

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREQ - ANEXO I (LRF, art.52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.334.039.211,00	5.334.039.211,00	905.294.143,94	16,97%	905.294.143,94	4.428.745.067,06
RECEITAS CORRENTES	5.313.412.258,00	5.313.412.258,00	904.190.819,88	17,02%	904.190.819,88	4.409.221.438,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.016.143.317,00	3.016.143.317,00	535.073.456,50	17,74%	535.073.456,50	2.481.069.860,50
Impostos	2.975.766.000,00	2.975.766.000,00	529.582.841,45	17,80%	529.582.841,45	2.446.183.158,55
(-) PARTE FUNDEB *	337.554.000,00	337.554.000,00	60.100.790,93	17,80%	60.100.790,93	277.453.209,07
Taxas	40.377.317,00	40.377.317,00	5.490.615,05	13,60%	5.490.615,05	34.886.701,95
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.212.658,00	491.212.658,00	73.406.914,11	14,94%	73.406.914,11	417.805.743,89
Contribuições Sociais	170.271.188,00	170.271.188,00	31.720.955,61	18,63%	31.720.955,61	138.550.232,39
Contribuições Econômicas	320.941.470,00	320.941.470,00	41.685.958,50	12,99%	41.685.958,50	279.255.511,50
RECEITA PATRIMONIAL	32.647.670,00	32.647.670,00	8.584.544,46	26,29%	8.584.544,46	24.063.125,54
Receitas Imobiliárias	1.281.400,00	1.281.400,00	36.931,80	2,88%	36.931,80	1.244.468,20
Receitas de Valores Mobiliários	25.944.456,00	25.944.456,00	6.984.496,78	26,92%	6.984.496,78	18.959.959,22
Receita de Concessões e Permissões	5.421.814,00	5.421.814,00	1.563.115,88	0,00%	1.563.115,88	3.858.698,12
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	722.347,00	722.347,00	16.516,00	2,29%	16.516,00	705.831,00
Receita de Prod. Vegetal	-	-	-	0,00%	-	-
Receita de Prod. Animal e Derivados	124.543,00	124.543,00	1.560,00	1,25%	1.560,00	122.983,00
Outras Rec. Agropecuárias	597.804,00	597.804,00	14.956,00	2,50%	14.956,00	582.848,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.560.105,00	3.560.105,00	900.707,01	25,30%	900.707,01	2.659.397,99
Receita da Ind. De Transformação	-	-	-	0,00%	-	-
Receita da Ind. De Construção	-	-	-	0,00%	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	146.307.688,00	146.307.688,00	22.133.189,29	0,00%	22.133.189,29	124.174.498,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.462.294.410,00	1.462.294.410,00	234.612.468,95	16,04%	234.612.468,95	1.227.681.941,05
Transf. Intergovernamentais	1.418.718.004,00	1.418.718.004,00	229.998.205,15	16,21%	229.998.205,15	1.188.719.798,85
(-) RECURSOS FUNDEB*	136.130.654,00	136.130.654,00	22.122.071,97	16,25%	22.122.071,97	114.008.582,03
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. De Convênios	43.576.406,00	43.576.406,00	4.614.263,80	10,59%	4.614.263,80	38.962.142,20
Transf. Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Transf.	-	-	-	0,00%	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.524.063,00	160.524.063,00	29.463.023,56	18,35%	29.463.023,56	131.061.039,44
Multas e Juros de Mora	37.917.853,00	37.917.853,00	10.423.047,59	27,49%	10.423.047,59	27.494.805,41
Indenizações e Restituições	13.010.404,00	13.010.404,00	148.702,31	1,14%	148.702,31	12.861.701,69
Receita da Divida Ativa	10.429.011,00	10.429.011,00	2.045.038,31	19,61%	2.045.038,31	8.383.972,69
Receitas Correntes Diversas	99.166.795,00	99.166.795,00	16.846.235,35	16,99%	16.846.235,35	82.320.559,65
RECEITAS DE CAPITAL	20.626.953,00	20.626.953,00	1.103.324,06	5,35%	1.103.324,06	19.523.628,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	-
Operações de Créditos Internas	-	-	-	0,00%	-	-
Operação de Créditos Externas	-	-	-	0,00%	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	4.665.377,00	4.665.377,00	749.884,39	16,07%	749.884,39	3.915.492,61
Alienação de Bens Móveis	567.424,00	567.424,00	37.108,43	6,54%	37.108,43	530.315,57
Alienação de Bens Imóveis	4.097.953,00	4.097.953,00	712.775,96	17,39%	712.775,96	3.385.177,04
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.219.127,00	3.219.127,00	-	0,00%	-	3.219.127,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.742.449,00	12.742.449,00	69,61	0,00%	69,61	12.742.379,39
Transf. Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. De Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. Do Exterior	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. De Pessoas	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. De Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	-
Transf. De Convênios	12.742.449,00	12.742.449,00	69,61	0,00%	69,61	12.742.379,39
Transf. Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	353.370,06	0,00%	353.370,06	(353.370,06)
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	-
Div. Atv. Prov. Da Amort. De Emp. E Financ.	-	-	-	0,00%	-	-
Restituições	-	-	-	0,00%	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	353.370,06	0,00%	353.370,06	(353.370,06)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	401.244.561,00	401.244.561,00	42.988.019,20	10,71%	42.988.019,20	358.256.541,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.735.283.772,00	5.735.283.772,00	948.282.163,14	27,69%	948.282.163,14	4.787.001.608,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	5.735.283.772,00	5.735.283.772,00	948.282.163,14	27,69%	948.282.163,14	4.787.001.608,86
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	5.735.283.772,00	5.735.283.772,00	948.282.163,14	27,69%	948.282.163,14	4.787.001.608,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.373.567.507,95	42.198.345,98	5.415.765.853,93	1.117.223.410,28	1.117.223.410,28	683.823.506,42	683.823.506,42	12,63%	4.731.942.347,51
DESPESAS CORRENTES	4.651.480.090,70	21.620.049,65	4.673.100.140,35	998.438.402,01	998.438.402,01	639.410.123,68	639.410.123,68	13,68%	4.033.690.016,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.506.148.403,54	20.100,00	2.506.168.503,54	500.782.373,03	500.782.373,03	371.292.934,63	371.292.934,63	14,82%	2.134.875.568,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	308.292.826,40	-	308.292.826,40	74.361.641,99	74.361.641,99	73.042.480,23	73.042.480,23	23,69%	235.250.346,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.837.038.860,76	21.599.949,65	1.858.638.810,41	423.294.386,99	423.294.386,99	195.074.708,82	195.074.708,82	10,50%	1.663.564.101,59
DESPESAS DE CAPITAL	637.164.727,25	20.578.296,33	657.743.023,58	118.785.008,27	118.785.008,27	44.413.382,74	44.413.382,74	6,75%	613.329.640,84
INVESTIMENTOS	395.636.320,59	19.478.296,33	415.114.616,92	82.430.795,62	82.430.795,62	10.183.934,12	10.183.934,12	12,45%	404.930.682,80
INVERSOES FINANCEIRAS	11.990.335,74	1.100.000,00	13.090.335,74	2.010.308,85	2.010.308,85	0,00	0,00	0,00%	13.090.335,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.538.070,92	-	229.538.070,92	34.343.903,80	34.343.903,80	34.229.448,62	34.229.448,62	14,91%	195.308.622,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.922.690,00	-	84.922.690,00	-	-	-	-	0,00%	84.922.690,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	361.716.264,05	10.875.057,82	372.591.321,87	68.633.353,45	68.633.353,45	47.958.321,77	47.958.321,77	0,00%	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	5.735.283.772,00	53.073.403,80	5.788.357.175,80	1.185.856.763,73	1.185.856.763,73	731.781.828,19	731.781.828,19	12,64%	4.731.942.347,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	5.735.283.772,00	53.073.403,80	5.788.357.175,80	1.185.856.763,73	1.185.856.763,73	731.781.828,19	731.781.828,19	12,64%	4.731.942.347,51
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	216.500.334,95	216.500.334,95	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.735.283.772,00	53.073.403,80	5.788.357.175,80	1.185.856.763,73	1.185.856.763,73	948.282.163,14	948.282.163,14	12,64%	4.731.942.347,51

R\$ 1.00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	
RECEITAS CORRENTES	401.244.561,00	401.244.561,00	42.988.019,20	10,71%	42.988.019,20	358.256.541,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.964.659,00	372.964.659,00	42.987.881,30	11,53%	42.987.881,30	329.976.777,70
Contribuições Sociais	372.964.659,00	372.964.659,00	42.987.881,30	11,53%	42.987.881,30	329.976.777,70
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	4.036.801,00	4.036.801,00	-	0,00%	-	4.036.801,00
Receita da Ind. De Transformação	4.036.801,00	4.036.801,00	-	0,00%	-	4.036.801,00
Receita da Ind. De Construção	-	-	-	0,00%	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	24.243.101,00	24.243.101,00	137,90	0,00%	137,90	24.242.963,10
TOTAL	401.244.561,00	401.244.561,00	42.988.019,20	10,71%	42.988.019,20	358.256.541,80

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)
------------------------------	------------------------

