

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - OUTUBRO/03

DISCRIMINAÇÃO	OUTUBRO
TOTAL DAS RECEITAS	294.889.826,28
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	229.683.109,95
TRANSFERENCIAS FEDERAIS	43.756.873,12
SUBTOTAL	273.439.983,07
OUTRAS RECEITAS	5.050.983,51
BAIXA DE PROVISIONAMENTO PARA DÍVIDA	13.402.831,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.996.028,27
REPASSE VINCULAÇÕES	138.356.341,57
- Fundo de Participação dos Municípios - FPM	56.886.151,17
- FPM / 50% do IPVA	1.550.553,29
- Secretaria de Estado de Educação	52.359.777,02
- Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	4.091.382,60
- Secretaria de Estado de Saúde - Ses	21.217.766,69
- Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	169.543,74
- Secretaria de Estado de Transporte - Seet	100.891,40
- Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	1.980.275,66
TOTAL DAS DESPESAS	191.940.103,91
DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Ref. 2.003	54.624.300,92
- Dívida Intralimite (Valor que compõe o limite de 15% da RLR)	34.387.124,18
- Dívida Extralimite (7% da Receita Líquida Real)	20.237.176,74
REPASSE PARA OS PODERES	34.307.789,46
- Judiciário	16.272.554,88
- Ministério Público	3.876.531,00
- Legislativo	9.494.850,00
- Tribunal de Contas	4.663.853,58
EXECUTIVO	103.008.013,53
- Custeio/ EGE	5.343.339,92
- Secretarias e demais Órgãos do Estado	13.248.317,94
- Devolução a Órgãos - Saldos de 2002	640.000,00
- Folha de Pagamento - Secretarias e demais Órgãos do Estado	83.776.355,67
Resultado do Mês	(35.406.619,20)

OBSERVAÇÃO: 1) Folha de Pagamento da Saúde, Educação e Unemat, estão inclusas nos repasses de Receitas Vinculadas.

2) O Saldo devedor de Outubro deve-se ao fato de que os recursos para pagamento da folha de outubro, paga em 03/11/03, foram transferidos ao Banco em 31/10/03.

3) Fonte:GCPF/ SAGEF/SIAF
 Contato Luciene - Assessoria de Impransa
 Tel: (65)617 2124