | 100.575 | 39.589 | 82.646 | 7,68% | 35,85% | 147.879 |
| Adm. Geral | 210.254 | 200.892 | 36.352 | 95.052 | 37.299 | 80.065 | 7,44% | 39,00% | 120.616 |
| Com. S. | 889 | 889 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0,00% | 1,12% | 879 |
| Pol. | 31.890 | 24.131 | 1.367 | 5.302 | 2.252 | 2.460 | 0,23% | 10,28% | 21.651 |
| Def. Civil | 2.652 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 2.652 |
| Inf. Intel. | 1.759 | 15 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 15 |
| Cut. Reinsc. | 9.329 | 4.801 | 110 | 177 | 28 | 71 | 0,00% | 1,48% | 4.730 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45.975 | 13.436 | 1.408 | 3.993 | 1.613 | 3.413 | 0,32% | 24,00% | 10.023 |
| Adm. Geral | 8.688 | 6.867 | 1.153 | 3.340 | 1.105 | 2.884 | 0,27% | 42,00% | 3.983 |
| Assist. Idoso | 529 | 529 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0,00% | 0,57% | 526 |
| Assist. Port. Def. | 506 | 506 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0,00% | 0,79% | 504 |
| Assist. CR. Adol. | 5.942 | 5.279 | 243 | 640 | 502 | 522 | 0,05% | 9,89% | 4.757 |
| Assist. Comum. | 30.100 | 100 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 100 |
| At. Bas. | 210 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 210 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 366.080 | 365.612 | 72.040 | 165.728 | 73.502 | 164.920 | 15,32% | 45,11% | 200.692 |
| Adm. Geral | 11.606 | 11.607 | 2.202 | 5.535 | 2.204 | 5.535 | 0,51% | 47,69% | 6.072 |
| Prev. Reg. Estat. | 354.474 | 354.005 | 69.838 | 160.193 | 70.648 | 159.385 | 14,81% | 45,02% | 194.720 |
| SAÚDE | 326.427 | 330.207 | 25.000 | 95.347 | 38.147 | 57.514 | 5,34% | 17,42% | 272.693 |
| Adm. Geral | 114.432 | 117.682 | 14.442 | 43.556 | 16.719 | 34.930 | 3,25% | 29,68% | 82.752 |
| Form. Rec. Hum. | 4.210 | 4.210 | 18 | 18 | - | - | 0,00% | 0,00% | 4.210 |
| Assist. Port. Def. | 629 | 629 | 44 | 44 | 43 | 44 | 0,00% | 5,68% | 4 |
| At. Bas. | 21.278 | 21.278 | 1.678 | 10.748 | 3.568 | 4.352 | 0,40% | 20,45% | 18.295 |
| Assist. Hosp. Amb. | 177.906 | 178.505 | 8.556 | 39.916 | 16.981 | 17.345 | 1,61% | 9,72% | 161.160 |
| Sup. Prof. Terap. | 7.257 | 7.257 | 1.057 | 4.037 | 831 | 1.339 | 1,29% | 11,38% | 5.153 |
| Dir. Incodi | 815 | 815 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0,00% | 0,61% | 810 |
| TRABALHO | 11 | 4 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 4 |
| Adm. Geral | 11 | 4 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 4 |
| EDUCAÇÃO | 446.613 | 439.807 | 88.835 | 174.210 | 67.804 | 146.275 | 13,59% | 33,26% | 293.532 |
| Adm. Geral | 321.571 | 321.421 | 60.383 | 139.968 | 58.094 | 136.019 | 12,64% | 42,32% | 185.402 |
| Tec. Inf. | 2.985 | 2.985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 2.984 |
| Ens. Fund. | 83.652 | 81.931 | 25.827 | 26.311 | 6.560 | 6.897 | 0,06% | 8,42% | 75.034 |
| Ens. Medio | 16.127 | 15.127 | 1.557 | 2.534 | 1.319 | 1.319 | 0,12% | 8,72% | 13.808 |
| Ens. Pro | 6.040 | 6.040 | 3.602 | 3.602 | 474 | 474 | 0,04% | 7,85% | 5.566 |
| Ens. Superior | 15.251 | 11.766 | 1.067 | 1.453 | 1.206 | 1.206 | 0,08% | 11,38% | 10.437 |
| Ed. Jov. Ad. | 977 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 977 |
| CULTURA | 5.870 | 5.368 | 585 | 1.084 | 584 | 944 | 0,09% | 17,59% | 4.424 |
| Plan. Orçamentário | 6 | 6 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 6 |
| Adm. Geral | 2.684 | 2.364 | 496 | 971 | 496 | 832 | 0,08% | 35,19% | 1.532 |