GOVERNO DO 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 FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.373.567.507,95	5.415.765.853,93	1.117.223.410,28	1.117.223.410,28	683.823.506,42	683.823.506,42	100,00%	12,63%	4.731.942.347,51
LEGISLATIVA	196.186.984,00	196.186.984,00	25.036.487,35	25.036.487,35	15.199.570,68	15.199.570,68	2,22%	7,75%	180.987.413,32
Ação Legislativa	1.619.600,00	1.619.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.619.600,00
Controle Externo	26.189.445,00	26.189.445,00	10.779.096,33	10.779.096,33	2.531.260,56	2.531.260,56	0,37%	9,67%	23.658.184,44
Administração Geral	163.177.939,00	163.177.939,00	14.159.280,31	14.159.280,31	12.584.214,52	12.584.214,52	1,84%	7,71%	150.593.724,48
Tecnologia da Informação	1.680.000,00	1.680.000,00	98.110,71	98.110,71	84.095,60	84.095,60	0,01%	5,01%	1.595.904,40
Formação de Recursos Humanos	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.520.000,00
JUDICIÁRIA	330.427.653,00	330.427.653,00	204.591.487,91	204.591.487,91	63.131.294,86	63.131.294,86	9,23%	19,11%	267.296.358,14
Ação Judiciária	402.392,00	402.392,00	49.223,25	49.223,25	-	-	0,00%	0,00%	402.392,00
Administração Geral	329.624.916,00	329.624.916,00	204.542.264,66	204.542.264,66	63.131.294,86	63.131.294,86	9,23%	19,15%	266.493.621,14
Tecnologia da Informação	400.345,00	400.345,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	400.345,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	110.353.712,00	110.353.712,00	14.449.987,88	14.449.987,88	12.814.987,37	12.814.987,37	1,87%	11,61%	97.538.724,63
Defesa da Ordem Jurídica	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	700.000,00
Represent. Judicial e Extrajudicial	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	60.743,36	60.743,36	0,01%	9,20%	599.256,64
Administração Geral	105.898.526,00	105.898.526,00	13.623.700,04	13.623.700,04	12.721.891,41	12.721.891,41	1,86%	12,01%	93.176.634,59
Tecnologia da Informação	2.899.486,00	2.899.486,00	105.591,40	105.591,40	25.591,40	25.591,40	0,00%	0,88%	2.873.894,60
Formação de Recursos Humanos	95.700,00	95.700,00	60.696,44	60.696,44	6.761,20	6.761,20	0,00%	7,06%	88.938,80
Direitos Individuais, coletivos e difusos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO	496.840.624,73	512.902.010,74	113.053.018,57	113.053.018,57	68.046.012,01	68.046.012,01	9,95%	13,27%	444.855.988,73
Planejamento e Orçamento	2.384.641,11	2.384.641,11	201.828,00	201.828,00	70.850,50	70.850,50	0,01%	2,97%	2.313.790,61
Administração Geral	451.470.783,03	467.532.169,04	97.437.795,47	97.437.795,47	66.102.532,02	66.102.532,02	9,67%	14,14%	401.429.637,02
Administração Financeira	1.755.595,68	1.755.595,68	1.339.160,00	1.339.160,00	5.023,08	5.023,08	0,00%	0,29%	1.750.572,60
Controle Interno	375.790,00	375.790,00	29.285,00	29.285,00	1.783,08	1.783,08	0,00%	0,47%	374.006,92
Normalização e Fiscalização	1.496.761,21	1.496.761,21	184.658,29	184.658,29	13.159,94	13.159,94	0,00%	0,88%	1.483.601,27
Tecnologia da Informação	19.850.051,98	19.850.051,98	9.908.187,08	9.908.187,08	758.208,03	758.208,03	0,11%	3,82%	19.091.843,95
Ordenamento Territorial	300.621,00	300.621,00	15.015,00	15.015,00	6.300,00	6.300,00	0,00%	2,10%	294.321,00
Formação de Recursos Humanos	4.412.025,38	4.412.025,38	209.256,35	209.256,35	7.252,75	7.252,75	0,00%	0,16%	4.404.772,63
Administração de Receitas	5.035.157,00	5.035.157,00	1.463.183,47	1.463.183,47	29.313,18	29.313,18	0,00%	0,58%	5.005.843,82
Comunicação Social	8.001.200,00	8.001.200,00	1.100.800,00	1.100.800,00	562.060,42	562.060,42	0,08%	7,02%	7.439.139,58
Assistência Hosp e Amb	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	65.754,32	65.754,32	0,01%	13,36%	426.245,68
Proteção e Benef. ao Trabalhador	200.270,10	200.270,10	87.820,00	87.820,00	23.355,20	23.355,20	0,00%	11,66%	176.914,90
Assistência aos Povos Indígenas	10.000,00	10.000,00	4.405,00	4.405,00	494,58	494,58	0,00%	4,95%	9.505,42
Telecomunicações	391.934,24	391.934,24	239.600,00	239.600,00	59.900,00	59.900,00	0,01%	15,28%	332.034,24
Transporte Aéreo	106.000,00	106.000,00	11.276,20	11.276,20	11.276,20	11.276,20	0,00%	10,64%	94.723,80
Outros encargos especiais	557.794,00	557.794,00	328.748,71	328.748,71	328.748,71	328.748,71	0,05%	58,94%	229.045,29
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	299.086.369,68	316.301.191,19	71.206.733,65	71.206.733,65	40.157.851,32	40.157.851,32	5,87%	12,70%	276.143.339,87
Administração Geral	262.806.576,84	258.110.700,88	55.665.224,24	55.665.224,24	35.229.607,00	35.229.607,00	5,15%	13,65%	222.881.093,88
Tecnologia da Informação	3.658.540,78	3.658.540,78	740.233,11	740.233,11	1.320,00	1.320,00	0,00%	0,04%	3.657.220,78
Comunicação Social	529.800,00	529.800,00	4.900,00	4.900,00	-	-	0,00%	0,00%	529.800,00
Policimento	11.179.068,06	28.863.921,06	6.929.457,64	6.929.457,64	1.628.723,25	1.628.723,25	0,24%	5,64%	27.235.197,81
Defesa Civil	6.341.180,00	6.341.180,00	304.902,76	304.902,76	295.116,23	295.116,23	0,04%	4,65%	6.046.063,77
Informação e Inteligência	89.340,00	139.340,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00%	0,62%	138.470,00
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Custodia e Reintegração Social	13.643.766,00	17.819.610,47	7.170.325,16	7.170.325,16	2.932.512,13	2.932.512,13	0,43%	16,46%	14.887.098,34
Outros encargos especiais	798.098,00	798.098,00	390.820,74	390.820,74	69.702,71	69.702,71	0,01%	8,73%	728.395,29
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.551,00	1.376.551,00	37.598,27	37.598,27	8.964,43	8.964,43	0,00%	0,65%	1.367.586,57
Administração Geral	335.551,00	335.551,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00%	0,25%	334.711,00
Assistência ao Idoso	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	120.000,00
Assistência ao Portador Deficiência	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	120.000,00
Assistência a Criança e ao Adolec.	516.000,00	516.000,00	36.758,27	36.758,27	8.124,43	8.124,43	0,00%	1,57%	507.875,57
Assistência Comunitária	285.000,00	285.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	285.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	615.383.760,95	615.388.760,95	101.915.037,90	101.915.037,90	82.207.444,56	82.207.444,56	12,02%	13,36%	533.181.316,39
Administração Geral	1.857.085,98	1.857.085,98	48.600,00	48.600,00	30.444,96	30.444,96	0,00%	1,64%	1.826.641,02
Administração Financeira	17.850,00	17.850,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	17.850,00
Previdência do Regime Estatutário	613.493.664,97	613.498.664,97	101.866.437,90	101.866.437,90	82.176.999,60	82.176.999,60	12,02%	13,39%	531.321.665,37
Outros encargos especiais	15.160,00	15.160,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.160,00
SAÚDE	522.956.644,00	522.234.364,00	148.104.897,64	148.104.897,64	57.997.083,06	57.997.083,06	8,48%	11,11%	464.237.280,94
Planejamento e Orçamento	336.895,00	336.895,00	26.200,00	26.200,00	1.025,00	1.025,00	0,00%	0,30%	335.870,00
Administração Geral	229.669.675,51	228.947.395,51	48.550.167,09	48.550.167,09	35.485.735,74	35.485.735,74	5,19%	15,50%	193.461.659,77
Normalização e Fiscalização	69.980,00	69.980,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	69.980,00
Tecnologia da Informação	4.302.860,83	4.302.860,83	979.560,00	979.560,00	-	-	0,00%	0,00%	4.302.860,83
Formação de Recursos Humanos	5.296.971,50	5.296.971,50	156.427,53	156.427,53	525,00	525,00	0,00%	0,01%	5.296.446,50
Comunicação Social	1.176.200,00	1.176.200,00	713.472,44	713.472,44	178.893,85	178.893,85	0,03%	15,21%	997.306,15
Assistência ao Portador Deficiência	4.425.985,00	4.425.985,00	310.991,10	310.991,10	-	-	0,00%	0,00%	4.425.985,00
Atenção Básica	34.063.586,76	34.063.586,76	27.422.628,20	27.422.628,20	6.780.200,00	6.780.200,00	0,99%	19,90%	27.283.386,76
Assistência Hospit. e Ambulatorial	195.856.493,64	195.856.493,64	48.968.565,55	48.968.565,55	15.265.539,47	15.265.539,47	2,23%	7,79%	180.590.954,17
Suporte Profilático e Terapêutico	36.395.072,29	36.395.072,29	19.301.374,08	19.301.374,08	272.364,00	272.364,00	0,04%	0,75%	36.122.708,29
Vigilância Sanitária	1.225.334,80	1.225.334,80	316.720,29	316.720,29	-	-	0,00%	0,00%	1.225.334,80
Vigilância Epidemiológica	10.137.588,67	10.137.588,67	1.358.791,36	1.358.791,36	12.800,00	12.800,00	0,00%	0,13%	10.124.788,67
TRABALHO	16.792.547,48	16.792.547,48	2.681.290,28	2.681.290,28	2.159.879,26	2.159.879,26	0,32%	12,86%	14.632.668,22
Administração Geral	12.967.152,48	12.967.152,48	2.239.279,38	2.239.279,38	2.085.939,26	2.085.939,26	0,31%	16,09%	10.881.213,22
Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Relações de Trabalho	1.627.368,63	1.627.368,63	400.890,90	400.890,90	73.940,00	73.940,00	0,01%	4,54%	1.553.428,63
Empregabilidade	1.594.579,17	1.594.579,17	41.120,00	41.120,00	-	-	0,00%	0,00%	1.594.579,17
Fomento ao Trabalho	601.447,20	601.447,20	-	-	-	-	0,00%	0,00%	601.447,20
EDUCAÇÃO	704.554.305,05	703.908.459,05	91.593.196,64	91.593.196,64	76.216.158,40	76.216.158,40	11,15%	10,83%	627.692.300,65
Administração Geral	577.089.317,31	576.443.471,31	74.746.475,21	74.746.475,21	68.808.995,85	68.808.995,85	10,06%	11,94%	507.634.475,46
Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	12.400,00	12.400,00	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Tecnologia da Informação	16.796.903,00	16.796.903,00	2.304.269,50	2.304.269,50	9.399,58	9.399,58	0,00%	0,06%	16.787.503,42
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	75.00							

