

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - RECURSOS DO TESOURO*

PERÍODO : JANEIRO A JUNHO DE 2005 (EM R\$)								
	DISCRIMINAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADA
a	RECEITA DO TESOURO	374.769.764	332.929.701	403.317.284	429.013.792	429.474.744	411.122.245	2.380.627.530
	Receita de arrecadação própria do tesouro	272.792.071	262.781.478	333.084.243	342.107.775	343.461.366	328.301.978	1.882.528.910
	Transferências federal (exceto convênios)	86.142.557	65.375.140	63.961.788	81.129.051	75.926.612	73.164.676	445.699.824
	Outras receitas do tesouro	7.357.896	1.941.321	2.564.965	1.986.053	5.517.531	4.806.646	24.174.411
	Encontro de contas da dívida pública	5.922.114	0	0	0	0	0	5.922.114
	Rendimento de aplicação financeira	2.555.126	2.831.763	3.706.289	3.790.913	4.569.235	4.848.946	22.302.272
b	REPASSE VINCULAÇÕES DA RECEITA	196.592.120	182.360.886	211.079.996	236.593.820	228.245.807	214.348.657	1.269.221.286
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.901.273	53.679.006	68.213.452	68.768.939	65.919.735	69.415.380	389.897.785
	FPM / 50% do IPVA	2.752.188	4.355.396	9.316.308	9.965.847	12.081.363	11.337.433	49.808.534
	Secretaria de Estado de Educação	60.163.485	52.961.038	64.017.259	63.291.880	65.388.654	65.539.178	371.361.494
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	4.592.762	4.026.837	5.310.655	5.119.937	5.141.386	5.259.351	29.450.928
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses	28.720.302	25.168.422	30.500.955	30.349.452	31.373.143	31.349.487	177.461.761
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	132.885	4.640.101	179.509	141.062	157.690	157.321	5.408.567
	Secretaria de Estado de Infra Estrutura - Sinfra	32.085.895	33.079.551	26.186.381	51.372.170	38.336.087	21.996.862	203.056.946
	Fapemat	1.812.109	1.610.115	2.072.098	2.009.441	2.038.214	2.048.938	11.590.915
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	2.431.220	2.840.420	3.021.095	2.847.794	3.494.425	3.703.050	18.338.005
	Fundo de Segurança Pública - Fesp 240	0	0	2.262.015	2.276.448	2.291.037	2.310.693	9.140.193
	Frebom	0	0	269	90	0	0	359
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	0	0	0	400.000	2.000.000	1.200.000	3.600.000
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded	0	0	0	0	4.397	0	4.397
	Procon 240	0	0	0	50.762	19.676	30.964	101.402
c	PROVISÃO	22.761.333	13.138.420	14.634.372	8.641.802	14.323.737	16.311.713	89.811.378
	Provisão de Dívida	11.053.989	6.011.620	6.005.538	-5.000.000	4.432.339	4.700.000	27.203.486
	Provisão de 13º Salário	11.707.345	7.126.800	8.628.834	13.641.802	9.891.398	11.611.713	62.607.892
d	DESPESA DO TESOURO	153.396.762	177.713.357	182.869.371	194.132.783	196.322.252	183.291.498	1.087.726.022
	DÍVIDA PÚBLICA	49.759.087	50.218.016	54.271.731	62.806.923	66.549.009	54.605.379	338.210.145
	Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	39.097.037	39.510.058	40.160.106	41.065.667	41.871.308	43.686.515	245.390.691
	Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	10.662.050	10.707.957	14.111.624	21.741.256	24.677.701	10.918.865	92.819.455
	REPASSE PARA OS PODERES	41.886.992	52.564.648	50.418.080	57.117.019	52.599.125	54.193.654	308.779.517
	Judiciário	18.175.243	26.729.448	23.609.997	30.353.247	26.066.479	26.071.321	151.005.735
	Ministério Público	6.219.110	7.969.187	6.638.893	7.027.632	6.773.054	8.002.959	42.630.834
	Legislativo	11.584.048	11.675.318	13.283.676	13.163.888	13.018.604	13.103.628	75.829.161
	Tribunal de Contas	5.908.590	6.190.695	6.885.514	6.572.252	6.740.989	7.015.747	39.313.788
	EXECUTIVO	61.750.683	74.930.693	78.179.561	74.208.841	77.174.118	74.492.464	440.736.360
	Custeio/ EGE	2.961.115	2.995.875	3.429.098	3.188.919	4.901.003	3.565.123	21.041.132
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	6.512.269	12.724.515	16.254.820	12.136.591	17.251.692	16.868.209	81.748.095
	Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	52.277.300	59.210.303	58.495.643	58.883.331	55.021.423	54.059.133	337.947.133
e=a-b-c-d	Resultado do Mês	2.019.549	-40.282.962	-5.266.455	-10.354.614	-9.417.052	-2.829.623	-66.131.155
f	Resultado do Ano Anterior							80.299.646
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO DO ANO (Saldo Financeiro)							14.168.490

*Regime de caixa

Observação: Folha de Pagamento da Saúde, Educação e Unemat, estão inclusas nos repasses de Receitas Vinculadas.

Fonte: GCCO/SAGEF/SUTE/SAGP/SEFAZ.

Contato: Luciene - Assessora de Imprensa/SEFAZ

Tel: (065) 617 2127