| Tec. Inf. | 38 | 38 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 38 |
| Plat. Hierq. | 2.325 | 2.177 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 2.177 |
| Dif. Cult. | 817 | 768 | 89 | 113 | 88 | 112 | 0,01% | 14,21% | 676 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 19.074 | 14.774 | 2.019 | 4.734 | 3.226 | 4.064 | 0,38% | 27,51% | 10.710 |
| Adm. Geral | 5.714 | 4.462 | 798 | 1.707 | 724 | 1.562 | 0,13% | 36,01% | 2.930 |
| Com. S. | 11 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 11 |
| Assist. Comum. | 638 | 94 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 94 |
| Form. Trab. | 9.888 | 8.658 | 1.216 | 3.022 | 2.499 | 2.499 | 0,23% | 28,86% | 6.159 |
| Dir. Incodi | 2.759 | 2.759 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0,00% | 1,19% | 2.756 |
| URBANISMO | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| HABITAÇÃO | 29.096 | 29.509 | 3.228 | 3.228 | - | - | 0,00% | 0,00% | 29.509 |
| Hab. Rural | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 5.000 |
| Hab. Urbana | 24.096 | 24.509 | 3.228 | 3.228 | - | - | 0,00% | 0,00% | 24.509 |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 27.172 | 22.626 | 3.085 | 5.561 | 2.357 | 4.082 | 0,30% | 18,34% | 18.544 |
| Adm. Geral | 13.145 | 11.215 | 2.457 | 4.652 | 2.004 | 3.594 | 0,33% | 32,05% | 7.621 |
| Form. Rec. Hum. | 376 | 368 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0,00% | 0,82% | 365 |
| Prest. Serv. Cons. Am | 5.393 | 4.732 | 5 | 102 | 99 | 99 | 0,01% | 4,07% | 4.733 |
| Cont. Amb. | 6.257 | 6.271 | 618 | 803 | 251 | 396 | 0,04% | 6,16% | 5.865 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5.809 | 2.649 | 417 | 672 | 289 | 539 | 0,05% | 20,25% | 2.110 |
| Adm. Geral | 1.743 | 1.506 | 249 | 490 | 247 | 489 | 0,05% | 32,47% | 1.010 |
| Form. Rec. Hum. | 100 | 100 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 100 |
| Ens. Prof. | 2.000 | 90 | 33 | 41 | 27 | 30 | 0,00% | 33,33% | 60 |
| Des. Cient. | 1.966 | 1.043 | 30 | 36 | 15 | 20 | 0,00% | 9,92% | 1.023 |
| AGRICULTURA | 51.192 | 45.819 | 8.035 | 16.419 | 7.175 | 14.765 | 3,26% | 32,65% | 33.047 |
| Adm. Geral | 32.224 | 30.255 | 6.354 | 14.055 | 5.796 | 13.204 | 1,23% | 43,84% | 17.051 |
| Form. Rec. Hum. | 400 | 341 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,00% | 4,38% | 324 |
| Form. Trab. | 2.273 | 2.273 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% | 2.271 |
| Des. Cient. | 873 | 513 | 75 | 120 | 74 | 119 | 0,01% | 23,20% | 394 |
| Prom. Prod. Vegetal | 1.264 | 690 | 62 | 70 | 50 | 57 | 0,01% | 8,26% | 633 |
| Prom. Prod. Animal | 131 | 133 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 133 |
| Def. San. Veg. | 1.300 | 1.263 | 303 | 429 | 255 | 312 | 0,03% | 24,70% | 951 |
| Def. San. Animal | 1.400 | 1.480 | 256 | 368 | 219 | 276 | 0,03% | 18,65% | 1.204 |
| Ext. Rural | 4.154 | 3.477 | 430 | 539 | 394 | 500 | 0,05% | 14,38% | 3.077 |
| IRRIG. | 3.692 | 3.692 | 615 | 615 | 278 | 278 | 0,03% | 8,30% | 3.072 |
| Ref. Agrar. | 448 | 448 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 448 |
| Comerc. | 93 | 60 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 60 |
| Energ. Elétrica | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 3.000 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 6.467 | 5.695 | 834 | 2.316 | 1.089 | 1.648 | 0,15% | 28,94% | 4.047 |
| Adm. Geral | 3.109 | 2.684 | | | | | | | |