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
			Continua (2/3)						
HABITAÇÃO	24.758.583,00	24.758.583,00	2.876.443,33	2.876.443,33	-	-	0,00%	0,00%	24.758.583,00
Empregabilidade	139.000,00	139.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	139.000,00
Habituação Rural	250.400,00	250.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	250.400,00
Habituação Urbana	24.369.183,00	24.369.183,00	2.876.443,33	2.876.443,33	-	-	0,00%	0,00%	24.369.183,00
SANEAMENTO	24.270.070,00	24.270.070,00	1.357.025,60	1.357.025,60	-	-	0,00%	0,00%	24.270.070,00
Saneamento Básico Urbano	24.270.070,00	24.270.070,00	1.357.025,60	1.357.025,60	-	-	0,00%	0,00%	24.270.070,00
GESTÃO AMBIENTAL	40.092.451,66	40.981.225,66	6.826.733,78	6.826.733,78	3.690.495,07	3.690.495,07	0,54%	9,01%	37.290.730,59
Administração Geral	18.957.898,56	18.957.898,56	5.155.344,72	5.155.344,72	3.572.581,52	3.572.581,52	0,52%	18,84%	15.385.317,04
Tecnologia da Informação	145.000,00	145.000,00	94.666,65	94.666,65	-	-	0,00%	0,00%	145.000,00
Formação de Recursos Humanos	865.339,11	865.339,11	195.360,00	195.360,00	4.415,00	4.415,00	0,00%	0,51%	860.924,11
Defesa Civil	800.000,00	800.000,00	6.665,00	6.665,00	5.485,00	5.485,00	0,00%	0,69%	794.515,00
Preservação e Conserv. Ambiental	2.425.058,99	2.425.058,99	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00%	0,20%	2.420.213,99
Controle Ambiental	14.302.618,00	14.302.618,00	1.204.312,65	1.204.312,65	86.830,00	86.830,00	0,01%	0,61%	14.215.788,00
Recuperação de Áreas Degradadas	120.600,02	120.600,02	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,01%	1,50%	118.785,02
Recursos Hídricos	2.248.778,18	3.137.552,18	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.137.552,18
Outros encargos especiais	227.158,80	227.158,80	163.724,76	163.724,76	14.523,55	14.523,55	0,00%	6,39%	212.635,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.230.312,96	18.215.312,96	1.555.266,51	1.555.266,51	455.721,91	455.721,91	0,07%	2,50%	17.759.591,05
Administração Geral	5.032.471,26	5.017.471,26	538.244,91	538.244,91	238.669,08	238.669,08	0,03%	4,76%	4.778.802,18
Tecnologia da Informação	80.073,00	80.073,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	80.073,00
Comunicação Social	76.780,08	76.780,08	-	-	-	-	0,00%	0,00%	76.780,08
Ensino Profissional	88.968,07	88.968,07	27.290,00	27.290,00	6.382,83	6.382,83	0,00%	7,17%	82.585,24
Ensino Superior	133.403,40	133.403,40	8.550,00	8.550,00	-	-	0,00%	0,00%	133.403,40
Desenvolvimento Científico	200.447,69	200.447,69	19.600,00	19.600,00	-	-	0,00%	0,00%	200.447,69
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	12.618.169,46	12.618.169,46	961.581,60	961.581,60	210.670,00	210.670,00	0,03%	1,67%	12.407.499,46
AGRICULTURA	70.183.340,07	69.565.028,07	9.987.898,96	9.987.898,96	8.096.134,60	8.096.134,60	1,18%	11,64%	61.468.893,47
Planejamento e Orçamento	443.672,51	443.672,51	-	-	-	-	0,00%	0,00%	443.672,51
Administração Geral	51.390.350,99	51.002.705,99	9.535.491,27	9.535.491,27	7.820.461,97	7.820.461,97	1,14%	15,33%	43.182.244,02
Tecnologia da Informação	249.300,00	249.300,00	5.551,89	5.551,89	1.809,24	1.809,24	0,00%	0,73%	247.490,76
Formação de Recursos Humanos	178.856,90	178.856,90	44.014,60	44.014,60	35.375,00	35.375,00	0,01%	19,78%	143.481,90
Comunicação Social	66.404,00	66.404,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	66.404,00
Fomento ao Trabalho	80.000,00	80.000,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00%	1,82%	78.545,00
Preservação e Conserv. Ambiental	432.975,00	432.975,00	602,11	602,11	-	-	0,00%	0,00%	432.975,00
Controle Ambiental	176.282,50	176.282,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	176.282,50
Desenvolvimento Científico	679.989,45	665.847,45	29.958,59	29.958,59	27.421,75	27.421,75	0,00%	4,12%	638.425,70
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	28.513,00	28.513,00	722,78	722,78	722,78	722,78	0,00%	2,53%	27.790,22
Promoção da Produção Vegetal	2.598.758,96	2.598.258,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.598.258,96
Promoção da Produção Animal	2.260.618,54	2.260.618,54	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00%	0,01%	2.260.393,54
Defesa Sanitária Vegetal	937.060,26	937.060,26	56.488,76	56.488,76	37.030,33	37.030,33	0,01%	3,95%	900.029,93
Defesa Sanitária Animal	2.435.073,50	2.435.073,50	250.515,00	250.515,00	114.359,57	114.359,57	0,02%	4,70%	2.320.713,93
Abastecimento	147.530,00	147.530,00	690,00	690,00	90,00	90,00	0,00%	0,06%	147.440,00
Extensão Rural	6.222.035,46	6.008.010,46	57.183,96	57.183,96	57.183,96	57.183,96	0,01%	0,95%	5.950.826,50
Reforma Agrária	1.710.380,00	1.710.380,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.710.380,00
Transporte Aéreo	120.000,00	120.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	0,00%	120.000,00
Outros encargos especiais	25.539,00	25.539,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25.539,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	6.333.247,28	6.333.247,28	566.053,74	566.053,74	640.284,37	640.284,37	0,09%	10,11%	5.692.962,91
Administração Geral	3.904.368,28	3.904.368,28	542.748,74	542.748,74	620.564,37	620.564,37	0,09%	15,89%	3.283.803,91
Tecnologia da Informação	280.000,00	280.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00%	0,23%	279.350,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00%	0,70%	49.650,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Infra-estrutura Urbana	463.773,00	463.773,00	3.710,00	3.710,00	3.215,00	3.215,00	0,00%	0,69%	460.558,00
Reforma Agrária	261.000,00	261.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	261.000,00
Colonização	1.334.106,00	1.334.106,00	18.595,00	18.595,00	15.505,00	15.505,00	0,00%	1,16%	1.318.601,00
Transporte Aéreo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
INDÚSTRIA	56.544.310,32	55.549.213,65	2.416.092,07	2.416.092,07	1.833.248,95	1.833.248,95	0,27%	3,30%	53.715.964,70
Administração Geral	11.803.551,36	11.697.228,69	1.732.830,49	1.732.830,49	1.830.873,95	1.830.873,95	0,27%	15,65%	9.866.354,74
Tecnologia da Informação	447.749,00	447.749,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	447.749,00
Formação de Recursos Humanos	8.341,52	8.341,52	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.341,52
Comunicação Social	860.000,00	860.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	860.000,00
Promoção Industrial	38.606.203,00	38.606.203,00	678.155,53	678.155,53	1.050,00	1.050,00	0,00%	0,00%	38.605.153,00
Mineração	3.757.965,44	2.869.191,44	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00%	0,03%	2.868.391,44
Comércio Exterior	1.060.500,00	1.060.500,00	4.306,05	4.306,05	525,00	525,00	0,00%	0,05%	1.059.975,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.089.599,91	11.961.599,91	1.618.524,80	1.618.524,80	899.046,81	899.046,81	0,13%	7,52%	11.062.553,10
Administração Geral	7.372.010,48	7.244.010,48	1.015.401,18	1.015.401,18	776.568,60	776.568,60	0,11%	10,72%	6.467.441,88
Tecnologia da Informação	621.611,28	621.611,28	47.370,02	47.370,02	23.418,21	23.418,21	0,00%	3,77%	598.193,07
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	771.350,15	771.350,15	91.280,00	91.280,00	91.280,00	91.280,00	0,01%	11,83%	680.070,15
Promoção Comercial	1.714.520,00	1.714.520,00	12.773,60	12.773,60	4.880,00	4.880,00	0,00%	0,28%	1.709.640,00
Turismo	1.610.108,00	1.610.108,00	451.700,00	451.700,00	2.900,00	2.900,00	0,00%	0,18%	1.607.208,00
ENERGIA	4.105.449,00	4.105.449,00	600.327,96	600.327,96	352.242,65	352.242,65	0,05%	8,58%	3.753.206,35
Administração Geral	1.674.784,00	1.674.784,00	273.056,06	273.056,06	204.860,63	204.860,63	0,03%	12,23%	1.469.923,37
Tecnologia da Informação	105.600,00	105.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105.600,00
Conservação de Energia	2.108.971,00	2.108.971,00	327.046,90	327.046,90	147.382,02	147.382,02	0,02%	6,99%	1.961.588,98
Energia Elétrica	143.320,00	143.320,00	225,00	225,00	-	-	0,00%	0,00%	143.320,00
Petróleo	72.774,00	72.774,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	72.774,00
TRANSPORTE	227.045.416,00	227.112.800,70	59.025.019,06	59.025.019,06	10.743.420,34	10.743.420,34	1,57%	4,73%	216.369.380,36
Administração Geral	21.107.949,55	21.107.949,55	3.273.030,23	3.273.030,23	2.554.742,97	2.554.742,97	0,37%	12,10%	18.553.206,58
Tecnologia da Informação	660.000,00	660.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	660.000,00
Formação de Recursos Humanos	183.302,00	183.302,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	183.302,00
Infra-estrutura Urbana	8.075.984,99	8.395.520,89	23.510,00	23.510,00	-	-	0,00%	0,00%	8.395.520,89
Transporte Aéreo	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	75.000,00
Transporte Rodoviário	196.553.994,46	196.301.843,26	55.623.017,92	55.623.017,92	8.083.216,46	8.083.216,46	1,18%	4,12%	188.218.626,80
Outros encargos especiais	389.185,00	389.185,00	105.460,91	105.460,91	105.460,91	105.460,91	0,02%	27,10%	283.724,09
DESPORTO E LAZER	9.224.435,99	21.935.984,99	12.493.578,40	12.493.578,40	223.466,56	223.466,56	0,03%	1,02%	21.712.518,43
Administração Geral	2.378.791,39	2.313.791,39	231.859,40	231.859,40	223.466,56	223.466,56	0,03%	9,66%	2.090.324,83
Tecnologia da Informação	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105.000,00
Formação de Recursos Humanos	19.600,00	19.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	19.600,00
Desporto de Rendimento	6.480.544,60	19.257.093,60	12.261.719,00	12.261.719,00	-	-	0,00%	0,00%	217.839,41
Desporto Comunitário	240.500,00	240.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	240.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.423.608.317,91	1.420.608.317,91	241.613.486,70	241.613.486,70	238.439.941,72	238.439.941,72	34,87%	16	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)			
			Continua (3/3)							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	361.716.264,05	372.591.321,87	68.633.353,45	68.633.353,45	47.958.321,77	47.958.321,77	6,55%	12,87%	324.633.000,10	
LEGISLATIVA	5.151.105,00	5.151.105,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.151.105,00	
Administração Geral	5.151.105,00	5.151.105,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.151.105,00	
ADMINISTRAÇÃO	76.226.373,77	77.573.373,76	16.435.192,56	16.435.192,56	9.239.408,54	9.239.408,54	1,26%	11,91%	68.333.965,22	
Planejamento e Orçamento	53.500,00	53.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	53.500,00	
Administração Geral	70.123.969,82	71.470.969,81	14.540.779,71	14.540.779,71	8.928.981,51	8.928.981,51	1,22%	12,49%	62.541.988,30	
Tecnologia da Informação	5.740.703,95	5.740.703,95	1.880.412,85	1.880.412,85	309.037,74	309.037,74	0,04%	5,38%	5.431.666,21	
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.200,00	
Comunicação Social	307.000,00	307.000,00	14.000,00	14.000,00	1.389,29	1.389,29	0,00%	0,45%	305.610,71	
SEGURANÇA PÚBLICA	55.965.099,47	62.945.245,43	11.913.271,26	11.913.271,26	5.869.226,08	5.869.226,08	0,80%	9,32%	57.076.019,35	
Administração Geral	48.403.758,35	54.983.904,31	7.994.077,12	7.994.077,12	5.869.226,08	5.869.226,08	0,80%	10,67%	49.114.678,23	
Tecnologia da Informação	7.115.301,12	7.115.301,12	3.570.294,14	3.570.294,14	-	-	0,00%	0,00%	7.115.301,12	
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000,00	
Policciamento	96.040,00	396.040,00	235.000,00	235.000,00	-	-	0,00%	0,00%	396.040,00	
Defesa Civil	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	150.000,00	
Custódia e Reintegração Social	-	100.000,00	113.900,00	113.900,00	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.322.153,93	66.317.153,93	11.352.920,48	11.352.920,48	11.063.803,61	11.063.803,61	0,02	16,68%	55.253.350,32	
Previdência do Regime Estatutário	66.322.153,93	66.317.153,93	11.352.920,48	11.352.920,48	11.063.803,61	11.063.803,61	1,51%	16,68%	55.253.350,32	
SAÚDE	40.914.824,30	41.637.104,30	7.866.136,42	7.866.136,42	6.031.103,76	6.031.103,76	0,82%	14,48%	35.606.000,54	
Administração Geral	40.614.824,30	41.337.104,30	7.866.136,42	7.866.136,42	6.031.103,76	6.031.103,76	0,82%	14,59%	35.306.000,54	
Comunicação Social	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	300.000,00	
TRABALHO	1.837.490,42	1.837.490,42	246.232,76	246.232,76	241.262,28	241.262,28	0,03%	13,13%	1.596.228,14	
Administração Geral	1.819.490,42	1.819.490,42	246.232,76	246.232,76	241.262,28	241.262,28	0,03%	13,26%	1.578.228,14	
Tecnologia da Informação	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	18.000,00	
EDUCAÇÃO	100.000.534,09	100.646.380,09	19.193.394,37	19.193.394,37	14.102.774,40	14.102.774,40	1,93%	14,01%	86.543.605,69	
Administração Geral	93.770.303,03	94.416.149,03	14.753.664,04	14.753.664,04	14.102.774,40	14.102.774,40	1,93%	14,94%	80.313.374,63	
Tecnologia da Informação	3.761.226,60	3.761.226,60	3.019.730,33	3.019.730,33	-	-	0,00%	0,00%	3.761.226,60	
Comunicação Social	2.083.248,00	2.083.248,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	0,00%	0,00%	2.083.248,00	
Ensino Fundamental	385.756,46	385.756,46	-	-	-	-	0,00%	0,00%	385.756,46	
CULTURA	556.764,47	556.764,47	61.542,34	61.542,34	60.175,14	60.175,14	0,01%	10,81%	496.589,33	
Administração Geral	546.764,47	546.764,47	61.542,34	61.542,34	60.175,14	60.175,14	0,01%	11,01%	486.589,33	
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	3.435.566,39	3.435.566,39	733.720,06	733.720,06	712.459,90	712.459,90	0,10%	20,74%	2.723.106,49	
Administração Geral	3.315.566,39	3.315.566,39	712.459,90	712.459,90	712.459,90	712.459,90	0,10%	21,49%	2.603.106,49	
Tecnologia da Informação	120.000,00	120.000,00	21.260,16	21.260,16	-	-	0,00%	0,00%	120.000,00	
Ciência e Tecnologia	118.645,41	133.645,41	30.509,54	30.509,54	3.698,90	3.698,90	0,00%	2,77%	129.946,51	
Administração Geral	23.645,41	38.645,41	14.965,10	14.965,10	3.698,90	3.698,90	0,00%	9,57%	34.946,51	
Tecnologia da Informação	62.400,00	62.400,00	15.544,44	15.544,44	-	-	0,00%	0,00%	62.400,00	
Comunicação Social	32.600,00	32.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	32.600,00	
AGRICULTURA	5.436.751,76	6.055.063,76	55.793,56	55.793,56	19.134,49	19.134,49	0,00%	0,32%	6.035.929,27	
Administração Geral	4.781.503,45	5.169.148,45	35.287,45	35.287,45	14.628,38	14.628,38	0,00%	0,28%	5.154.520,07	
Tecnologia da Informação	406.800,00	406.800,00	7.050,51	7.050,51	1.050,51	1.050,51	0,00%	0,26%	405.749,49	
Comunicação Social	107.903,31	107.903,31	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	107.903,31	
Desenvolvimento Científico	7.565,00	21.707,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.707,00	
Promoção da Produção Vegetal	-	2.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.500,00	
Defesa Sanitária Vegetal	6.600,00	6.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.600,00	
Extensão Rural	126.380,00	340.405,00	3.455,60	3.455,60	3.455,60	3.455,60	0,00%	1,02%	336.949,40	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	534.215,14	534.215,14	68.239,34	68.239,34	63.897,18	63.897,18	0,01%	11,96%	470.317,96	
Administração Geral	505.415,14	505.415,14	68.239,34	68.239,34	63.897,18	63.897,18	0,01%	12,64%	441.517,96	
Tecnologia da Informação	28.800,00	28.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	28.800,00	
INDÚSTRIA	392.596,00	498.918,67	102.929,78	102.929,78	20.594,78	20.594,78	0,00%	4,13%	478.323,89	
Administração Geral	165.541,00	271.863,67	102.929,78	102.929,78	20.594,78	20.594,78	0,00%	7,58%	251.268,89	
Tecnologia da Informação	131.055,00	131.055,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	131.055,00	
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	96.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	725.681,23	853.681,23	106.890,51	106.890,51	84.975,25	84.975,25	0,01%	9,95%	768.705,98	
Administração Geral	694.194,14	822.194,14	106.890,51	106.890,51	84.975,25	84.975,25	0,01%	10,34%	737.218,89	
Tecnologia da Informação	8.090,09	8.090,09	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.090,09	
Comunicação Social	23.397,00	23.397,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23.397,00	
ENERGIA	14.400,00	14.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.400,00	
Administração Geral	14.400,00	14.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.400,00	
TRANSPORTE	3.461.357,75	3.713.508,95	429.877,97	429.877,97	421.680,86	421.680,86	0,06%	11,36%	3.291.828,09	
Administração Geral	3.161.357,75	3.161.357,75	422.555,71	422.555,71	421.680,86	421.680,86	0,06%	13,34%	2.739.676,89	
Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	300.000,00	
Transporte Rodoviário	-	252.151,20	7.322,26	7.322,26	-	-	0,00%	0,00%	252.151,20	
DESPORTO E LAZER	180.904,92	245.904,92	24.217,38	24.217,38	11.641,48	11.641,48	0,00%	4,73%	234.263,44	
Administração Geral	180.904,92	245.904,92	24.217,38	24.217,38	11.641,48	11.641,48	0,00%	4,73%	234.263,44	
ENCARGOS ESPECIAIS	441.800,00	441.800,00	12.485,12	12.485,12	12.485,12	12.485,12	0,00%	2,83%	429.314,88	
Outros encargos especiais	441.800,00	441.800,00	12.485,12	12.485,12	12.485,12	12.485,12	0,00%	2,83%	429.314,88	
TOTAL (III) = (I + II)	5.735.283.772,00	5.788.357.175,80	1.185.856.763,73	1.185.856.763,73	731.781.828,19	731.781.828,19	106,55%	25,50%	5.056.575.347,61	

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2006 A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	03/06	04/06	05/06	06/06	07/06	08/06	09/06
RECEITAS CORRENTES (I)	476.901.232,29	490.949.882,07	505.917.523,25	463.566.805,10	509.029.996,19	486.187.228,57	494.096.037,27
Receita Tributária	288.401.648,83	289.905.092,07	286.166.836,96	270.269.690,53	289.713.168,87	297.657.899,36	309.393.417,31
ICMS	255.009.390,57	243.466.189,29	242.805.021,72	235.597.347,54	260.119.573,11	269.182.119,26	279.605.169,97
IPVA	22.098.061,76	23.715.126,95	25.489.534,52	18.737.866,55	12.174.471,61	10.484.639,77	6.204.884,91
Outras Receitas Tributárias	11.294.196,50	22.723.773,83	17.872.280,72	15.934.476,44	17.419.124,15	17.991.140,33	23.583.362,43
Receita de Contribuições	50.764.938,87	61.682.384,58	46.858.352,83	34.717.680,78	54.889.413,41	40.958.428,42	40.827.023,64
Receita Patrimonial	6.476.330,07	5.181.579,43	6.155.397,39	5.669.917,37	13.422.108,00	4.457.949,84	4.082.334,01
Receita Agropecuária	19.524,50	8.773,80	10.228,86	11.307,22	18.263,26	14.756,50	290,50
Receita Industrial	11.541,80	605.861,99	217.664,18	1.124.934,05	366.136,78	825.303,93	683.955,93
Receita de Serviços	14.042.676,62	12.100.799,06	15.377.603,13	11.302.639,76	10.214.978,52	11.802.562,47	13.450.669,42
Transferências Correntes	104.779.616,03	110.735.895,56	133.276.504,25	127.038.062,00	125.060.591,47	113.054.342,89	110.289.054,44
Cota - Parte do FPE	56.862.531,49	64.017.404,05	70.657.966,98	68.373.619,65	61.266.157,95	61.986.359,55	57.592.206,43
Transferência da LC.87/1996	-	-	2.365.435,31	11.827.176,56	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,30
Transferência do FUNDEF	27.090.266,70	28.041.538,89	28.566.588,91	28.027.775,50	30.181.668,30	28.895.890,51	29.111.975,74
Outras Transferências Correntes	20.826.817,84	18.676.952,62	31.686.513,05	18.809.490,29	31.247.329,91	19.806.657,52	21.219.436,97
Outras Receitas Correntes	12.404.955,57	10.729.495,58	17.854.935,65	13.432.573,39	15.345.335,88	17.415.985,16	15.369.292,02
DEDUÇÕES (II)	125.829.164,63	122.659.742,74	131.355.774,44	121.215.830,76	143.977.721,69	130.510.200,44	130.745.843,15
Transferências Constitucionais e Legais	77.150.750,16	74.770.269,73	79.331.537,46	70.852.807,41	77.174.988,54	75.575.709,58	75.795.806,77
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor ¹	11.207.818,50	10.614.015,67	13.553.819,22	11.538.448,31	26.707.898,00	14.022.353,02	14.210.828,58
Servidor	11.207.818,50	10.614.015,67	13.553.819,22	11.538.448,31	26.707.898,00	14.022.353,02	14.210.828,58
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	62.421,52	62.421,52	65.539,18	65.539,18	1.066.991,62	751.574,19	-
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	37.408.174,45	37.213.035,82	38.404.878,58	38.759.035,86	39.027.843,53	40.160.563,65	40.739.207,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	351.072.067,66	368.290.139,33	374.561.748,81	342.350.974,34	365.052.274,50	355.677.028,13	363.350.194,12

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	10/06	11/06	12/06	01/07	02/07	RCL DO PERÍODO	PREVISÃO PARA 2007
RECEITAS CORRENTES (I)	505.644.575,54	559.372.657,49	703.274.752,71	503.431.671,19	482.982.011,59	6.181.354.373,26	5.787.106.421,00
Receita Tributária	319.022.228,23	312.393.372,02	316.944.614,15	309.150.031,12	286.024.216,31	3.575.042.215,76	3.353.697.317,00
ICMS	295.569.546,02	292.946.726,55	285.614.280,65	281.721.218,63	252.571.459,91	3.194.208.043,22	3.000.480.000,00
IPVA	5.698.198,04	3.981.390,43	4.209.473,35	10.917.274,69	16.369.539,08	160.080.463,66	140.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	17.754.484,17	15.465.255,04	27.120.860,15	16.511.537,80	17.083.217,32	220.753.708,88	213.017.317,00
Receita de Contribuições	36.782.737,48	39.925.741,56	83.286.327,65	31.414.754,32	41.992.159,79	564.099.943,33	491.212.658,00
Receita Patrimonial	5.750.637,34	4.619.296,23	7.892.861,89	4.459.435,02	4.125.109,44	72.292.956,03	32.647.670,00
Receita Agropecuária	19.300,70	2.748,00	2.612,00	13.689,50	2.826,50	124.321,34	722.347,00
Receita Industrial	467.661,48	305.687,10	1.085.538,93	724.422,84	176.284,17	6.594.993,18	3.560.105,00
Receita de Serviços	11.123.303,10	10.290.322,72	14.857.491,84	10.518.927,57	11.614.261,72	146.696.235,93	146.307.688,00
Transferências Correntes	115.372.162,42	175.195.963,77	190.469.120,08	131.825.872,42	124.908.668,50	1.562.005.853,83	1.598.425.064,00
Cota - Parte do FPE	52.190.103,83	64.278.947,39	78.168.643,91	69.546.842,79	74.742.984,23	779.683.768,25	857.708.879,00
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	-	-	28.385.223,72	28.385.664,00
Transferência do FUNDEF	29.758.903,42	31.939.785,38	34.005.082,07	29.914.439,53	30.148.986,12	355.682.901,07	363.800.000,00
Outras Transferências Correntes	31.057.719,86	76.611.795,69	75.929.958,79	32.364.590,10	20.016.698,15	398.253.960,79	348.550.521,00
Outras Receitas Correntes	17.106.544,79	16.639.526,09	88.736.186,17	15.324.538,40	14.138.485,16	254.497.853,86	160.533.572,00
DEDUÇÕES (II)	138.056.304,36	135.183.424,07	150.005.786,43	138.738.190,62	131.312.032,87	1.599.590.016,20	1.495.784.553,00
Transferências Constitucionais e Legais	83.075.638,64	78.821.145,58	75.919.039,20	82.514.461,57	73.421.271,33	924.403.425,97	851.828.711,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor ¹	13.305.089,63	12.843.156,11	29.375.748,21	13.783.855,87	17.937.099,74	189.100.130,86	170.271.188,00
Servidor	13.305.089,63	12.843.156,11	29.375.748,21	13.783.855,87	17.937.099,74	189.100.130,86	170.271.188,00
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	339.688,01	167.605,22	83.900,40	128.544,26	2.794.225,10	-
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	41.675.576,09	43.179.434,37	44.543.393,80	42.355.972,78	39.825.117,54	483.292.234,27	473.684.654,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	367.588.271,18	424.189.233,42	553.268.966,28	364.693.480,57	351.669.978,72	4.581.764.357,06	4.291.321.868,00

Fonte: 2006 - SIAF e 2007 - FIPLAN - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

¹ Nota Técnica nº 244/2006 - GEANC/CONT - STN, 14 de fevereiro de 2006. Item 5 - ...informamos que a linha relativa à contribuição previdenciária do servidor, constante do Anexo III (Demonstrativo da Receita Corrente Líquida) do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, refere-se ao desconto previdenciário em folha de pagamento de servidor ativo, inativo e pensionista.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2007>	Até o Bimestre/ <2006>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.271.188,00	170.271.188,00	28.130.881,44	28.130.881,44	25.726.933,24
RECEITAS CORRENTES	170.271.188,00	170.271.188,00	28.130.881,44	28.130.881,44	25.726.933,24
Receita de Contribuições	170.271.188,00	170.271.188,00	27.994.775,09	27.994.775,09	25.726.933,24
Pessoal Civil	170.271.188,00	170.271.188,00	23.089.146,18	23.089.146,18	25.554.163,42
Contribuição de Servidor Ativo Civil	168.448.468,00	168.448.468,00	21.341.464,46	21.341.464,46	25.527.671,79
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.300.678,00	1.300.678,00	1.456.362,84	1.456.362,84	-
Contribuição de Pensionista Civil	522.042,00	522.042,00	291.318,88	291.318,88	26.491,63
Pessoal Militar	-	-	3.391.786,41	3.391.786,41	-
Contribuição de Militar Ativo	-	-	3.156.262,81	3.156.262,81	-
Contribuição de Militar Inativo	-	-	219.552,32	219.552,32	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	15.971,28	15.971,28	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	1.301.397,84	1.301.397,84	47.926,78
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	212.444,66	212.444,66	124.843,04
Receita Patrimonial	-	-	136.106,35	136.106,35	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	136.106,35	136.106,35	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	372.964.659,00	372.964.659,00	42.987.881,30	42.987.881,30	1.127.175,78
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	-	-	3.726.180,86	3.726.180,86	-
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V) = (I + II + III + IV)	543.235.847,00	543.235.847,00	74.844.943,60	74.844.943,60	26.854.109,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2007>	Até o Bimestre/ <2006>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	585.460.760,59	695.260.760,59	78.599.836,28	78.599.836,28	19.701.257,04
ADMINISTRAÇÃO	2.085.279,62	2.085.279,62	30.444,96	30.444,96	-
Despesas Correntes	2.075.279,62	2.075.279,62	30.444,96	30.444,96	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	583.375.480,97	693.175.480,97	78.569.391,32	78.569.391,32	19.701.257,04
Pessoal Civil	511.579.331,36	621.379.331,36	68.317.304,35	68.317.304,35	19.701.257,04
Aposentadorias	341.412.572,17	341.412.572,17	47.546.377,60	47.546.377,60	10.325.444,86
Pensões	144.745.450,12	254.545.450,12	19.968.538,60	19.968.538,60	9.281.338,16
Outros Benefícios Previdenciários	25.421.309,07	25.421.309,07	802.388,15	802.388,15	94.474,02
Pessoal Militar	71.796.149,61	71.796.149,61	10.252.086,97	10.252.086,97	-
Reformas	49.284.951,00	49.284.951,00	8.051.559,80	8.051.559,80	-
Pensões	18.984.834,63	18.984.834,63	2.195.697,97	2.195.697,97	-
Outros Benefícios Previdenciários	3.526.363,98	3.526.363,98	4.829,20	4.829,20	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	20.295.349,26	20.295.349,26	3.768.993,50	3.768.993,50	-
RESERVA DO RPPS (VIII)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)	605.756.109,85	715.556.109,85	82.368.829,78	82.368.829,78	19.701.257,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V - IX)	(62.520.262,85)	(172.320.262,85)	(7.523.886,18)	(7.523.886,18)	7.152.851,98

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<2007>	<2006>
Caixa			
Bancos Conta Movimento	2.091.987,99	2.962.346,34	15.078.917,62
Investimentos			

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2007>	Até o Bimestre/ <2006>
RECEITAS CORRENTES	372.964.659,00	372.964.659,00	42.987.881,30	42.987.881,30	1.127.175,78
Receita de Contribuições	372.964.659,00	372.964.659,00	42.987.881,30	42.987.881,30	1.127.175,78
Pessoal Civil	335.609.334,00	335.609.334,00	36.464.708,47	36.464.708,47	1.127.175,78
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	308.142.505,00	308.142.505,00	36.191.496,49	36.191.496,49	858.820,39
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	27.466.829,00	27.466.829,00	273.211,98	273.211,98	214.625,95
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	53.729,44
Pessoal Militar	-	-	6.523.172,83	6.523.172,83	-
Contribuição Patronal de Militar Ativo	-	-	6.523.172,83	6.523.172,83	-
Contribuição Patronal de Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	37.355.325,00	37.355.325,00	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	372.964.659,00	372.964.659,00	42.987.881,30	42.987.881,30	1.127.175,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2007>	Até o Bimestre/ <2006>
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.295.349,26	20.295.349,26	3.768.993,50	3.768.993,50	-

FONTE:FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2006 (a)	Em 28 de Fev 2007 (b)	Em 28 de Fev 2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.592.955.017,22	5.557.156.401,58	5.557.156.401,58
DEDUÇÕES (II)	633.367.767,62	858.621.639,71	858.621.639,71
Ativo Disponível	461.657.706,01	425.114.745,56	425.114.745,56
Haveres Financeiros	405.102.744,51	433.506.894,15	433.506.894,15
(-) Restos a Pagar Processados	(233.392.682,90)	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.959.587.249,60	4.698.534.761,87	4.698.534.761,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	310.884.470,40	300.271.286,03	300.271.286,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	4.648.702.779,20	4.398.263.475,84	4.398.263.475,84

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERENCIAL	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-	(250.439.303,36)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA*	(221.757.966,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2006 (a)	Em 28 de Fev 2007 (b)	Em 28 de Fev 2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	-	-	-
DEDUÇÕES (VII)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍV. CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENC. (VIII)=(VI-VII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII-IX)	-	-	-

FONTE: FIPLAN

* Valor do Resultado Nominal da LDO, conforme Lei Estadual 8.627 de 29/12/2006 (LOA).

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	5.700.307.888,00	941.569.797,98	941.569.797,98	804.823.090,49
Receita Tributária	3.016.143.317,00	535.073.456,50	535.073.456,50	474.164.926,25
ICMS	2.662.926.000,00	474.191.887,61	474.191.887,61	424.582.691,58
(-) Deduções ao FUNDEB*	337.554.000,00	60.100.790,93	60.100.790,93	-
IPVA	140.200.000,00	27.286.813,77	27.286.813,77	22.961.619,18
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	-	-	-
ITCD	5.900.000,00	391.849,62	391.849,62	619.008,15
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	-	-	-
IRRF	166.740.000,00	27.712.290,45	27.712.290,45	21.076.470,25
Outras Receitas Tributárias	40.377.317,00	5.490.615,05	5.490.615,05	4.925.137,09
Receita de Contribuição	864.177.317,00	116.394.795,41	116.394.795,41	68.956.066,68
Receita Previdenciária	543.235.847,00	74.708.836,91	74.708.836,91	29.670.736,88
Outras Receitas de Contribuições	320.941.470,00	41.685.958,50	41.685.958,50	39.285.329,80
Receita Patrimonial líquida	18.298.739,00	2.975.503,36	2.975.503,36	870.163,69
Receita Patrimonial	32.647.670,00	8.584.544,46	8.584.544,46	11.807.865,35
(-) Aplicações Financeiras**	14.348.931,00	5.609.041,10	5.609.041,10	10.937.701,66
Transferências Correntes	1.462.294.410,00	234.612.468,95	234.612.468,95	222.131.636,55
FPE	857.708.879,00	144.289.827,02	144.289.827,02	130.167.509,68
Convênios	43.576.406,00	4.614.263,80	4.614.263,80	-
Outras Transferências Correntes	561.009.125,00	85.708.378,13	85.708.378,13	91.964.126,87
(-) Deduções ao FUNDEB*	136.130.654,00	22.122.071,97	22.122.071,97	19.988.076,02
Demais Receitas Correntes	339.394.105,00	52.513.573,76	52.513.573,76	38.770.297,32
Dívida Ativa	10.429.011,00	2.045.038,31	2.045.038,31	1.299.713,19
Diversas Receitas Correntes	328.965.094,00	50.468.535,45	50.468.535,45	37.470.584,13
Receitas de Capital(II)	20.626.953,00	1.103.324,06	1.103.324,06	93.383.745,45
(-) Operações de Crédito(III)	-	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos(IV)	3.219.127,00	-	-	438.922,81
(-) Alienação de Bens(V)	4.665.377,00	749.884,39	749.884,39	86.873.526,63
Transferências de Capital	12.742.449,00	69,61	69,61	6.071.296,01
Convênios	12.742.449,00	69,61	69,61	6.071.296,01
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	353.370,06	353.370,06	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	12.742.449,00	353.439,67	353.439,67	6.071.296,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	5.713.050.337,00	941.923.237,65	941.923.237,65	810.894.386,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	5.045.587.062,22	687.368.445,45	687.368.445,45	582.249.722,49
Pessoal e Encargos Sociais	2.838.925.970,56	418.906.089,00	418.906.089,00	344.000.999,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	308.337.226,40	73.042.480,23	73.042.480,23	60.109.413,31
Outras Despesas Correntes	1.898.323.865,26	195.419.876,22	195.419.876,22	178.139.309,56
Transferências Constitucionais e Legais	851.828.711,00	125.438.740,50	125.438.740,50	124.984.309,56
Demais Despesas Correntes	1.046.495.154,26	69.981.135,72	69.981.135,72	53.155.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	4.737.249.835,82	614.325.965,22	614.325.965,22	522.140.309,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	657.847.423,58	44.413.382,74	44.413.382,74	57.764.112,33
Investimentos	415.114.616,92	10.183.934,12	10.183.934,12	15.841.038,04
Inversões Financeiras	13.090.335,74	-	-	-
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
(-) Aquis de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	13.090.335,74	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	229.642.470,92	34.229.448,62	34.229.448,62	41.923.074,29
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	428.204.952,66	10.183.934,12	10.183.934,12	15.841.038,04
RESERVA CONTINGENCIA(XVI)	84.922.690,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	5.250.377.478,48	624.509.899,34	624.509.899,34	537.981.347,22
III - Resultado Primário (I-II)				
RESTOS A PAGAR PAGOS				
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	462.672.858,52	317.413.338,31	317.413.338,31	272.913.039,28
SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	515.746.261,00

FONTE: FIPLAN

* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados no ICMS, IPVA, ITCD e em Outras Transferências Correntes

** Aplicações Financeiras corresponde à Juros de Títulos de Renda, Remuneração de Depósitos Bancários e Receita Proveniente de Aplicação Financeira em Fundos de Investimento.

A diferença correspondente à R\$: 1.225.855,00 do Resultado Primário com a LOA, Lei Nº 8.627, de 29/12/06, refere-se ao orçamento de investimento da MT Fomento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em 31 dezembro de 2006				Em 31 dezembro de 2006			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	233.392.682,90	-	211.497.426,42	21.895.256,48	93.110.209,42	-	16.882.080,18	76.228.129,24
PODER EXECUTIVO	187.330.263,12	-	171.792.103,51	15.538.159,61	64.664.486,37	-	7.911.351,74	56.753.134,63
CASA CIVIL	412.202,80	-	412.202,80	-	-	-	-	-
AG.EST.REGUL. SERV. PUBLICOS DELEG	136.508,83	-	136.508,83	-	-	-	-	-
CASA MILITAR	170.914,22	-	170.914,22	-	-	-	-	-
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	252.006,58	-	252.006,58	-	-	-	-	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	33.665,83	-	33.665,83	-	-	-	-	-
PROC.GERAL DO ESTADO	2.683.603,67	-	2.387.773,10	295.830,57	736.031,49	-	312.757,54	423.273,95
FDO. APERF SERV.JURIDICOS	-	-	-	-	251.361,87	-	58.016,94	193.344,93
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	2.158.244,85	-	2.071.792,27	86.452,58	137.664,36	-	18.789,51	118.874,85
SEC. DE EST.ADMINISTRAÇÃO	933.427,44	-	933.427,44	-	-	-	-	-
MT SAUDE	380.196,10	-	378.610,52	1.585,58	-	-	-	-
ESCOLA DE GOVERNO	81.618,35	-	58.163,92	23.454,43	77.644,65	-	-	77.644,65
FDO. DESENV. SIST.PESSOALO MT	88.074,25	-	88.074,25	-	-	-	-	-
FUNDO PREVIDENCIARIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	34.081.635,47	-	34.081.635,47	-	-	-	-	-
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	234.950,68	-	218.500,68	16.450,00	756.267,95	-	-	756.267,95
INTERMAT	216.448,51	-	216.448,51	-	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROPECUARIA	1.672.219,47	-	1.654.248,88	17.970,59	369.296,06	-	-	369.296,06
EMP.PESQUISA, ASSIST. TECNICA E EXTENSÃO RURAL	1.267.182,91	-	1.184.206,69	82.976,22	361.619,50	-	-	361.619,50
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO DE AVAL DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	92.191,72	-	92.191,72	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	47.524.917,83	-	38.852.963,68	7.671.954,15	34.576.208,55	-	4.011.411,71	30.564.796,84
SEC. ESPORTE E LAZER	111.589,99	-	111.589,99	-	28.463,03	-	-	28.463,03
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	226.181,59	-	-	226.181,59	2.327.521,11	-	-	2.327.521,11
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	11.044.625,20	-	10.335.414,90	709.210,30	-	-	-	-
FUNGEFAZ	39.769,16	-	1.574,24	38.194,92	4.101.146,55	-	1.349.321,04	2.751.825,51
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	199.616,18	-	199.616,18	-	898.117,40	-	-	898.117,40
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	5.108,26	-	5.108,26	-	302.169,58	-	188.559,14	113.610,44
INST. METRO. QUAL. IND.	19.153,56	-	18.975,31	178,25	96.549,00	-	-	96.549,00
COMP. MAT. MINERAÇÃO	455.732,64	-	455.142,64	590,00	129.630,89	-	-	129.630,89
MT - GAS	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DESEV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	58.670,36	-	-	58.670,36
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	6.024.614,10	-	6.024.614,10	-	-	-	-	-
POLÍCIA MILITAR	15.255.196,30	-	15.255.196,30	-	-	-	-	-
POLÍCIA CIVIL	7.639.521,46	-	7.639.521,46	372,43	-	-	-	-
CORPO DE BOMBEIROS	2.124.442,38	-	2.124.442,38	-	-	-	-	-
DEPTO ESTADUAL TRANSITO	531.493,23	-	-	531.493,23	1.618.761,55	-	-	1.618.761,55
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.424.026,68	-	1.493.529,88	2.930.496,80	721.729,75	-	79.695,16	642.034,59
FDO PENITENC.ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-
FREBOM-FUNDO REEQ. CORPO BOMBEI	13.305,00	-	-	13.305,00	-	-	-	-
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	496.956,30	-	496.651,07	305,23	378.970,00	-	-	378.970,00
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.568.624,13	-	1.562.566,85	6.057,28	-	-	-	-
AGÊNCIA MATOGROSSENSE DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	20.164.418,08	-	20.164.418,08	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	3.726.388,13	-	1.893.109,54	1.833.278,59	2.942.093,98	-	356.500,00	2.585.593,98
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	1.024.418,51	-	1.024.418,51	-	342.175,24	-	-	342.175,24
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	-	-	-	723.559,73	-	-	723.559,73
SEC. ESTADO DE CULTURA	298.115,70	-	241.518,28	56.597,42	90,00	-	-	90,00
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	-	-	-	1.007.943,51	-	-	1.007.943,51
SEC. DESEV. TURISMO MT	129.018,96	-	115.235,01	13.783,95	290.561,06	-	-	290.561,06
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	1.611.115,14	-	1.611.115,14	-	4.964.660,13	-	1.522.617,18	3.442.042,95
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	74.851,93	-	74.851,93	-	597.585,41	-	-	597.585,41
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	4.424.041,28	-	4.399.165,78	24.875,50	1.456.457,36	-	-	1.456.457,36
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	69.683,95	-	27.274,69	42.409,26	2.783.062,73	-	-	2.783.062,73
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	322.438,88	-	322.438,88	-	264.727,76	-	11.685,54	253.042,22
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	15.071,29	-	15.071,29	-	3.000,00	-	1.997,98	1.002,02
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	1.663.902,46	-	1.663.902,46	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	269.803,15	-	269.803,15	-	1.360.745,81	-	-	1.360.745,81
REC. SUPERVISÃO-SAD	3.922.006,32	-	3.659.243,17	262.763,15	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	7.015.023,67	-	6.633.434,23	381.589,44	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	10.636.101,73	-	4.279.004,86	6.357.096,87	-	-	-	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4.585.636,23	-	-	4.585.636,23	-	-	-	-
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	504.055,18	-	482.638,96	21.416,22	-	-	-	-
INST. SEG. LEGISLATIVO	1.750.044,42	-	-	1.750.044,42	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	3.796.365,90	-	3.796.365,90	-	-	-	-	-
PODER JUDICIARIO	26.488.273,82	-	26.488.273,82	-	13.958.063,23	-	4.959.601,81	8.998.461,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	26.488.273,82	-	26.488.273,82	-	1.124.781,77	-	686.585,62	438.196,15
FDO APOIO JUDICIARIO	-	-	-	-	12.833.281,46	-	4.273.016,19	8.560.265,27
MINISTÉRIO PÚBLICO	8.938.044,23	-	8.938.044,23	-	14.487.659,82	-	4.011.126,63	10.476.533,19
PROC.GERAL DE JUSTIÇA	8.938.044,23	-	8.938.044,23	-	14.437.966,78	-	3.995.306,64	10.442.660,14
FDO APOIO MINISTERIO PUBLICO	-	-	-	-	49.693,04	-	15.819,99	33.873,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+ II)	233.392.682,90	-	211.497.426,42	21.895.256,48	93.110.209,42	-	16.882.080,18	76.228.129,24

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	3.234.049.079,00	3.234.049.079,00	562.222.514,73	562.222.514,73	17,38%
Receitas de Impostos	3.146.580.000,00	3.146.580.000,00	561.971.341,93	561.971.341,93	17,86%
Receita Resultante do ICMS	3.000.480.000,00	3.000.480.000,00	534.292.678,54	534.292.678,54	17,81%
ICMS	2.662.926.000,00	2.662.926.000,00	474.191.887,61	474.191.887,61	17,81%
Parcela de Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEB (II)	337.554.000,00	337.554.000,00	60.100.790,93	60.100.790,93	17,80%
Receita Resultante de Outros Impostos	146.100.000,00	146.100.000,00	27.678.663,39	27.678.663,39	18,95%
ITCD	5.900.000,00	5.900.000,00	391.849,62	391.849,62	6,64%
IPVA	140.200.000,00	140.200.000,00	27.286.813,77	27.286.813,77	19,46%
IRRF	-	-	-	-	0,00%
Parcela de Receita Resultante do ITCD e IPVA Destinada à Formação do FUNDEB (II)	-	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	914.836.796,00	914.836.796,00	148.578.886,48	148.578.886,48	16,24%
Cota-parte FPE (85%)	729.052.547,00	729.052.547,00	122.646.353,00	122.646.353,00	16,82%
Transferências Financeiras ICMS-Desoneração - L.C. n°87/96 (85%)	28.385.664,00	28.385.664,00	-	-	0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.374.393,00	25.374.393,00	3.775.606,22	3.775.606,22	14,88%
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	131.872.804,00	131.872.804,00	22.122.071,97	22.122.071,97	16,78%
Cota-Parte da IOF-Ouro (100%)	151.388,00	151.388,00	34.855,29	34.855,29	23,02%
(-) Transferências Constitucionais	827.367.717,00	827.367.717,00	148.327.713,68	148.327.713,68	17,93%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	382.432.578,00	382.432.578,00	65.571.202,66	65.571.202,66	17,15%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	363.800.000,00	363.800.000,00	60.063.425,65	60.063.425,65	16,51%
Transferências de Recursos ao FUNDEB (V)	363.800.000,00	363.800.000,00	60.063.425,65	60.063.425,65	16,51%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
Transferências do Salário-Educação	18.632.578,00	18.632.578,00	5.507.777,01	5.507.777,01	29,56%
Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
Transferência de Convênios Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	0,00%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Destinadas à Educação	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	3.147.054.853,00	3.147.054.853,00	545.570.854,49	545.570.854,49	17,34%

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)	396.383.102,00	396.383.102,00	64.480.393,90	64.480.393,90	16,27%
Despesas com Ensino Fundamental (VIII)	54.198.362,74	54.198.362,74	6.095.027,65	6.095.027,65	11,25%
Despesas com Ensino Médio	3.884.358,06	3.884.358,06	275,00	275,00	0,01%
Outras Despesas com Ensino	338.300.381,20	338.300.381,20	58.385.091,25	58.385.091,25	17,26%
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	363.800.000,00	363.800.000,00	23.700.655,22	23.700.655,22	6,51%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)	360.410.136,00	360.410.136,00	23.695.688,52	23.695.688,52	6,57%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	3.389.864,00	3.389.864,00	4.966,70	4.966,70	0,15%
DESPESAS VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.632.578,00	18.632.578,00	1.219.568,50	1.219.568,50	6,55%
DESPESAS FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)	778.815.680,00	778.815.680,00	89.400.617,62	89.400.617,62	11,48%

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII)	22.159.437,25
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-

DEDUÇÕES DA DESPESA

	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)	-
TOTAL (XVI)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2007
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	36.290.207,87	-
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	35.457.403,98	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + IX + XII) - (XVI)]	110.340.486,37
---	-----------------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS ²

	%
MÍNIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX-XVII)/I] CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/1988	19,63%
MÍNIMO DE 60 % DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VIII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV+XVIII)] / (I x 0,25) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/1988	36,96%
MÍNIMO 60 % DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/1988	39,45%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF

	Em 31 de Dezembro de 2006	
	Até o Bimestre	
	40.027.881,47	60.287.327,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (f)	% (f / e)
ENSINO FUNDAMENTAL	74.140.951,74	74.140.951,74	7.317.662,85	7.317.662,85	9,87%
ENSINO MÉDIO	3.884.358,06	3.884.358,06	275,00	275,00	0,01%
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00%
ENSINO SUPERIOR	463.243,50	463.243,50	10.110,53	10.110,53	2,18%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	602.800,00	602.800,00	1.900,00	1.900,00	0,32%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.526.505,00	5.526.505,00	-	-	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	694.197.821,70	694.197.821,70	82.070.669,24	82.070.669,24	11,82%
TOTAL DAS DESPESAS	778.815.680,00	778.815.680,00	89.400.617,62	89.400.617,62	11,48%

Fonte: FIPLAN

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculado a educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bím (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	3.205.663.415,00	3.205.663.415,00	562.222.514,73	17,54%
Impostos	3.146.580.000,00	3.146.580.000,00	561.971.341,93	17,86%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	886.451.132,00	886.451.132,00	148.578.886,48	16,76%
(-) Transferências Constitucionais e legais	827.367.717,00	827.367.717,00	148.327.713,68	17,93%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	9.000.000,00	9.000.000,00	23.500.874,91	261,12%
Da União para o Estado	9.000.000,00	9.000.000,00	23.500.874,91	261,12%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	473.684.654,00	473.684.654,00	82.222.862,90	17,36%
TOTAL	2.740.978.761,00	2.740.978.761,00	503.500.526,74	18,37%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	526.009.084,89	526.009.084,89	58.084.670,65	11,04%
Pessoal e Encargos Social	236.525.672,00	236.525.672,00	39.156.848,93	16,56%
Juros e Encargos da Dívida	1.450.000,00	1.450.000,00	238.263,67	16,43%
Outras Despesas Correntes	288.033.412,89	288.033.412,89	18.689.558,05	6,49%
DESPESAS DE CAPITAL	16.851.689,11	16.851.689,11	0,06	0,00%
Investimentos	16.747.230,87	16.747.230,87	-	0,00%
Inversões Financeiras	104.338,24	104.338,24	-	0,00%
Amortização da Dívida	120,00	120,00	0,06	0,05%
TOTAL (IV)	542.860.774,00	542.860.774,00	58.084.670,71	10,70%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (e)	% (e)/despesas c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE	542.860.774,00	542.860.774,00	58.084.670,71	100,00%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	9.000.000,00	9.000.000,00	23.500.874,91	40,46%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.000.000,00	9.000.000,00	23.500.874,91	40,46%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0,00%
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	533.860.774,00	533.860.774,00	34.583.795,80	59,54%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em <2007> (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26.832.900,19	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -	6,15%
LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(V-VI)/II] ²	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	34.063.586,76	34.063.586,76	6.780.200,00	11,67%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.697.471,64	178.697.471,64	9.580.283,33	16,49%
Suporte Profilático e Terapêutico	36.395.072,29	36.395.072,29	272.364,00	0,47%
Vigilância Sanitária	1.000.138,81	1.060.130,80	12.800,00	0,02%
Vigilância Epidemiológica	20.121.195,42	10.137.588,67	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	272.583.309,08	282.506.923,84	41.439.023,38	71,34%
TOTAL	542.860.774,00	542.860.774,00	58.084.670,71	100,00%

FONTE: FIPLAN

Nota: A Dotação Inicial das Despesas foram alteradas devido a inclusão da fonte 112, Recursos para Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Ambulatoriais

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.