



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

Fonte: FIPLAN

Receita Tributária

Milhões de Reais

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

Fonte: FIPLAN

Transferências Federais

Milhões de Reais

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

Transferências Federais

Milhões de Reais

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

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

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

Fonte: FIPLAN

Despesas Correntes

Milhões de Reais

Despesas	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Var. (%)
Despesas Correntes	1.858,2	1.614,0	-13,1%
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. (%)
Despesas de Capital	279,7	144,8	-48,2%
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

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

Fonte: FIPLAN

Resultado Primário

Milhões de Reais

Especificação	Realizado
Superávit Primário	664,6
Meta do Exercício	582,4

Fonte: FIPLAN

Dívida Consolidada Líquida

Milhões de Reais

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

Fonte: FIPLAN

Despesa de Pessoal

Milhões de Reais

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

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