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: MAIO DE 2002 A ABRIL DE 2003

RRF, art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 264.304 | 235.817 | 267.961 | 261.445 | 272.518 | 292.923 | 277.748 |
| Receita Tributária | 167.710 | 161.017 | 168.571 | 182.292 | 188.292 | 186.696 | 178.730 |
| ICMS | 145.296 | 139.168 | 154.181 | 167.631 | 178.234 | 175.943 | 169.318 |
| IPVA | 13.645 | 10.677 | 2.601 | 3.356 | 2.414 | 2.461 | 1.497 |
| Outras Receitas Tributárias | 8.769 | 11.172 | 11.789 | 11.305 | 7.644 | 8.292 | 7.915 |
| Receita de Contribuição | 17.687 | 13.143 | 13.485 | 15.924 | 14.123 | 13.486 | 13.547 |
| Receita Patrimonial | 292 | 87 | 446 | 250 | 360 | 646 | 585 |
| Receita Agropecuária | 11 | 16 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| Receita Industrial | 466 | - | 206 | 323 | 471 | 170 | 470 |
| Receita Serviços | 8.547 | 6.141 | 10.511 | 8.172 | 7.849 | 10.851 | 6.158 |
| Transferências Correntes | 62.852 | 47.933 | 66.532 | 47.951 | 52.899 | 71.807 | 68.940 |
| Cota - Parte do FPE | 45.265 | 31.868 | 34.845 | 32.994 | 36.424 | 47.998 | 42.100 |
| Transferência da LC 87/1996 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.794 | 4.795 | 4.795 |
| Transferência do FUNDEF | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferências Correntes | 12.792 | 11.270 | 26.892 | 10.162 | 11.681 | 19.014 | 22.045 |
| Outras Receitas Correntes | 6.749 | 7.480 | 8.202 | 6.529 | 8.515 | 9.259 | 9.309 |
| DEDUÇÕES (II) | 52.458 | 50.448 | 51.760 | 55.892 | 56.803 | 57.794 | 54.899 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 43.987 | 40.730 | 41.824 | 44.354 | 46.886 | 45.977 | 43.802 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor | 3.493 | 4.133 | 4.693 | 5.471 | 4.122 | 5.184 | 5.220 |
| Servidor | 3.493 | 4.133 | 4.693 | 5.471 | 4.122 | 5.184 | 5.220 |
| Patronal | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. P/ Custeio Pensões Militares | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre Regimes Previd. | - | 251 | - | 68 | 41 | 51 | - |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEF | 4.978 | 5.334 | 5.243 | 5.999 | 5.754 | 6.582 | 5.877 |
| Contribuições p/ PIS/PASEP | - | - | - | - | - | - | - |
| PIS | - | - | - | - | - | - | - |
| PASEP | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 211.846 | 185.369 | 216.201 | 205.553 | 215.715 | 235.129 | 222.849 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 12/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | RCL PERÍODO |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 299.274 | 274.458 | 276.003 | 296.941 | 306.051 | 3.325.443 |
| Receita Tributária | 190.039 | 186.156 | 181.296 | 196.838 | 200.756 | 2.188.393 |
| ICMS | 174.160 | 172.728 | 159.075 | 174.214 | 178.563 | 1.988.511 |
| IPVA | 1.443 | 6.125 | 10.312 | 11.818 | 14.185 | 80.514 |
| Outras Receitas Tributárias | 14.436 | 7.303 | 11.909 | 10.806 | 8.028 | 119.368 |
| Receita de Contribuição | 14.254 | 9.609 | 11.773 | 20.470 | 26.352 | 183.853 |
| Receita Patrimonial | 1.511 | 656 | 1.309 | 2.016 | 2.335 | 10.483 |
| Receita Agropecuária | 23 | 19 | 7 | 11 | 19 | 144 |
| Receita Industrial | 580 | 44 | 439 | 219 | 620 | 4.008 |
| Receita Serviços | 7.952 | 5.317 | 7.962 | 9.665 | 8.194 | 97.319 |
| Transferências Correntes | 70.889 | 65.083 | 66.677 | 60.873 | 61.144 | 743.580 |
| Cota - Parte do FPE | 41.235 | 44.922 | 47.300 | 41.027 | 39.063 | 485.041 |
| Transferência da LC 87/1996 | 4.795 | 4.323 | 3.871 | 3.871 | 3.871 | 54.295 |
| Transferência do FUNDEF | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferências Correntes | 24.859 | 15.838 | 15.505 | 15.975 | 18.210 | 204.243 |
| Outras Receitas Correntes | 14.026 | 7.574 | 6.540 | 6.849 | 6.631 | 97.863 |
| DEDUÇÕES (II) | 60.268 | 55.469 | 56.517 | 62.050 | 62.836 | 677.194 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 45.250 | 47.056 | 46.306 | 50.705 | 52.819 | 549.696 |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor | 6.412 | 2.810 | 4.333 | 4.689 | 2.908 | 53.468 |
| Servidor | 6.412 | 2.810 | 4.333 | 4.689 | 2.908 | 53.468 |
| Patronal | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. P/ Custeio Pensões Militares | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre Regimes Previd. | 471 | 45 | 61 | 45 | 45 | 1.078 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEF | 8.135 | 5.558 | 5.817 | 6.611 | 7.064 | 72.952 |
| Contribuições p/ PIS/PASEP | - | - | - | - | - | - |
| PIS | - | - | - | - | - | - |
| PASEP | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 239.006 | 218.989 | 219.486 | 234.891 | 243.215 | 2.648.249 |

FONTE: SIAF

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 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 | 10.348 | 19.630 | 25.970 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 53.110 | 53.110 | 7.597 | 14.687 | 20.128 |
| Civil | 53.110 | 53.110 | 7.597 | 14.687 | 20.128 |
| Militar | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA | - | - | - | - | - |
| Civil | - | - | - | - | - |
| Militar | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 121 | 121 | 100 | 100 | 91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.057 | 14.057 | 2.651 | 4.843 | 5.751 |
| Compensações Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Outras | 14.057 | 14.057 | 2.651 | 4.843 | 5.751 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 67.288 | 67.288 | 10.348 | 19.630 | 25.970 |

| DESPESAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | No Bimestre | Período Atual até o Bimestre | Período Anterior até o Bimestre |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 67.290 | 66.437 | 12.085 | 22.468 | 22.654 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.464 | 11.464 | 1.289 | 2.753 | 4.969 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 49.710 | 49.710 | 10.395 | 19.304 | 15.455 |
| Segurados | - | - | - | - | - |
| Inativos e Pensionistas | 49.710 | 49.710 | 10.395 | 19.304 | 15.455 |
| OUTRAS FUNÇÕES | 6.116 | 5.263 | 401 | 411 | 2.230 |
| TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | 67.290 | 66.437 | 12.085 | 22.468 | 22.654 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II) | (2) | 851 | (1.737) | (2.838) | 3.316 |

| ESPECIFICAÇÃO | MARÇO | ABRIL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-------|-------|-----------------------|------|
| | | | 2002 | 2003 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 100 | - | 252 | 100 |

FONTES: 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 REFERENCIA: JANEIRO A ABRIL 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | EM 31 de Dez de 2002 (a) | EM 28 de Fev de 2003 (b) | EM 30 de Abril de 2003 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.083.552 | 6.128.129 | 5.916.121 |
| (-) Disponibilidade de Caixa | (51.278) | (38.772) | (38.772) |
| (-) Aplicações Financeiras | (931) | (1.568) | (5.433) |
| (-) Demais Ativos Financeiros | (489.812) | (489.812) | (489.812) |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (II) | 5.541.531 | 5.597.977 | 5.382.104 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (III) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) | 2.248.574 | 2.248.541 | 2.248.541 |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (II+III+IV) | 7.790.105 | 7.846.518 | 7.630.645 |
| | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO REFERENCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Jan a Abril (c-a) | |
| RESULTADO NOMINAL | (215.873) | (159.460) | |
| FONTE: SIAF | | | |
| Dados Preliminares sujeito a republicação | | | |

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 ABRIL 2003/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 599.128 | 1.148.020 | 972.310 |
| Receita Tributária | 2.281.797 | 397.595 | 765.046 | 610.615 |
| ICMS | 2.055.628 | 352.777 | 684.579 | 537.813 |
| IPVA | 99.000 | 25.983 | 42.420 | 36.522 |
| ITCD | 1.244 | 575 | 896 | 634 |
| IRRF | 102.589 | 15.095 | 31.201 | 29.103 |
| Outras Receitas Tributárias | 23.336 | 3.165 | 5.950 | 6.543 |
| Receita de Contribuição | 170.104 | 46.822 | 68.203 | 67.445 |
| Receita Previdenciária | 53.683 | 7.597 | 14.740 | 20.128 |
| Outras Contribuições | 116.421 | 39.225 | 53.463 | 47.317 |
| Receita Patrimonial líquida | 3.871 | 486 | 883 | 573 |
| Receita Patrimonial | 11.362 | 4.351 | 6.316 | 2.636 |
| (-) Aplicações Financeiras | (7.491) | (3.865) | (5.433) | (2.063) |
| Transferências Correntes* | 626.529 | 122.017 | 253.778 | 244.911 |
| FPE | 416.866 | 80.090 | 172.311 | 169.014 |
| Outras Transferências Correntes | 209.663 | 41.927 | 81.467 | 75.897 |
| Demais Receitas Correntes | 200.661 | 32.208 | 60.110 | 48.766 |
| Dívida Ativa | 3.785 | 963 | 2.150 | 1.712 |
| Diversas Receitas Correntes | 196.876 | 31.245 | 57.960 | 47.054 |
| Receitas de Capital(II) | 138.052 | 2.929 | 4.142 | 11.082 |
| (-) Operações de Crédito(III) | (10.698) | (1.902) | (1.902) | - |
| (-) Amortização de Empréstimos(IV) | (3.739) | (346) | (1.013) | (4.014) |
| (-) Alienação de Ativos(V) | (6.616) | (329) | (393) | (631) |
| Transferências de Capital * | 116.999 | 244 | 726 | 6.375 |
| Convênios | 58.726 | 182 | 664 | 4.130 |
| Outras Transferências de Capital | 58.273 | 62 | 62 | 2.245 |
| Outras Receitas de Capital | - | 108 | 108 | 62 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL(VI) = (II-III-IV-V) | 116.999 | 352 | 834 | 6.437 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDADAS(VII) = (I+VI) | 3.399.961 | 599.480 | 1.148.854 | 978.747 |

| II. DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre do ano anterior |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 2.801.200 | 538.796 | 1.000.515 | 876.158 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.311.845 | 274.371 | 578.604 | 486.155 |
| Juros e Encargos da Dívida(IX) | (184.729) | (53.650) | (98.298) | (65.521) |
| Outras Despesas Correntes | 1.304.626 | 210.775 | 323.613 | 324.482 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII-IX) | 2.616.471 | 485.146 | 902.217 | 810.637 |
| DESPESAS DE CAPITAL(XI) | 448.892 | 36.076 | 75.796 | 100.233 |
| Investimentos | 245.829 | 6.733 | 7.859 | 70.447 |
| Inversões Financeiras | 3.160 | 365 | 365 | 3.792 |
| (-) Concessão de Empréstimos(XII) | (2.559) | (365) | (365) | (1.572) |
| (-) Aquis de Título de Capital já Integ(XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeira | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida(XIV) | (199.903) | (28.978) | (67.572) | (25.994) |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 246.430 | 6.733 | 7.859 | 72.667 |
| RESERVA CONTINGENCIA(XVI) | 51.739 | - | - | - |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS(XVII) = (X+XV+XVI) | 2.914.640 | 491.879 | 910.076 | 883.304 |
| SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES(XVIII) | | | 292.339 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII+XVIII-XVII) | 485.321 | 107.601 | 531.117 | 95.443 |

FORNE: SIAF

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 ABRIL 2003/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, 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 | | 21.820 | - | 9.198 | 12.622 | 4.703 | 46 | 971 | 3.688 |
| PODER LEGISLATIVO | - | 235 | - | 235 | - | - | - | - | - |
| Ass. Legislativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trib. Contas | - | 235 | - | 235 | - | - | - | - | - |
| PODER JUDICIÁRIO | - | - | - | - | - | 107 | - | 107 | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - | 1.662 | - | 1.550 | 112 |
| TOTAL | - | 22.055 | - | 9.433 | 12.622 | 6.472 | 46 | 2.628 | 3.798 |

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 ABRIL 2003/ BIMESTRAL MARÇO - ABRIL | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 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) | 2.192.106 | 2.192.106 | 384.697 | 763.411 | 34,83 |
| Receitas de Impostos | 2.270.497 | 2.270.497 | 397.972 | 767.267 | 33,79 |
| Receitas Destinadas à Formação do FUNDEF - ICMS (II) | 231.258 | 231.258 | 39.688 | 77.015 | 33,30 |
| Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF | 2.039.239 | 2.039.239 | 358.284 | 690.252 | 33,85 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 492.213 | 492.213 | 90.248 | 193.031 | 39,22 |
| Receitas Destinada à Formação do FUNDEF (II) | 73.157 | 73.157 | 13.431 | 28.756 | 39,31 |
| Receitas de transferências após Deduções p/ FUNDEF | 489.699 | 489.699 | 68.530 | 164.275 | 33,55 |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais | 570.604 | 570.604 | 103.523 | 196.887 | 34,51 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) | 242.509 | 242.509 | 41.467 | 82.051 | 33,83 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) | 226.405 | 226.405 | 39.020 | 75.917 | 33,53 |
| Contribuição Social do Salário-Educação | 16.104 | 16.104 | 2.447 | 6.134 | 38,09 |
| Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Vinculadas à Educação | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (v)=(I+III-II) | 2.130.200 | 2.130.200 | 373.045 | 739.691 | 34,72 |
| 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 | 257.095 | 45.428 | 99.579 | 38,73 |
| Despesas com Ensino Fundamental(VII) | 195.141 | 195.141 | 23.835 | 62.648 | 32,10 |
| Outras Despesas com Ensino | 64.669 | 61.954 | 21.593 | 36.931 | 59,61 |
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII) | 226.405 | 226.340 | 32.338 | 77.607 | 34,29 |
| Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX) | 174.110 | 174.110 | 28.407 | 73.562 | 42,25 |
| Outras Despesas no Ensino Fundamental | 52.295 | 52.230 | 3.931 | 4.045 | 7,74 |
| VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 16.105 | 16.105 | 2.374 | 5.302 | 32,92 |
| OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X) | 502.320 | 499.540 | 80.140 | 182.488 | 36,53 |
| PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II-IV) | | | | | 29.854 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI+VIII-XI) | | | | | 207.040 |
| TABELA DE CUMPRIMENTO DO LIMITE 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 | | | | | 27,12% |
| 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 | | | | | 73,49% |
| MÍNIMO 60% DA FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) | | | | | |
| §5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 | | | | | 94,79% |
| 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 | 71.428 | 4.797 | 5.135 | 7,19 |
| ENSINO MÉDIO | 12.632 | 11.632 | 390 | 390 | 3,35 |
| ENSINO PROFISSIONAL | - | - | - | - | - |
| ENSINO SUPERIOR | 13.018 | 9.524 | 637 | 671 | 7,05 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 977 | 977 | - | - | - |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | - | - | - | - | - |
| OUTRAS | 402.545 | 405.979 | 74.316 | 176.292 | 43,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 502.320 | 499.540 | 80.140 | 182.488 | 36,53 |
| FUNTE: SIAF | | | | | |

* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício