

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.381.424.145,09	6.381.424.145,09	1.263.147.681,85	19,79%	3.507.496.394,45	54,96%	2.873.927.750,64
RECEITAS CORRENTES	6.232.865.896,09	6.232.865.896,09	1.252.738.996,29	20,10%	3.468.794.472,42	55,98%	2.743.871.423,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.623.027.534,00	3.623.027.534,00	710.533.395,48	19,61%	1.937.505.721,44	53,48%	1.685.521.812,56
Impostos	3.577.561.123,00	3.577.561.123,00	702.132.221,44	19,63%	1.914.473.029,61	53,51%	1.663.088.093,39
(-) PARTE FUNDEB*	524.966.142,00	524.966.142,00	101.887.649,36	19,41%	277.614.539,67	52,88%	247.351.602,33
Taxas	45.466.411,00	45.466.411,00	8.401.164,04	18,48%	23.032.691,83	50,66%	22.433.719,17
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	495.739.247,00	495.739.247,00	95.701.307,76	19,30%	286.621.276,71	57,82%	209.117.970,29
Contribuições Sociais	194.744.064,00	194.744.064,00	31.987.111,37	16,46%	85.060.752,21	43,30%	109.158.311,79
Contribuições Econômicas	301.520.183,00	301.520.183,00	63.730.196,39	21,14%	201.560.524,50	66,85%	99.959.658,50
RECEITA PATRIMONIAL	56.190.767,00	56.190.767,00	18.763.198,50	33,39%	46.732.442,49	83,17%	9.458.324,51
Receitas Imobiliárias	3.380.214,00	3.380.214,00	(83.723,96)	-2,48%	562.144,66	16,63%	2.818.069,34
Receitas de Valores Mobiliários	31.742.836,00	31.742.836,00	16.680.318,40	52,55%	39.946.711,65	125,84%	(8.203.875,65)
Receita de Concessões e Permissões	21.067.717,00	21.067.717,00	2.163.105,63	0,00%	6.183.562,97	29,35%	14.884.134,03
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	3.498,43	0,00%	40.003,21	0,00%	(40.003,21)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.426.532,00	1.426.532,00	25.033,50	1,75%	99.218,72	6,96%	1.327.313,28
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita de Produção Animal e Derivados	63.798,00	63.798,00	14.790,50	23,18%	48.607,50	76,19%	15.190,50
Outras Receitas Agropecuárias	1.362.734,00	1.362.734,00	10.243,00	0,75%	50.611,22	3,71%	1.312.122,78
RECEITA INDUSTRIAL	764.396,00	764.396,00	171.948,55	22,49%	1.958.561,05	256,22%	(1.194.165,05)
Receita da Indústria de Transformação	764.396,00	764.396,00	171.948,55	0,00%	1.958.561,05	256,22%	(1.194.165,05)
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	168.899.039,00	168.899.039,00	37.704.455,73	0,00%	108.400.807,50	64,18%	60.498.231,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.790.977.335,00	1.790.977.335,00	328.547.736,15	18,34%	956.524.933,68	53,41%	834.452.401,32
Transferências Intergovernamentais	1.729.896.711,00	1.729.896.711,00	321.435.637,49	18,58%	931.953.205,80	53,87%	797.943.505,20
(-) RECURSOS FUNDEB*	178.551.638,00	178.551.638,00	35.316.912,83	19,78%	106.407.500,17	59,59%	72.144.137,83
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	61.080.624,00	61.080.624,00	7.112.098,66	11,64%	24.571.727,88	40,23%	36.508.896,12
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.641.046,09	95.641.046,09	61.291.900,62	64,09%	150.951.510,83	157,83%	(55.310.464,74)
Multas e Juros de Mora	40.007.008,00	40.007.008,00	13.096.410,43	32,74%	35.637.083,92	89,08%	4.369.924,08
(-) RECURSOS FUNDEB*	-	-	12.083,53	0,00%	39.149,38	0,00%	(39.149,38)
Indenizações e Restituições	14.183.597,00	14.183.597,00	2.328.269,53	16,42%	2.892.354,43	20,39%	11.291.242,57
Receita da Dívida Ativa	9.355.094,00	9.355.094,00	13.735.255,31	146,82%	32.469.877,17	347,08%	(23.114.783,17)
(-) RECURSOS FUNDEB*	1.491.077,00	1.491.077,00	1.873.057,31	0,00%	2.020.199,64	0,00%	(529.122,64)
Receitas Correntes Diversas	32.095.347,09	32.095.347,09	32.131.965,35	100,11%	79.952.195,31	248,11%	(47.856.848,22)
RECEITAS DE CAPITAL	148.756.249,00	148.756.249,00	10.408.715,56	7,00%	18.701.922,03	12,57%	130.056.326,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Créditos Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operação de Créditos Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	3.439.936,00	3.439.936,00	8.280.005,79	240,70%	10.163.379,38	295,45%	(6.723.443,38)
Alienação de Bens Móveis	695.170,00	695.170,00	6.761.744,52	972,67%	7.032.721,06	1011,65%	(6.337.551,06)
Alienação de Bens Imóveis	2.744.766,00	2.744.766,00	1.518.261,27	55,31%	3.130.658,32	114,06%	(385.892,32)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.364.298,00	2.364.298,00	677.405,83	28,65%	1.330.869,13	52,23%	1.033.428,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.954.015,00	142.954.015,00	1.262.549,91	0,88%	6.912.970,14	4,84%	136.041.044,86
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	142.954.015,00	142.954.015,00	1.262.549,91	0,88%	6.912.970,14	4,84%	136.041.044,86
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	188.754,03	0,00%	390.703,38	0,00%	(390.703,38)
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Restituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	188.754,03	0,00%	390.703,38	0,00%	(390.703,38)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	407.019.607,00	407.019.607,00	52.882.922,62	12,99%	143.476.405,30	35,25%	263.543.201,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.788.443.752,09	6.788.443.752,09	1.316.030.604,47	19,39%	3.650.972.799,75	53,78%	3.137.470.952,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.788.443.752,09	6.788.443.752,09	1.316.030.604,47	19,39%	3.650.972.799,75	53,78%	3.137.470.952,34
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.788.443.752,09	6.788.443.752,09	1.316.030.604,47	19,39%	3.650.972.799,75	53,78%	3.137.470.952,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

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)	6.516.018.356,54	507.579.125,23	7.023.597.481,77	1.767.544.338,61	4.657.109.073,76	1.145.063.530,43	2.903.880.659,98	41,34%	4.119.716.821,79
DESPESAS CORRENTES	5.592.832.920,47	196.174.605,96	5.789.007.526,43	1.571.534.797,39	3.946.275.143,62	993.591.449,52	2.607.623.203,11	45,04%	3.181.384.323,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.795.161.509,69	4.220.769,71	2.799.382.279,40	804.149.891,06	1.513.153.656,01	469.999.770,04	1.277.687.739,68	45,64%	1.521.694.539,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	361.267.119,05	43.695.000,00	404.962.119,05	43.541.212,13	403.657.513,36	67.032.655,09	215.425.729,38	53,20%	189.536.389,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.436.404.291,73	148.258.836,25	2.584.663.127,98	923.843.694,20	2.029.463.974,25	456.559.024,39	1.114.509.734,05	43,12%	1.470.153.393,93
Transferências a Municípios	1.051.422.136,00	-	1.051.422.136,00	698.678.915,05	1.051.422.136,00	211.824.930,11	564.568.151,06	53,70%	486.853.984,94
Demais Despesas Correntes	1.384.982.155,73	148.258.836,25	1.533.240.991,98	225.164.779,15	978.041.838,25	244.734.094,28	549.941.582,99	35,87%	983.299.408,99
DESPESAS DE CAPITAL	843.486.679,07	378.422.256,27	1.221.908.935,34	196.009.541,22	710.833.930,14	151.472.080,91	296.257.456,87	24,25%	925.651.478,47
INVESTIMENTOS	582.786.380,19	352.361.105,39	935.147.485,58	171.950.194,02	430.663.005,82	96.091.868,53	157.845.216,68	16,88%	777.302.268,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.293.474,00	14.821.138,88	28.114.612,88	(391.364,48)	9.505.400,36	1.844.272,93	4.537.225,94	30,61%	10.284.662,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247.406.824,88	24.532.737,00	271.939.561,88	24.450.711,68	270.665.523,96	53.535.939,45	133.875.014,75	49,23%	138.064.547,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.698.757,00	(67.017.737,00)	12.681.020,00	-	-	-	-	0,00%	12.681.020,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	375.338.528,46	61.512.198,33	436.850.726,79	63.417.699,38	218.903.079,95	59.603.045,32	177.824.084,34	40,71%	259.026.642,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.891.356.885,00	569.091.323,56	7.460.448.208,56	1.830.962.037,99	4.876.012.153,71	1.204.666.575,75	3.081.704.744,32	41,31%	4.378.743.464,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	6.891.356.885,00	569.091.323,56	7.460.448.208,56	1.830.962.037,99	4.876.012.153,71	1.204.666.575,75	3.081.704.744,32	41,31%	4.378.743.464,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	569.268.055,43	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.891.356.885,00	569.091.323,56	7.460.448.208,56	1.830.962.037,99	4.876.012.153,71	1.204.666.575,75	3.650.972.799,75	41,31%	4.378.743.464,24

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (e/total e)	% (e/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.516.018.356,54	7.023.597.481,77	1.767.544.338,61	4.657.109.073,76	1.145.063.530,43	2.903.880.659,98	94,23%	41,34%	4.119.716.821,79
LEGISLATIVA	219.055.627,00	246.125.627,00	27.265.257,83	124.172.635,46	20.550.836,68	57.412.920,40	1,86%	23,33%	188.712.706,60
Ação Legislativa	1.008.400,00	508.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	508.400,00
Controle Externo	31.050.000,00	36.150.000,00	7.209.296,15	19.886.252,36	3.873.066,69	15.773.588,27	0,51%	43,63%	20.376.411,73
Administração Geral	175.882.913,00	198.326.913,00	18.017.756,73	97.258.662,27	16.291.509,99	40.788.434,70	1,32%	20,57%	157.538.478,30
Tecnologia da Informação	3.265.714,00	3.265.714,00	102.644,18	591.264,89	12.878,06	466.225,49	0,02%	14,28%	2.799.488,51
Formação de Recursos Humanos	1.844.800,00	1.844.800,00	344.135,94	532.455,94	373.381,94	384.671,94	0,01%	20,85%	1.459.928,06
Comunicação Social	6.004.000,00	6.030.000,00	1.591.424,83	5.904.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6.030.000,00
JUDICIÁRIA	358.765.635,38	409.619.437,38	86.851.882,61	258.510.113,70	67.600.544,81	182.742.219,13	5,93%	44,61%	226.877.218,25
Ação Judiciária	15.649.000,00	22.849.000,00	505.367,82	3.489.302,77	946.498,62	1.170.700,18	0,04%	5,12%	21.678.299,82
Administração Geral	332.745.441,38	375.799.243,38	85.910.550,97	250.553.488,79	64.971.970,67	178.591.766,16	5,80%	47,52%	197.207.477,22
Tecnologia da Informação	6.987.452,00	7.587.452,00	81.720,52	3.340.303,07	1.406.047,55	2.507.648,64	0,08%	33,05%	5.079.803,36
Formação de Recursos Humanos	2.383.742,00	2.383.742,00	325.795,30	884.311,79	216.482,25	320.521,45	0,01%	13,45%	2.063.220,55
Comunicação Social	1.000.000,00	1.000.000,00	28.448,00	242.707,28	59.545,72	151.582,70	0,00%	15,16%	848.417,30
ESSENCIAL A JUSTIÇA	132.333.939,00	151.402.272,00	23.649.913,91	55.773.113,46	20.879.855,61	50.067.866,33	1,62%	33,07%	101.334.405,67
Controle Externo	100.000,00	100.000,00	-	7.978,00	-	-	0,00%	7,98%	92.022,00
Defesa da Ordem Jurídica	6.509.302,00	1.849.999,00	154.616,51	287.341,71	92.899,51	204.941,71	0,01%	11,08%	1.645.057,29
Administração Geral	120.822.637,00	144.400.273,00	23.418.691,95	55.095.588,02	20.745.144,09	49.738.151,98	1,61%	34,44%	94.662.121,02
Normalização e Fiscalização	540.000,00	690.000,00	54.413,38	54.413,38	8.404,38	8.404,38	0,00%	1,22%	681.595,62
Tecnologia da Informação	1.922.000,00	1.922.000,00	13.442,07	307.766,35	32.657,63	96.364,26	0,00%	5,01%	1.825.635,74
Assistência ao Idoso	365.000,00	365.000,00	8.750,00	16.526,00	750,00	8.528,00	0,00%	2,34%	356.474,00
Assistência a Criança e ao Adolesc.	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	150.000,00
Assistência Hospit. e Ambulatorial	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	85.000,00
Educação infantil	25.000,00	25.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00	0,00%	14,00%	21.500,00
Educação especial	330.000,00	330.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	330.000,00
Direitos Individuais, coletivos e difusos	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	55.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	150.000,00
Controle ambiental	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	800.000,00
Recursos hídricos	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	480.000,00
ADMINISTRAÇÃO	374.335.174,17	491.424.428,07	81.287.508,19	247.682.166,11	67.048.721,07	166.189.669,35	5,39%	33,82%	325.234.758,72
Planejamento e Orçamento	1.784.316,45	2.136.989,86	66.409,10	344.798,89	275.811,59	293.516,79	0,01%	13,74%	1.843.473,07
Administração Geral	304.519.636,45	411.829.216,94	73.300.138,85	202.383.329,18	52.678.951,69	141.655.298,88	4,60%	34,40%	270.173.921,06
Administração Financeira	632.536,13	747.336,13	5.550,75	381.608,95	178.086,69	237.317,52	0,01%	31,76%	510.018,61
Controle Interno	363.870,00	326.483,00	38.247,00	83.522,00	34.963,00	71.962,04	0,00%	22,04%	254.520,96
Normalização e Fiscalização	1.624.920,99	1.624.920,99	61.407,71	301.179,57	51.996,38	201.448,33	0,01%	12,40%	1.423.472,66
Tecnologia da Informação	26.098.237,50	30.700.335,02	3.019.639,10	19.181.219,99	6.825.023,69	10.068.336,31	0,33%	32,80%	20.631.998,71
Ordenamento Territorial	4.429.965,10	5.623.570,30	20.210,00	901.384,27	221.788,98	619.022,39	0,02%	11,01%	5.004.547,91
Formação de Recursos Humanos	2.698.196,96	3.237.075,23	910.195,09	1.794.251,21	336.910,02	457.223,20	0,01%	14,12%	2.779.852,03
Administração de Receitas	10.781.084,33	10.494.806,33	271.773,45	6.598.172,77	983.566,52	1.811.488,90	0,06%	17,26%	8.683.317,43
Comunicação Social	16.686.825,00	17.981.869,01	4.849.851,93	11.820.822,53	4.490.275,79	8.909.949,92	0,29%	49,55%	9.071.919,09
Assistência Hosp e Amb	453.600,00	453.600,00	-	357.791,04	61.856,45	188.092,04	0,01%	41,47%	265.507,96
Proteção e Benef. ao Trabalhador	126.000,00	126.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	126.000,00
Direitos Individuais, coletivos e difusos	114.999,49	114.999,49	-	50.000,00	-	-	0,00%	0,00%	114.999,49
Assistência aos Povos Indígenas	10.000,00	85.520,00	7.277,51	10.667,51	1.590,00	4.350,00	0,00%	5,09%	81.170,00
Desenvolvimento tecnológico e Engenharia	38.200,00	38.200,00	-	721,54	-	721,54	0,00%	1,89%	37.478,46
Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico	10.000,00	1.510.000,00	(1.500.000,00)	3.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.510.000,00
Normalização e Qualidade	3.740.075,37	3.695.775,37	22.226,70	3.101.591,50	808.035,27	1.455.595,33	0,05%	39,39%	2.240.180,04
Energia Elétrica	97.608,40	97.608,40	20.250,00	54.506,16	20.250,00	44.506,16	0,00%	45,60%	53.102,24
Transporte Aéreo	125.122,00	600.122,00	194.331,00	313.599,00	79.615,00	170.843,00	0,01%	28,47%	429.279,00
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	591.726.503,41	635.605.243,09	149.866.820,35	358.107.711,63	97.641.555,41	252.412.538,85	8,19%	39,71%	383.192.703,24
Administração Geral	514.884.889,21	520.389.016,51	123.722.254,86	297.111.578,44	82.024.956,58	223.840.725,12	7,26%	43,01%	296.548.291,39
Controle Interno	265.512,33	265.512,33	12.605,94	24.605,97	8.900,03	13.650,03	0,00%	5,14%	251.862,30
Tecnologia da Informação	8.291.211,14	8.428.052,14	2.318.794,06	3.085.019,80	255.813,44	503.336,72	0,02%	5,97%	7.924.715,42
Comunicação Social	220.000,00	220.000,00	-	167.500,00	21.676,66	84.321,46	0,00%	38,33%	135.678,54
Policamento	31.037.724,73	37.750.005,95	2.746.470,15	18.021.297,24	6.224.450,42	11.514.646,35	0,37%	30,50%	26.235.359,60
Defesa Civil	6.615.945,00	20.815.945,00	13.976.951,05	17.475.295,36	3.968.502,69	4.563.973,53	0,15%	21,93%	16.251.971,47
Informação e Inteligência	444.200,00	668.637,50	3.210,00	8.470,00	3.210,00	8.470,00	0,00%	1,27%	660.167,50
Assistência Comunitária	1.801.410,00	2.268.307,00	293.591,18	649.446,25	114.641,08	292.976,96	0,01%	12,92%	1.975.330,04
Custódia e Reintegração Social	27.365.811,00	41.782.399,99	6.513.606,74	21.273.862,20	4.740.068,14	11.299.803,31	0,37%	27,04%	30.482.596,68
Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	3.017.366,67	279.336,67	290.960,37	279.336,67	279.336,67	0,01%	9,63%	2.726.730,30
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.856.551,00	3.856.551,00	2.621.897,31	2.859.145,37	2.099.222,89	2.224.682,79	0,07%	57,69%	1.631.868,21
Direitos Individuais, coletivos e difusos	3.856.551,00	3.856.551,00	2.621.897,31	2.859.145,37	2.099.222,89	2.224.682,79	0,07%	57,69%	1.631.868,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	596.079.638,28	602.349.522,36	118.815.925,21	312.989.062,35	98.248.637,73	286.122.046,33	9,28%	47,50%	316.227.476,03
Previdência do Regime Estatutário	596.079.638,28	602.349.522,36	118.815.925,21	312.989.062,35	98.248.637,73	286.122.046,33	9,28%	47,50%	316.227.476,03
SAÚDE	673.724.256,42	722.509.678,42	129.165.052,26	460.299.966,07	122.612.716,99	306.222.022,57	9,94%	42,38%	416.287.655,85
Planejamento e Orçamento	276.000,00	276.000,00	31.595,95	84.011,99	23.544,09	52.932,49	0,00%	19,18%	223.067,51
Administração Geral	279.744.875,81	298.042.936,41	60.876.504,12	164.224.877,62	49.104.379,65	134.867.170,23	4,38%	45,25%	163.175.766,18
Normalização e Fiscalização	80.000,15	80.000,15	5.040,00	21.555,00	7.170,00	21.555,00	0,00%	26,94%	58.445,15
Tecnologia da Informação	3.248.000,00	4.650.164,00	1.789.159,76	2.538.938,45	919.946,20	1.352.130,45	0,04%	29,08%	3.298.033,55
Formação de Recursos Humanos	2.246.649,70	2.704.446,70	354.142,90	661.880,49	162.379,27	227.174,48	0,01%	8,40%	2.477.272,22
Comunicação Social	1.376.000,00	1.376.000,00	7.476,00	807.476,00	145.368,74	311.093,73	0,01%	22,61%	1.064.906,27
Assistência ao Portador Deficiência	4.447.160,10	4.887.828,50	335.672,38	1.562.349,34	725.998,58	919.947,97	0,03%	18,82%	3.967.884,53
Atenção Básica	41.691.332,15	41.886.005,15	921.251,16	33.300.583,74	5.863.586,79	21.641.419,49	0,07%	51,67%	20.244.585,66
Assistência Hospit. e Ambulatorial	273.883.583,05	289.258.833,05	57.846.393,10	210.402.411,39	46.824.440,36	113.500.509,06	3,68%	39,24%	175.758.323,99
Suporte Profilático e Terapêutico	49.599.088,07	61.977.627,07	5.422.489,40	40.781.729,17	17.126.991,27	30.010.568,62	0,97%	48,42%	31.967.058,45
Vigilância Sanitária	2.240.743,77	2.240.743,77	145.149,48	577.588,11	162.850,89	393.864,29	0,01%	17,58%	1.846.879,48
Vigilância Epidemiológica	14.890.823,62	15.129.093,62	1.430						

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	56.586.106,72	54.296.286,72	2.322.960,81	18.026.873,67	7.953.965,88	15.546.741,86	0,50%	28,63%	38.749.544,86
Formação de Recursos Humanos	147.939,72	147.939,72	18.150,00	21.870,00	2.600,00	6.320,00	0,00%	4,27%	141.619,72
Habitatção Rural	1.000.000,00	820.847,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	820.847,00
Habitatção Urbana	55.318.167,00	53.327.500,00	2.304.810,81	18.005.003,67	7.951.365,88	15.540.421,86	0,50%	29,14%	37.787.078,14
SANEAMENTO	41.704.672,00	7.418.710,00	-	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,34%	7.393.710,00
Saneamento Básico Urbano	41.704.672,00	7.418.710,00	-	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,34%	7.393.710,00
GESTÃO AMBIENTAL	64.006.914,98	71.359.382,46	13.031.198,46	32.495.284,09	8.637.152,26	19.297.422,61	0,63%	27,04%	52.061.959,85
Planejamento e Orçamento	115.000,50	115.000,50	8.415,00	12.120,00	7.025,00	7.950,00	0,00%	6,91%	107.050,50
Administração Geral	45.311.484,24	45.468.087,77	9.644.949,28	25.498.307,37	6.278.892,63	14.868.497,37	0,48%	32,70%	30.599.590,40
Tecnologia da Informação	1.307.649,99	1.806.945,46	(15.746,00)	276.964,47	38.951,10	144.239,57	0,00%	7,98%	1.662.705,89
Formação de Recursos Humanos	989.063,50	1.136.663,50	103.027,50	156.037,50	73.440,00	97.865,00	0,00%	8,61%	1.038.798,50
Comunicação Social	30.999,96	30.999,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.999,96
Defesa Civil	289.999,00	289.999,00	20.440,00	54.601,04	20.343,80	43.098,80	0,00%	14,86%	246.900,20
Relações de Trabalho	30.000,00	30.000,00	-	6.375,00	2.575,00	5.425,00	0,00%	18,08%	24.575,00
Saneamento Básico Urbano	209.099,68	209.099,68	-	500,00	-	500,00	0,00%	0,24%	208.599,68
Preservação e Conserv. Ambiental	2.720.110,02	4.386.259,01	542.945,09	1.301.374,09	471.889,98	916.138,98	0,03%	20,89%	3.470.120,03
Controle Ambiental	10.117.739,23	12.916.237,52	2.397.200,95	4.166.573,76	1.518.679,02	2.654.728,38	0,09%	20,55%	10.261.509,14
Recuperação de Áreas Degradadas	883.955,55	1.098.276,75	70.395,00	135.380,00	6.275,00	54.260,00	0,00%	4,94%	1.044.016,75
Recursos Hídricos	1.754.252,83	3.624.252,83	259.571,64	639.490,38	219.080,73	288.487,51	0,01%	7,96%	3.335.765,32
Transporte Aéreo	247.560,48	247.560,48	-	247.560,48	-	216.232,00	0,01%	87,35%	31.328,48
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	25.569.833,40	32.419.519,83	8.171.901,42	14.565.880,09	3.928.719,63	7.661.145,21	0,25%	23,63%	24.758.374,62
Administração Geral	6.200.204,71	11.741.589,53	2.815.898,22	5.887.160,24	1.569.876,08	4.013.414,63	0,13%	34,18%	7.728.174,90
Tecnologia da Informação	125.400,23	395.400,23	2.570,00	129.793,40	24.099,69	68.638,34	0,00%	17,36%	326.761,89
Comunicação Social	49.999,96	35.999,96	15.830,00	16.078,50	-	248,50	0,00%	0,70%	35.351,46
Ensino Profissional	1.104.307,00	1.203.450,00	89.088,19	108.425,22	27.280,00	42.414,04	0,00%	3,52%	1.161.035,96
Ensino Superior	1.241.746,37	1.724.246,37	640.131,81	712.848,12	554.055,38	558.250,38	0,02%	32,38%	1.165.995,99
Desenvolvimento Científico	2.268.379,70	2.289.438,31	614.168,74	686.975,72	232.832,94	278.571,00	0,01%	12,17%	2.010.867,31
Diffusão Conhec. Cient. Tecnológico	14.579.795,43	15.029.795,43	3.994.214,46	7.024.598,89	1.520.575,54	2.699.608,32	0,09%	17,96%	12.330.187,11
AGRICULTURA	81.511.977,15	94.364.422,13	14.343.850,87	39.422.413,93	10.099.214,33	31.329.594,70	1,02%	33,20%	63.034.827,43
Administração Geral	62.993.019,91	63.858.219,91	11.073.353,10	30.793.739,62	7.540.500,82	25.675.182,97	0,83%	40,21%	38.183.036,94
Tecnologia da Informação	692.592,00	898.249,00	48.699,97	130.573,65	61.805,33	119.735,16	0,00%	13,33%	778.513,84
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	5.595,00	11.740,00	6.245,00	11.740,00	0,00%	11,74%	88.260,00
Comunicação Social	60.654,00	89.454,00	69.436,00	74.016,00	69.436,00	74.016,00	0,00%	82,74%	15.438,00
Relações de Trabalho	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Fomento ao Trabalho	1.722.142,00	1.668.092,00	18.525,00	40.200,00	18.570,00	40.200,00	0,00%	2,41%	1.627.892,00
Preservação e Conserv. Ambiental	22.240,00	22.240,00	9.227,74	9.227,74	2.265,35	2.265,35	0,00%	10,19%	19.974,65
Controle Ambiental	369.919,39	369.919,39	85.073,46	143.893,21	47.937,60	98.767,35	0,00%	26,70%	271.152,04
Recuperação de Áreas Degradadas	860.950,97	860.950,97	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	860.950,97
Desenvolvimento Científico	600.779,00	600.779,00	69.584,87	215.743,92	63.333,44	168.988,29	0,01%	28,13%	431.790,71
Diffusão Conhec. Cient. Tecnológico	597.558,03	597.558,03	-	31.005,00	-	31.005,00	0,00%	5,19%	566.553,03
Promoção da Produção Vegetal	3.104.981,99	3.260.205,16	11.316,90	1.470.133,56	153.555,42	576.794,66	0,02%	17,69%	2.683.410,50
Promoção da Produção Animal	92.643,25	92.643,25	2.446,00	2.446,00	3.705,00	16.461,50	0,00%	17,77%	76.181,75
Defesa Sanitária Vegetal	705.762,05	818.967,83	145.457,17	233.991,29	81.416,46	154.832,67	0,01%	18,91%	664.135,16
Defesa Sanitária Animal	1.965.891,56	6.965.891,36	975.437,54	2.883.331,92	1.146.296,82	2.443.781,54	0,08%	35,08%	4.522.109,82
Abastecimento	80.020,00	1.443.453,47	21.220,00	41.410,00	32.860,00	35.940,00	0,00%	2,49%	1.407.513,47
Extensão Rural	6.273.740,00	11.448.715,76	1.514.886,78	2.997.039,18	777.695,75	1.762.287,87	0,06%	15,39%	9.686.427,89
Reforma Agrária	1.136.583,00	1.136.583,00	93.591,34	93.591,34	93.591,34	93.591,34	0,00%	8,23%	1.042.991,66
Normalização e Qualidade	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Comercialização	30.000,00	30.000,00	-	1.580,00	-	1.580,00	0,00%	5,27%	28.420,00
Transporte Aéreo	52.500,00	52.500,00	-	30.000,00	-	22.425,00	0,00%	42,71%	30.075,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	5.512.606,13	9.082.452,13	1.415.295,80	3.112.736,11	1.289.311,57	2.893.010,41	0,09%	31,85%	6.189.441,72
Administração Geral	3.791.976,83	3.916.046,83	686.964,02	1.828.961,59	573.822,83	1.641.370,89	0,05%	41,91%	2.274.675,94
Tecnologia da Informação	172.921,61	172.921,61	-	8.742,80	-	8.742,80	0,00%	5,06%	164.178,81
Formação de Recursos Humanos	33.752,73	33.752,73	900,00	9.816,00	900,00	9.816,00	0,00%	29,08%	23.936,73
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Infra-estrutura Urbana	360.638,83	2.731.814,83	29.160,00	422.040,00	22.880,00	415.760,00	0,01%	15,22%	2.316.054,83
Reforma Agrária	1.117.973,98	2.192.573,98	698.271,78	833.175,72	691.708,74	817.320,72	0,03%	37,28%	1.375.253,26
Transporte Aéreo	25.342,15	25.342,15	-	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	25.342,15
INDÚSTRIA	38.351.845,00	42.896.965,00	6.462.036,08	26.117.915,80	5.165.539,96	13.544.566,49	0,44%	31,57%	29.352.398,51
Administração Geral	11.873.984,00	13.660.484,00	2.482.875,92	8.322.806,80	2.176.767,46	5.863.397,20	0,19%	42,92%	7.797.086,80
Tecnologia da Informação	349.997,00	249.997,00	22.131,70	51.603,69	20.996,13	24.198,99	0,00%	9,68%	225.798,01
Formação de Recursos Humanos	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24.000,00
Comunicação Social	860.000,00	860.000,00	-	860.000,00	212.037,12	271.588,53	0,01%	31,58%	588.411,47
Recursos Hídricos	461.974,00	461.974,00	8.300,00	21.200,00	8.300,00	21.200,00	0,00%	4,59%	440.774,00
Promoção Industrial	21.496.110,00	24.354.730,00	3.908.142,46	15.758.294,31	2.574.853,25	6.746.871,77	0,22%	27,70%	17.607.858,23
Mineração	3.188.180,00	3.188.180,00	40.586,00	1.102.911,00	172.586,00	616.210,00	0,02%	19,33%	2.571.970,00
Turismo	97.600,00	97.600,00	-	1.100,00	-	1.100,00	0,00%	1,13%	96.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.463.847,88	23.821.265,88	3.179.534,28	9.490.524,79	2.638.743,39	7.449.879,16	0,24%	31,27%	16.371.386,72
Administração Geral	11.204.919,92	14.332.417,92	1.889.187,26	4.818.648,95	1.539.404,26	3.996.367,15	0,13%	27,81%	10.346.050,77
Tecnologia da Informação	466.713,98	416.713,98	28.764,67	55.819,34	28.764,67	55.819,34	0,00%	13,40%	360.894,64
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Comunicação Social	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	10.440,00	0,00%	0,00%	289.560,00
Normalização e Qualidade	571.644,98	571.644,98	134.717,83	342.539,71	134.717,83	342.539,71	0,01%	59,92%	229.105,27
Promoção Comercial	1.815.525,00	1.895.445,00	158.362,00	1.390.703,06	265.177,88	1.037.908,26	0,03%	54,76%	857.536,74
Comércio Exterior	880.380,00	880.380,00	-	63.800,00	-	63.800,00	0,00%	6,11%	826.580,00
Turismo	5.214.664,00	5.414.664,00	968.502,52	2.519.013,73	666.878,75	1.963.004,70	0,06%	36,25%	3.451.659,30
ENERGIA	15.399.237,00	15.469.467,00	540.744,21	6.864.880,19	1.268.117,84	3.380.026,41	0,11%	21,85%	12.089.440,59
Administração Geral	1.768.567,00	2.611.567,00	405.724,21	1.146.026,11	352.988,80	878.204,75	0,03%	33,63%	1.733.362,25
Tecnologia da Informação	101.075,00	195.195,00	-	6.372,67	1.707,67	3.913,67	0,00%	2,01%	191.281,33
Comunicação Social	168.000,00	184.240,00	13.000,00	118.240,00	15.000,00	40.240,00	0,00%	21,84%	144.000,00
Conservação de Energia	12.931.045,00	12.084.280,00	119.820,00	5.586.041,41	898.421,37	2.457.667,99	0,08%	20,34%	9.626.612,01
Energia Elétrica	330.550,00	330.550,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	0,00%	330.550,00
Petróleo	100.000,00	63.635,00	2.200,00	5.200,00	-	-	0,00%	0,00%	63.635,00
TRANSPORTE	333.707.654,02	334.484.370,7							

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	375.338.528,46	436.850.726,79	63.417.699,38	218.903.079,95	59.603.045,32	177.824.084,34	5,77%	40,71%	259.026.642,45
LEGISLATIVA	6.464.647,00	6.464.647,00	1.212.256,13	3.415.249,40	667.124,95	1.921.201,43	0,06%	29,72%	4.543.445,57
Administração Geral	6.368.647,00	6.368.647,00	1.212.256,13	3.319.249,40	657.533,83	1.911.610,31	0,06%	30,02%	4.457.036,69
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00	9.591,12	9.591,12	0,00%	9,99%	86.408,88
ESSENCIAL A JUSTIÇA	80.000,00	80.000,00	6.924,00	22.011,14	6.924,00	22.011,14	0,00%	27,51%	57.988,86
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	6.924,00	22.011,14	6.924,00	22.011,14	0,00%	27,51%	57.988,86
ADMINISTRAÇÃO	13.357.341,83	53.880.786,76	4.007.976,99	34.560.705,00	8.526.347,53	23.255.477,75	0,75%	43,16%	30.625.309,01
Planejamento e Orçamento	210.500,00	210.500,00	188.568,00	188.568,00	188.568,00	188.568,00	0,01%	89,58%	21.932,00
Administração Geral	10.362.766,21	50.203.103,14	3.635.611,43	31.871.073,52	8.064.011,67	21.470.829,84	0,70%	42,77%	28.732.273,30
Administração Financeira	12.100,00	12.100,00	200,00	12.200,00	200,00	2.423,19	0,00%	34,50%	8.056,81
Tecnologia da Informação	1.527.165,62	2.172.563,62	231.261,83	1.448.641,00	51.216,10	1.002.285,74	0,03%	46,13%	1.170.277,88
Administração de receitas	1.200,00	37.410,00	10.169,44	10.169,44	9.643,66	9.643,66	0,00%	25,78%	27.766,34
Comunicação Social	1.243.400,00	1.243.400,00	(59.235,02)	1.028.651,73	211.306,79	578.506,01	0,02%	46,53%	664.893,99
Normalização e Fiscalização	210,00	1.510,00	1.401,31	1.401,31	1.401,31	1.401,31	0,00%	92,80%	108,69
SEGURANÇA PÚBLICA	64.183.235,20	89.175.946,15	17.443.812,63	57.280.633,86	15.454.608,18	44.840.789,52	1,45%	50,06%	44.535.156,63
Administração Geral	56.116.033,64	78.676.033,64	17.176.910,12	50.575.403,09	14.007.779,11	41.181.525,05	1,34%	52,34%	37.494.508,59
Tecnologia da Informação	6.679.151,56	8.029.151,56	80.000,00	4.917.052,00	1.002.557,16	2.809.734,33	0,09%	34,99%	5.219.417,23
Policciamento	490.160,00	1.572.870,95	24.333,98	1.366.213,95	336.906,89	410.591,34	0,01%	26,10%	1.162.279,61
Defesa Civil	870.000,00	870.000,00	162.568,53	401.964,82	107.365,02	238.938,80	0,01%	27,46%	631.061,20
Assistência Comunitária	7.890,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.890,00
Custódia e Reintegração Social	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.333.083,39	93.984.565,43	9.880.513,30	40.822.511,64	9.057.451,53	36.698.149,49	1,19%	39,05%	57.286.415,94
Previdência do Regime Estatutário	123.333.083,39	93.984.565,43	9.880.513,30	40.822.511,64	9.057.451,53	36.698.149,49	1,19%	39,05%	57.286.415,94
SAÚDE	41.022.561,44	50.623.450,44	7.474.117,33	20.812.716,09	7.211.924,10	19.111.892,96	0,82%	37,75%	31.511.557,48
Administração Geral	40.470.561,44	41.070.561,44	6.960.057,46	19.349.161,25	6.646.462,95	18.373.936,84	0,60%	44,74%	22.696.624,60
Tecnologia da Informação	552.000,00	9.313.301,00	911.184,41	1.460.679,38	562.585,69	735.080,66	0,02%	7,89%	8.578.220,34
Atenção Básica	-	230.338,00	2.875,46	2.875,46	-	2.875,46	0,00%	1,25%	227.462,54
Assistência Hospitalar Ambulatorial	-	9.250,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9.250,00
TRABALHO	1.360.547,03	1.635.419,61	278.573,77	1.068.931,52	405.236,31	984.522,27	0,03%	60,20%	650.897,34
Administração Geral	1.350.047,00	1.516.903,42	238.449,05	984.794,88	392.927,75	946.664,63	0,03%	62,41%	570.238,79
Tecnologia da Informação	-	80.200,00	12.308,56	56.320,48	12.308,56	37.857,64	0,00%	47,20%	42.342,36
Proteção e benefícios ao trabalhador	-	27.816,16	27.816,16	27.816,16	-	-	0,00%	0,00%	27.816,16
Relações de Trabalho	10.500,03	10.500,03	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.500,03
EDUCAÇÃO	108.358.743,90	121.828.459,34	18.859.790,87	51.029.983,44	16.183.411,19	44.990.404,45	1,46%	36,93%	76.838.054,89
Administração Geral	105.358.743,90	116.526.479,34	18.284.790,87	48.039.003,44	15.601.672,94	43.192.352,02	1,40%	37,07%	73.334.127,32
Tecnologia da Informação	1.080.000,00	3.565.000,00	575.000,00	1.575.000,00	413.136,94	771.245,07	0,03%	21,63%	2.793.754,93
Comunicação Social	1.920.000,00	1.320.000,00	-	1.200.000,00	168.601,31	918.817,38	0,03%	69,61%	401.182,62
Ensino Fundamental	-	201.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	201.000,00
Ensino Médio	-	215.980,00	-	215.980,00	-	107.989,98	0,00%	50,00%	107.990,02
CULTURA	1.067.605,00	1.010.315,00	84.101,42	273.254,01	88.941,63	231.856,47	0,01%	22,95%	778.458,53
Administração Geral	807.560,00	750.270,00	70.311,42	229.801,01	71.413,75	207.313,61	0,01%	27,63%	542.956,39
Tecnologia da Informação	52.000,00	52.000,00	10.010,00	18.498,00	2.394,92	6.456,86	0,00%	12,42%	45.543,14
Diffusão Cultural	208.045,00	208.045,00	3.780,00	24.955,00	15.132,96	18.086,00	0,00%	8,69%	189.959,00
GESTÃO AMBIENTAL	841.358,09	1.848.203,55	323.267,54	1.020.138,54	134.019,23	300.468,10	0,01%	16,28%	1.547.735,45
Administração Geral	183.333,00	636.333,00	274.998,00	377.998,00	44.977,60	124.012,53	0,00%	19,49%	512.320,80
Tecnologia da Informação	150.000,00	276.734,26	7.871,18	188.871,18	41.515,68	66.719,56	0,00%	24,11%	210.014,70
Formação de Recursos Humanos	732,50	732,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	732,50
Comunicação Social	384.999,96	684.999,96	-	331.871,00	37.274,95	99.485,01	0,00%	14,52%	585.514,95
Preservação e Conservação Ambiental	6.117,00	30.967,20	11.638,20	11.638,20	2.751,00	2.751,00	0,00%	8,88%	28.216,20
Controle Ambiental	104.376,85	206.637,85	21.260,16	102.260,16	-	-	0,00%	0,00%	206.637,85
Recuperação de Áreas Degradadas	2.298,45	2.298,45	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.298,45
Recursos Hídricos	9.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00%	78,95%	2.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	224.842,01	866.029,94	120.000,00	478.304,99	143.068,84	316.873,32	0,01%	36,59%	549.156,62
Administração Geral	66.254,99	613.042,92	120.000,00	349.160,55	136.195,39	285.920,40	0,01%	43,38%	347.122,52
Tecnologia da Informação	86.812,17	166.812,17	-	96.744,44	5.492,22	25.959,66	0,00%	15,56%	140.852,51
Comunicação Social	18.000,00	32.400,00	-	32.400,00	1.381,23	24.993,26	0,00%	77,14%	7.406,74
Ensino Profissional	43.271,85	43.271,85	-	-	-	-	0,00%	0,00%	43.271,85
Ensino Superior	585,00	585,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	585,00
Desenvolvimento Científico	8.418,00	8.418,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.418,00
Diffusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.500,00
AGRICULTURA	4.822.944,92	4.992.504,92	485.549,24	2.420.558,14	516.007,22	2.168.328,67	0,07%	43,43%	2.824.175,25
Administração Geral	4.509.272,92	4.509.272,92	451.744,83	2.191.097,99	468.657,25	2.030.764,76	0,07%	45,04%	2.478.508,16
Tecnologia da Informação	34.100,00	203.660,00	14.000,00	104.584,30	19.790,97	68.247,80	0,00%	33,51%	135.412,20
Comunicação Social	73.846,00	73.846,00	15.392,64	47.089,11	17.438,85	30.144,87	0,00%	40,82%	43.701,13
Desenvolvimento Científico	34.821,00	34.821,00	293,45	22.212,00	2.301,93	7.597,40	0,00%	21,82%	27.223,60
Promoção da Produção Vegetal	1.383,00	1.383,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.383,00
Defesa Sanitária Vegetal	432,00	432,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	432,00
Defesa Sanitária Animal	108,00	108,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	108,00
Extensão Rural	168.982,00	168.982,00	4.118,32	55.574,74	7.818,22	31.574,84	0,00%	18,69%	137.407,16
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	592.712,85	592.712,85	95.366,57	278.375,81	80.710,68	244.761,89	0,01%	41,30%	347.950,96
Administração Geral	517.641,20	517.641,20	91.366,57	266.998,79	78.378,34	238.361,04	0,01%	46,05%	279.280,16
Tecnologia da Informação	42.615,87	42.615,87	-	7.377,02	2.332,34	6.400,85	0,00%	15,02%	36.215,02
Infra-estrutura urbana	10.252,73	10.252,73	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	0,00%	10.252,73
Reforma Agrária	22.203,05	22.203,05	-	-	-	-	0,00%	0,00%	22.203,05
INDÚSTRIA	897.344,00	998.724,00	340.763,76	563.842,58	64.316,74	172.666,42	0,01%	17,29%	826.057,58
Administração Geral	310.124,00	310.124,00	33.828,42	156.040,09	38.966,80	113.575,68	0,00%	36,62%	196.548,32
Tecnologia da Informação	497.220,00	597.220,00	266.935,34	342.036,82	10.417,28	27.409,92	0,00%	4,59%	569.810,08
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	40.000,00	65.765,67	14.932,66	31.680,82	0,00%	35,20%	58.319,18
Promoção Industrial	-	1.380,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.380,00
COMERCIO E SERVIÇOS	862.713,44	945.713,44	119.820,76	373.695,45	122.907,57	356.986,57	0,01%	37,75%	588.726,87
Administração Geral	724.639,20	807.639,20	119.820,76	372.774,03	122.907,57	356.065,15	0,01%	44,09%	451.574,05
Tecnologia da Informação	88.074,24	88.074,24	-	-	-	-	0,00%	0,00%	88.074,24
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	-	921,42	-	921,42	0,00%	4,61%	19.078,58
Turismo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
ENERGIA	189.676,00	184.676,00	1.265,50	8.292,50	1.844,05	3.059,92	0,00%	1,66%	181.616,08
Administração Geral	49.476,00	49.476,00	1.265,50	2.292,50	1.035,67	1.361,26	0,00%	2,75%	48.114,74
Tecnologia da Informação	128.200,00	128.200,00	-	-	808,38	-	0,00%	0,00%	128.200,00
Comunicação Social	12.000,00	7.000,00	-	6.000,00	-	1.698,66			

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: JULHO DE 2007 A JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	01/08	
RECEITAS CORRENTES (I)	554.849.888,61	549.500.690,91	565.678.649,64	587.657.857,09	564.359.200,17	664.049.689,38	585.498.309,06	
Receita Tributária	322.913.064,32	331.453.434,39	326.971.170,07	333.375.704,93	349.944.553,14	363.624.294,57	333.032.589,84	
ICMS	290.599.223,91	302.207.563,89	295.931.540,86	307.298.664,12	327.280.836,36	323.210.840,63	303.998.365,45	
IPVA	13.819.878,07	9.355.082,33	5.927.393,39	6.285.734,32	3.725.993,66	4.117.234,45	14.880.750,33	
ITCD	-	-	-	-	-	-	1.721.032,66	
Outras Receitas Tributárias	18.493.962,34	19.890.788,17	25.112.235,82	19.791.306,49	18.937.723,12	36.296.219,49	12.432.441,40	
Receita de Contribuições	40.893.953,98	40.401.792,77	43.455.123,93	51.769.556,62	37.704.292,32	61.520.472,17	29.939.331,01	
Receita Patrimonial	8.848.536,16	7.723.112,05	6.030.138,34	9.579.311,56	2.846.031,95	13.072.630,41	2.670.037,11	
Receita Agropecuária	10.812,35	4.867,55	1.600,00	1.227,50	-	12.354,00	5.759,42	
Receita Industrial	118.078,67	124.697,50	109.998,44	122.363,97	90.116,69	201.329,27	365.994,03	
Receita de Serviços	15.770.577,99	17.597.796,47	15.389.794,62	18.245.722,91	13.160.587,16	18.663.560,52	17.850.087,14	
Transferências Correntes	145.975.110,58	133.130.646,03	154.307.191,28	150.829.113,57	137.811.140,80	187.536.517,97	181.260.937,14	
Cota - Parte do FPE	63.141.441,44	66.624.531,61	68.606.461,29	64.922.647,79	76.120.448,44	103.060.076,04	92.683.616,06	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.442,15	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	-	
Transferência da LC.61/1989	-	-	-	-	-	-	3.252.902,86	
Transferência do FUNDEB	38.994.920,63	35.475.407,69	37.046.442,53	40.493.143,99	41.210.117,91	46.792.259,62	48.407.498,37	
Outras Transferências Correntes	41.473.313,20	28.665.271,42	46.288.845,31	43.047.886,48	18.115.139,14	35.318.747,00	36.916.673,03	
Outras Receitas Correntes	20.319.754,56	19.064.344,15	19.413.632,96	23.734.856,03	22.802.478,11	19.418.530,47	20.373.820,19	
DEDUÇÕES (II)	148.205.310,72	147.215.984,12	152.005.072,77	156.968.887,63	150.590.078,95	202.684.224,94	160.140.947,14	
Transferências Constitucionais e Legais	85.865.681,80	83.149.081,82	84.346.928,30	88.726.682,66	84.844.911,82	96.310.682,79	89.637.077,11	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor ¹	14.312.418,35	14.146.254,74	18.107.150,79	17.927.765,41	11.230.183,48	32.917.498,78	10.046.020,50	
Servidor	14.312.418,35	14.146.254,74	18.107.150,79	17.927.765,41	11.230.183,48	32.917.498,78	10.046.020,50	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	-	-	88.195,27	-	728.242,76	-	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	48.027.210,57	49.920.647,56	49.550.993,68	50.226.244,29	54.514.983,65	72.727.800,61	60.457.849,53	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	406.644.577,89	402.284.706,79	413.673.576,87	430.688.969,46	413.769.121,22	461.365.464,44	425.357.361,92	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							PREVISÃO
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)		
RECEITAS CORRENTES (I)	588.071.496,91	653.410.684,35	656.066.701,64	717.238.310,38	674.590.358,94	7.360.971.837,08	7.040.587.886,00	
Receita Tributária	339.519.017,34	368.504.314,84	361.643.304,25	418.507.269,62	393.913.765,22	4.243.402.482,53	4.147.993.676,00	
ICMS	297.086.790,14	320.183.969,94	308.428.387,44	368.210.329,94	344.428.424,12	3.788.864.936,80	3.729.686.132,00	
IPVA	20.889.693,82	25.912.989,94	29.388.668,44	29.725.080,95	25.578.514,15	189.607.013,85	169.887.124,00	
ITCD	915.774,02	1.378.990,20	1.156.411,86	1.419.065,54	1.219.454,85	-	6.785.929,00	
Outras Receitas Tributárias	20.626.759,36	21.028.364,76	22.669.836,51	19.152.793,19	22.687.372,10	257.119.802,75	241.634.491,00	
Receita de Contribuições	28.840.423,73	62.136.757,43	70.003.456,78	57.474.573,85	38.226.733,91	562.366.468,50	495.739.247,00	
Receita Patrimonial	6.007.604,88	11.002.008,43	8.289.593,57	2.854.610,77	15.908.587,73	94.832.202,96	56.190.767,00	
Receita Agropecuária	16.652,50	29.465,50	22.307,80	17.947,50	7.086,00	130.080,12	1.426.532,00	
Receita Industrial	191.071,98	848.675,37	380.871,12	(291.545,41)	463.493,96	2.725.145,59	764.396,00	
Receita de Serviços	15.346.155,44	18.632.572,94	18.867.536,25	17.856.339,89	19.848.115,84	207.228.847,17	168.899.039,00	
Transferências Correntes	174.677.358,85	169.039.732,29	174.090.003,41	186.583.867,68	177.280.781,30	1.972.522.154,08	1.969.528.973,00	
Cota - Parte do FPE	101.866.416,21	80.235.533,77	93.003.291,73	97.854.742,41	84.365.791,45	992.484.998,24	929.234.523,00	
Transferência da LC.87/1996	-	7.096.305,94	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.230,57	29.429.800,00	
Transferência da LC.61/1989	3.512.104,97	3.498.431,23	3.852.494,15	3.907.011,84	3.721.433,24	-	31.278.108,00	
Transferência do FUNDEB	49.878.182,90	47.010.945,74	41.747.120,84	58.928.826,09	66.663.244,51	552.648.110,82	518.745.518,00	
Outras Transferências Correntes	19.420.654,77	31.198.515,61	33.121.661,38	23.527.852,03	20.164.876,79	377.259.436,16	460.841.024,00	
Outras Receitas Correntes	23.473.212,19	23.217.157,55	22.769.628,46	34.235.246,48	28.941.794,98	277.764.456,13	200.045.256,00	
DEDUÇÕES (II)	158.884.939,00	178.265.971,51	176.932.440,08	206.697.268,12	180.646.137,25	2.019.237.262,23	1.950.650.057,00	
Transferências Constitucionais e Legais	88.093.720,59	97.481.032,90	98.927.140,46	113.449.315,27	103.722.416,54	1.114.554.672,06	1.051.422.136,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor ¹	9.301.264,66	18.372.299,51	15.374.056,17	21.356.793,45	10.160.603,89	193.252.309,73	194.219.064,00	
Servidor	9.301.264,66	18.372.299,51	15.374.056,17	21.356.793,45	10.160.603,89	193.252.309,73	194.219.064,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	-	-	264.565,61	185.148,42	1.266.152,06	-	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	61.489.953,75	62.412.639,10	62.631.243,45	71.626.593,79	66.577.968,40	710.164.128,38	705.008.857,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	429.186.557,91	475.144.712,84	479.134.261,56	510.541.042,26	493.944.221,69	5.341.734.574,85	5.089.937.829,00	

Fonte: FIPLAN

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 JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2008>	Até o Bimestre/ <2007>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	194.219.064,00	194.219.064,00	32.022.838,62	85.242.478,18	84.769.502,95
RECEITAS CORRENTES	194.219.064,00	194.219.064,00	32.022.838,62	85.242.478,18	84.769.502,95
Receita de Contribuições	194.219.064,00	194.219.064,00	30.678.925,82	80.522.975,26	79.032.059,49
Pessoal Civil	170.890.343,00	170.890.343,00	25.532.184,44	71.100.513,76	68.872.293,20
Contribuição de Servidor Ativo Civil	157.485.607,00	157.485.607,00	25.710.422,37	65.257.916,94	63.537.563,24
Contribuição de Servidor Inativo Civil	9.386.176,00	9.386.176,00	(848.753,94)	3.724.679,23	3.916.300,57
Contribuição de Pensionista Civil	4.018.560,00	4.018.560,00	670.516,01	2.117.917,59	1.418.429,39
Pessoal Militar	23.328.721,00	23.328.721,00	5.146.741,38	9.422.461,50	10.159.766,29
Contribuição de Militar Ativo	21.748.688,00	21.748.688,00	4.850.430,33	8.469.676,48	9.450.023,23
Contribuição de Militar Inativo	1.347.675,00	1.347.675,00	276.796,96	832.496,71	627.158,82
Contribuição de Pensionista Militar	232.358,00	232.358,00	19.514,09	120.288,31	82.584,24
Receita Patrimonial	-	-	55.727,25	181.725,97	378.494,72
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	378.494,72
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	55.727,25	181.725,97	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	1.288.185,55	4.537.776,95	5.358.948,74
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	449.714,03	449.714,03	468.257,90
Outras Receitas Correntes	-	-	838.471,52	4.088.062,92	4.890.690,84
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	336.328.394,00	336.328.394,00	43.498.931,39	112.825.011,17	124.287.147,79
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS(IV)	-	-	6.195.620,10	22.831.498,75	19.319.956,79
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	530.547.458,00	530.547.458,00	81.717.390,11	220.898.988,10	228.376.607,53

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2008>	Até o Bimestre/ <2007>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	576.982.635,28	577.091.075,28	94.236.494,52	275.074.822,70	208.147.273,12
ADMINISTRAÇÃO	3.395.725,00	3.504.050,00	89.819,00	418.739,62	475.602,02
Despesas Correntes	3.385.725,00	3.494.050,00	89.819,00	418.739,62	475.602,02
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	573.586.910,28	573.587.025,28	94.146.675,52	274.656.083,08	207.671.671,10
Pessoal Civil	516.619.576,80	516.619.691,80	82.202.449,97	239.462.725,68	181.826.803,33
Aposentadorias	368.213.983,58	367.725.753,58	58.654.986,75	169.906.495,03	125.253.247,46
Pensões	143.049.593,20	143.422.868,20	22.788.308,23	67.272.603,69	53.047.135,18
Outros Benefícios Previdenciários	5.356.000,02	5.471.070,02	759.154,99	2.283.626,96	3.526.420,69
Pessoal Militar	56.967.333,48	56.967.333,48	11.944.225,55	35.193.357,40	25.844.867,77
Reformas	40.475.500,08	40.475.500,08	11.944.225,55	30.603.094,38	20.271.967,03
Pensões	13.491.833,40	13.491.833,40	-	4.590.263,02	5.564.142,77
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	8.757,97
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.886.265,34	26.886.265,34	2.247.490,98	10.003.350,23	11.840.927,37
RESERVA DO RPPS (IX)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII+ VIII + IX)	603.868.900,62	603.977.340,62	96.483.985,50	285.078.172,93	219.988.200,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	(73.321.442,62)	(73.429.882,62)	(14.766.595,39)	(64.179.184,83)	8.388.407,04

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<2008>	<2007>
Caixa			
Bancos Conta Movimento	24.620.440,89	9.381.423,20	10.601.048,54
Investimentos			

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2008>	Até o Bimestre/ <2007>
RECEITAS CORRENTES	336.328.394,00	336.328.394,00	43.498.931,39	112.825.011,17	124.287.147,79
Receita de Contribuições	272.987.665,00	272.987.665,00	43.498.931,39	112.825.011,17	124.287.147,79
Pessoal Civil	226.330.223,00	226.330.223,00	32.409.772,33	94.304.530,21	104.228.015,20
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	203.094.445,00	203.094.445,00	29.184.522,06	84.661.719,05	103.413.213,04
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	15.986.215,00	15.986.215,00	2.313.489,26	6.972.494,44	814.802,16
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	7.249.563,00	7.249.563,00	911.761,01	2.670.316,72	-
Pessoal Militar	46.657.442,00	46.657.442,00	11.089.159,06	18.520.480,96	20.059.132,59
Contribuição Patronal de Militar Ativo	43.497.376,00	43.497.376,00	10.197.481,82	16.939.732,12	20.059.132,59
Contribuição Patronal de Militar Inativo	2.695.350,00	2.695.350,00	832.540,62	1.391.239,78	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	464.716,00	464.716,00	59.136,62	189.509,06	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura do Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	63.340.729,00	63.340.729,00	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	336.328.394,00	336.328.394,00	43.498.931,39	112.825.011,17	124.287.147,79

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2008>	Até o Bimestre/ <2007>
ADMINISTRAÇÃO	26.886.265,34	26.886.265,34	2.247.490,98	10.003.350,23	11.840.927,37
Despesas Correntes	26.886.265,34	26.886.265,34	2.247.490,98	10.003.350,23	11.840.927,37
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.886.265,34	26.886.265,34	2.247.490,98	10.003.350,23	11.840.927,37

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 JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2007 (a)	Em 30 de Abr 2008 (b)	Em 30 de Jun 2008 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.356.313.653,47	5.313.513.607,13	5.303.860.621,84
DEDUÇÕES (II)	763.756.120,45	1.189.189.076,47	1.350.820.021,44
Ativo Disponível	599.598.764,61	863.539.556,77	924.542.819,27
Haveres Financeiros***	429.389.360,01	358.864.604,81	458.720.736,51
(-) Restos a Pagar Processados **	(265.232.004,17)	(33.215.085,11)	(32.443.534,34)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.592.557.533,02	4.124.324.530,66	3.953.040.600,40
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	295.701.470,88	287.831.125,14	286.970.981,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	4.296.856.062,14	3.836.493.405,52	3.666.069.618,84

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(170.423.786,68)	(630.786.443,30)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA*	(261.528.115,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2007 (a)	Em 29 de Fev 2008 (c)	Em 30 de Abr 2008 (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

* No Anexo I - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2008 (Lei 8.704 de 23/08/2007), Anexo da Lei 8.828 de 17/01/2008, LOA o valor do Resultado Nominal é: R\$: (241.636.851).

** Dos RP Processados, coluna: em 31 de dez de 2007, foi excluído o valor de R\$ 8.700,00 referente a Secretaria de Estado de Cultura, pois o mesmo já foi pago no exercício anterior, conforme Anexo IX.

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 JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.722.047.551,00	1.290.494.312,78	3.596.895.611,52	3.052.360.521,99
Receitas Tributárias	3.623.027.534,00	710.533.385,48	1.937.505.721,44	1.649.348.029,16
ICMS	3.216.947.531,00	614.788.798,64	1.675.518.814,40	1.424.399.305,98
(-) Deduções ao FUNDEB*	512.738.601,00	97.849.955,42	266.817.452,63	-
IPVA	158.564.147,00	51.617.615,89	136.619.781,07	123.569.092,29
(-) Deduções ao FUNDEB*	11.322.977,00	3.685.979,21	9.755.916,56	-
ITCD	5.881.365,00	2.286.805,66	6.769.558,65	2.302.684,90
(-) Deduções ao FUNDEB*	904.564,00	351.714,73	1.041.170,48	-
IRRF	196.168.080,00	33.048.018,17	93.450.822,02	82.598.446,44
Outras Receitas Tributárias	45.466.411,00	8.792.147,12	25.146.745,30	16.478.499,55
Receitas de Contribuições	832.067.641,00	95.701.307,76	286.621.276,71	404.479.522,46
Receitas Previdenciárias	530.547.458,00	81.661.662,86	220.267.548,10	227.998.112,81
Outras Receitas de Contribuições	301.520.183,00	14.039.644,90	66.353.728,61	176.481.409,65
Receita Patrimonial Líquida	35.675.682,00	3.635.622,37	11.357.176,29	9.070.232,43
Receita Patrimonial ***	56.190.767,00	18.763.198,50	46.732.442,49	28.238.104,21
(-) Aplicações Financeiras**	20.515.085,00	15.127.576,13	35.375.266,20	19.167.871,78
Transferências Correntes	1.790.977.335,00	328.547.736,15	956.524.933,68	784.642.994,93
FPE	929.234.523,00	182.220.533,86	550.009.391,63	443.963.445,75
Convênios	61.080.624,00	7.112.098,66	24.571.727,88	13.713.544,98
Outras Transferências Correntes	800.662.188,00	139.215.103,63	381.943.814,17	326.966.004,20
(-) Deduções ao FUNDEB*	178.551.638,00	35.316.912,83	106.407.500,17	-
Demais Receitas Correntes	440.299.359,00	152.076.261,02	404.886.503,40	204.819.743,01
Dívida Ativa	9.355.094,00	15.608.585,62	32.469.877,17	5.466.381,73
(-) Deduções ao FUNDEB*	1.491.077,00	1.873.057,31	2.020.199,64	-
Diversas Receitas Correntes	430.944.265,00	136.467.675,40	372.416.626,23	199.353.361,28
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	12.083,53	39.149,38	-
Receitas de Capital (II)	149.984.104,00	10.408.715,56	18.701.922,03	11.616.374,32
(-) Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	2.364.298,00	677.405,83	1.234.869,13	366.667,37
(-) Alienação de Bens (V)	3.439.936,00	8.280.005,79	10.163.379,38	2.619.730,09
Transferências de Capital	142.954.015,00	1.262.549,91	6.912.970,14	6.850.566,11
Convênios	142.954.015,00	1.262.549,91	6.912.970,14	6.850.566,11
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital****	1.225.855,00	188.754,03	390.703,38	1.779.410,75
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	144.179.870,00	1.451.303,94	7.303.673,52	8.629.976,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	6.866.227.421,00	1.291.945.616,72	3.604.199.285,04	3.060.990.498,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.225.787.993,22	1.053.176.750,21	2.785.394.569,17	2.379.517.144,64
Pessoal e Encargos Sociais	3.187.199.458,08	523.651.465,79	1.441.599.422,72	1.271.968.833,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	405.019.479,05	67.048.208,05	215.469.194,65	206.598.295,57
Outras Despesas Correntes	2.633.569.056,09	462.477.076,37	1.128.325.951,80	900.950.015,17
Transferências Constitucionais e Legais	1.051.422.136,00	211.824.930,11	564.568.151,06	441.965.461,22
Demais Despesas Correntes	1.582.146.920,09	250.652.146,26	563.757.800,74	458.984.553,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	5.820.768.514,17	986.128.542,16	2.569.925.374,52	2.172.918.849,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.221.979.195,34	151.489.825,54	296.310.175,15	277.989.560,50
Investimentos	935.147.485,58	96.091.868,53	157.845.216,68	151.443.786,03
Inversões Financeiras	14.821.887,88	1.844.272,93	4.537.225,44	2.102.134,89
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	6.727.119,00	-	588.737,50	-
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	8.094.768,88	1.844.272,93	3.948.487,94	2.102.134,89
Amortização da Dívida (XIV)	272.009.821,88	53.553.684,08	133.927.733,03	124.443.639,58
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	943.242.254,46	97.936.141,46	161.793.704,62	153.545.920,92
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	12.681.020,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	6.776.691.788,63	1.084.064.683,62	2.731.719.079,14	2.326.464.769,99

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 872.480.205,90 734.525.728,86

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 *** 547.059.083,00

FONTE: FIPLAN

* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados no ICMS, IPVA, ITCD, Outras Transferências Correntes, Receita da Dívida Ativa e Diversas Receitas Correntes.

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

*** No Anexo I-Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2008(Lei 8.704/23/08/2007), Anexo da Lei 8.828

de 17/01/08, LOA o valor do Resultado Primário é R\$ 582.446.245. Nesse demonstrativo, por equívoco, não foi lançado o valor de R\$ 36.000(Rec.Patrimonial-Intra-Orçamentária).

**** No Resumo Geral da Receita (LOA 2008-Lei 8.828 de 17/01/08), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que é evidenciado nas Rec.Ñ-Financeiras e consequentemente no Res. Primário.

Por esse motivo, estamos lançando o valor de R\$: 1.225.855 na Previsão da Receita para análise/comparativo da Previsão com a Execução do Resultado Primário.

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 JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

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

1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2007				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2007			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	865.611,36	264.366.392,81	822.491,41	231.965.978,42	32.443.534,34	7.698.491,86	174.917.611,20	1.484.001,05	82.312.802,56	98.819.299,45
PODER EXECUTIVO	865.611,36	217.983.575,02	822.491,41	185.583.160,63	32.443.534,34	4.785.103,59	135.967.667,21	1.177.221,08	57.799.955,58	81.775.594,14
CASA CIVIL	-	618.364,94	-	618.364,94	-	-	-	-	-	-
AG. EST. REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEG.	-	181.802,33	-	181.802,33	-	-	4.357,54	-	-	4.357,54
CASA MILITAR	-	240.082,68	-	240.082,68	-	-	-	-	-	-
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	260.885,51	-	260.885,51	-	-	-	-	-	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	33.784,89	-	33.784,89	-	-	-	-	-	-
PROC. GERAL DO ESTADO	-	3.463.969,83	-	2.180.275,62	1.283.694,21	-	-	-	-	-
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	5.428,12	-	4.264,80	1.163,32	-	438.138,84	22.804,70	272.417,47	142.917,67
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	5.400,35	-	5.400,35	-	-	-	-	-	-
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	1.372.628,48	-	1.372.628,48	-	-	-	-	-	-
MT SAÚDE	-	72.120,25	-	72.084,25	36,00	-	-	-	-	-
ESCOLA DE GOVERNO	-	81.209,84	-	81.209,84	-	-	118.866,77	-	114.541,11	4.325,66
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	719,55	-	719,55	-	-	44.622,37	-	9.806,00	34.816,37
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	37.377.909,56	-	37.377.909,56	-	-	-	-	-	-
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	-	213.717,04	-	213.717,04	-	-	1.806.958,30	-	564.180,00	1.242.778,30
INTERMAT	-	248.443,01	-	248.443,01	-	-	75.238,94	-	75.238,94	-
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	-	2.091.140,35	-	2.075.412,90	15.727,45	-	58.762,79	-	56.517,09	2.245,70
EMP. PESQUISA, ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-	2.052.023,88	1.974,46	2.016.011,14	34.038,28	-	-	-	-	-
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	350.018,50	-	350.018,50	-
FDO DE AVAL DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	532.901,89	112.084,06	-	112.084,06	-	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-	48.585.700,74	14.255,80	48.583.502,62	520.844,21	3.728.272,51	49.864.187,73	79.156,32	19.372.750,35	34.140.553,57
SEC. ESPORTE E LAZER	-	128.726,40	-	127.590,98	1.135,42	-	-	-	-	-
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	35.490,63	111.932,86	-	94.239,24	53.184,25	221.587,72	2.569.044,14	-	489.320,34	2.301.311,52
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	12.105.585,97	-	12.105.585,97	-	-	-	-	-	-
FUNGEFAZ	2.303,50	346.425,37	-	346.425,37	2.303,50	904,33	8.918.258,77	109.572,64	5.388.535,00	3.421.055,46
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	210.481,95	-	210.481,95	-	-	80.000,00	-	79.253,60	746,40
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	36.253,86	-	36.253,86	-	-	1.059.582,10	-	754.776,03	304.806,07
INST. METRO. QUAL. IND.	-	1.903,40	-	1.903,40	-	-	125.536,00	-	125.536,00	-
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	614.485,31	-	614.485,31	-	-	497.733,52	-	365.422,91	132.310,61
MT - GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DESENV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	123.674,38	-	19.876,38	103.798,00
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	7.116.125,07	-	7.116.125,07	-	-	-	-	-	-
POLÍCIA MILITAR	-	16.826.538,29	-	-	16.826.538,29	-	-	-	-	-
POLÍCIA CIVIL	-	9.361.853,66	-	-	9.361.853,66	-	-	-	-	-
CORPO DE BOMBEIROS	-	2.814.697,44	-	-	2.814.697,44	-	-	-	-	-
DEPTO ESTADUAL TRÂNSITO	1.211,68	380.797,58	-	366.718,85	15.290,41	296.827,43	4.835.014,34	63.464,55	3.201.226,57	1.867.150,65
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	267.944,35	4.726.199,17	806.259,15	3.748.393,54	439.490,83	8.830,23	18.558.169,46	28.051,00	10.298.840,20	22.840.108,49
FREBOM-FUNDO REEQ. CORPO BOMBEI	-	7.850,00	-	-	7.850,00	-	-	-	-	-
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	617.231,59	-	617.231,59	-	37.897,00	-	-	37.897,00	-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.014,00	2.135.103,54	-	2.137.117,54	-	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	18.878.221,48	-	18.878.221,48	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	2.472.719,04	-	2.464.615,67	8.103,37	-	26.590.398,20	733.622,09	13.724.777,29	12.131.998,82
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	1.081.662,09	-	1.081.662,09	-	-	687.402,63	130.360,47	526.852,49	30.189,67
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	2.783,50	-	2.783,50	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	158.532,24	2.976,48	119.041,06	36.514,70
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	32.450,00	-	32.450,00	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	127.845,29	-	-	127.845,29
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	89.831,50	-	89.831,50	-	13.192,69	174.111,36	-	-	187.304,05
SEC. ESTADO DE CULTURA *	22,90	260.360,75	-	260.343,07	40,18	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	30.032,72	-	-	30.032,72	454.479,08	75.313,07	-	-	529.792,15
SEC. DESENV. TURISMO MT	667,62	143.308,22	-	133.353,34	10.622,50	-	-	-	-	-
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	1.782.192,05	-	1.649.165,28	133.026,77	-	207.059,55	77,73	206.981,82	-
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	-	121.157,15	-	120.289,19	867,96	-	838.630,31	-	77.342,00	761.288,31
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	430,75	156.244,14	-	90.804,63	65.870,26	-	603.653,64	7.135,10	274.891,37	321.627,17
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	29.485,73	-	29.485,73	-	-	109.874,86	-	12.197,08	97.677,78
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	478.293,42	-	478.293,42	-	23.112,60	354.556,99	-	-	377.669,59
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	22.421,19	-	22.421,19	-	-	23.568,69	-	510,00	23.058,69
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	2.217.029,43	2,00	2.191.314,24	25.713,19	-	1.856.104,89	-	1.248.758,98	607.345,91
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	5.939.195,56	-	5.939.195,56	-	-	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	22.624,44	29.719.030,18	-	29.428.537,92	313.116,70	-	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	10.431.388,48	-	10.431.388,48	-	-	-	-	-	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	5.549.472,85	-	5.549.472,85	-	-	-	-	-	-
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	-	739.156,05	-	739.156,05	-	-	-	-	-	-
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	29.250,00	-	29.250,00	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	4.113.509,58	-	4.113.509,58	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	26.619.780,08	-	26.619.780,08	-	-	18.732.274,67	189.402,75	12.054.051,28	6.488.820,64
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	26.619.780,08	-	26.619.780,08	-	-	1.277.370,35	1.801,27	1.056.569,58	218.999,50
FDO AFOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	17.454.904,32	187.601,48	10.997.481,70	6.269.821,14
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	9.331.649,23	-	9.331.649,23	-	2.913.388,27	20.217.669,32	117.377,22	12.458.795,70	10.554.884,67
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	9.331.649,23	-	9.331.649,23	-	2.913.388,27	20.116.153,72	117.104,86	12.375.902,99	10.536.534,14
FDO AFOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	101.515,60	272,36	82.892,71	18.350,53
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	865.611,36	264.366.392,81	822.491,41	231.965.978,42	32.443.534,34	7.698.491,86	174.917.611,20	1.484.001,05	82.312.802,56	98.819.299,45

FONTE: FIP/LAN

*Na Secretaria de Estado de Cultura, foi excluído o valor de R\$ 8.700,00 da Inscrição dos RP Processados de Exercícios Anteriores, pois o mesmo já foi pago no exercício anterior.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.914.493.813,00	3.914.493.813,00	770.617.275,50	2.104.338.708,69	53,76%
1.1- Receita Resultante do ICMS	3.737.820.760,00	3.737.820.760,00	717.305.206,12	1.949.979.634,46	52,17%
ICMS	3.729.686.132,00	3.729.686.132,00	712.638.754,06	1.942.336.267,03	52,08%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa do ICMS	8.134.628,00	8.134.628,00	2.650.297,91	2.942.982,83	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	2.016.154,15	4.700.384,60	0,00%
1.2- Receita Resultante do ITCD	6.785.929,00	6.785.929,00	2.674.926,34	7.963.376,60	117,65%
ITCD	6.785.929,00	6.785.929,00	2.638.520,39	7.810.729,13	115,10%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa do ITCD	-	-	31.623,16	152.816,29	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	4.782,79	19.831,18	0,00%
1.3- Receita Resultante do IPVA	169.887.124,00	169.887.124,00	55.303.595,10	146.375.697,63	86,16%
IPVA	169.887.124,00	169.887.124,00	55.303.595,10	146.375.697,63	86,16%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do IRRF	-	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	990.098.361,00	990.098.361,00	193.811.486,47	586.081.884,03	59,19%
2.1- Cota-Parte FPE	929.234.523,00	929.234.523,00	182.220.533,86	550.009.391,63	59,19%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	29.429.800,00	29.429.800,00	4.730.870,62	14.192.611,87	48,23%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	31.278.108,00	31.278.108,00	6.818.445,08	21.744.378,29	69,52%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	155.930,00	155.930,00	41.636,91	135.502,24	86,90%
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	4.904.592.174,00	4.904.592.174,00	964.428.761,97	2.690.420.592,72	54,86%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
4- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1)	932.421.533,00	932.421.533,00	184.526.128,47	498.162.207,80	53,43%
5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	84.943.562,00	84.943.562,00	27.651.797,46	73.187.883,17	86,16%
6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	7.819.527,00	7.819.527,00	1.907.111,27	5.436.052,78	69,52%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.025.184.622,00	1.025.184.622,00	214.085.037,20	576.786.143,75	56,26%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	3.879.407.552,00	3.879.407.552,00	750.343.724,77	2.113.634.448,97	54,48%
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO					
9- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.040.905,00	21.040.905,00	4.831.676,72	15.277.006,21	72,61%
9.1- Transferências do Salário-Educação	21.040.905,00	21.040.905,00	4.831.676,72	15.277.006,21	72,61%
9.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA A EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12)	21.040.905,00	21.040.905,00	4.831.676,72	15.277.006,21	72,61%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
14- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	705.008.857,00	705.008.857,00	139.089.703,03	386.081.388,86	54,76%
14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)]	514.229.678,00	514.229.678,00	99.730.243,31	268.854.200,55	52,28%
14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - [13,33% de 1.2]	904.564,00	904.564,00	356.567,68	1.063.771,58	117,60%
14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)]	11.322.977,00	11.322.977,00	3.685.975,21	9.755.916,58	86,16%
14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - [18,33% de 2.1]	170.329.698,00	170.329.698,00	33.401.023,80	100.816.709,12	59,19%
14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - [18,33% de 2.2]	3.922.992,00	3.922.992,00	867.168,58	2.601.505,74	66,31%
14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)]	4.299.958,00	4.299.958,00	1.048.720,45	2.989.285,31	69,52%
15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	518.745.518,00	518.745.518,00	125.628.149,65	312.847.077,65	60,31%
15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	518.745.518,00	518.745.518,00	125.628.149,65	312.847.077,65	60,31%
15.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	36.079,05	211.259,20	0,00%
16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)	(186.263.339,00)	(186.263.339,00)	(13.497.632,43)	(73.445.570,41)	39,43%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB ***					
17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	518.745.518,00	576.745.518,00	110.842.776,70	278.527.094,25	48,29%
17.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	0,00%
17.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
17.3- Administração Geral	518.745.518,00	576.745.518,00	110.842.776,70	278.527.094,25	48,29%
18- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	0,00%
18.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	0,00%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18)	518.745.518,00	576.745.518,00	110.842.776,70	278.527.094,25	48,29%
20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((17 / 15) x 100%)					53,69%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
21- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)²	969.851.888,00	969.851.888,00	187.585.931,19	528.408.612,24	54,48%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	91.193.845,38	164.658.657,56	30.352.618,43	51.137.296,48	31,06%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.193.845,38	164.658.657,56	30.352.618,43	51.137.296,48	31,06%
24- ENSINO MÉDIO	5.666.422,84	7.021.822,84	154.434,86	1.102.974,55	15,71%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.666.422,84	7.021.822,84	154.434,86	1.102.974,55	15,71%
25- ENSINO SUPERIOR	3.825.032,57	4.068.149,69	845.852,58	1.227.489,73	30,17%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
27- OUTRAS **	759.346.032,21	778.859.647,48	143.564.234,76	360.187.998,15	46,25%
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	860.031.333,00	954.608.277,57	174.917.140,63	413.655.758,91	43,33%
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)					(73.445.570,41)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					23,04%
31- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO³					-
32- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
33- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (42 g)					-
34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)					211.259,20
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					(73.234.311,21)
36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO¹ ((28 - 35) / (8))x 100%					23,04%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE ****					
37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	21.040.905,00	26.310.905,00	2.414.329,48	5.764.048,10	21,91%
38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	35.919.718,00	37.954.599,14	1.668.082,06	7.049.297,96	0,00%
40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)	56.960.623,00	64.265.504,14	4.082.411,54	12.813.346,06	19,94%
41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)	916.991.956,00	1.018.873.781,71	178.999.552,17	426.469.104,97	41,86%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM <2007>(g)
42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	610.568,13	100.547,22

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	29.222.757,54
43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	645.919.257,23
43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	560.939.664,73
43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	211.259,20
44- (+) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	85.190.851,70

FONTE: FIFLAN - 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Caput do artigo 212 da CF/15

³ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁴ Na previsão inicial o percentual calculado é 13,33%, de acordo com a Lei 8.828/2008 (LOA). No entanto, na execução o percentual será o estabelecido na Lei 11.494/2007 (FUNDEB), que equivale a 18,33%.

^{**} As despesas relativas à Educação de Jovens e Adultos e à Educação Especial foram registradas em "outras despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e médio", uma vez que a SEDUC não possui essas contas desdobradas em

^{***} Foi acrescido o item 17.3 (Administração Geral), que corresponde à execução de despesa conforme a LOA/2008, pois não houve execução de despesa com pessoal desdobrada em ensino fundamental e médio.

^{****} A execução de despesa das fontes 261 e 262 (Convênios com Outras Esferas de Governo e Entidades Não-Governamentais - Administração Indireta), nas subfunções 363 e 364, está registrada em "outros recursos destinados à educação".

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 JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

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)	3.841.843.124,00	3.841.843.124,00	2.103.084.434,16	54,74%
Impostos	3.906.359.185,00	3.906.359.185,00	2.096.522.693,79	53,67%
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	960.668.561,00	960.668.561,00	571.889.272,16	59,53%
(-) Transferências Constitucionais e legais	1.025.184.622,00	1.025.184.622,00	565.327.531,79	55,14%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	188.508.476,00	188.508.476,00	98.432.146,55	52,22%
Da União para o Estado	188.508.476,00	188.508.476,00	98.432.146,55	52,22%
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	139.295,00	-	172.541,55	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	703.517.780,00	703.517.780,00	384.022.039,84	54,59%
TOTAL	3.326.833.820,00	3.326.833.820,00	1.817.667.082,42	54,64%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	624.591.378,11	662.761.651,11	289.470.275,71	43,68%
Pessoal e Encargos Sociais	266.279.985,00	266.456.985,00	118.743.743,45	44,56%
Juros e Encargos da Dívida	1.450.000,00	1.450.000,00	750.265,74	51,74%
Outras Despesas Correntes	356.861.393,11	394.854.666,11	169.976.266,52	43,05%
DESPESAS DE CAPITAL	25.077.567,89	45.234.200,89	7.133.846,22	15,77%
Investimentos	25.077.447,89	45.234.080,89	7.133.846,06	15,77%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	120,00	120,00	0,16	0,13%
TOTAL (IV)	649.668.946,00	707.995.852,00	296.604.121,93	41,89%

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	649.668.946,00	707.995.852,00	296.604.121,93	100,00%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	188.647.771,00	188.647.771,00	68.195.746,45	22,99%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	188.508.476,00	188.508.476,00	68.129.481,45	22,97%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	139.295,00	139.295,00	66.265,00	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	461.021.175,00	519.348.081,00	228.408.375,48	77,01%

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	47.941.338,72	733.622,09

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(V-VI)/I] ²	10,83%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím (j)	% (j / total j)
Atenção Básica	41.691.332,15	42.116.343,15	21.644.294,95	7,30%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	211.150.057,05	226.534.557,05	86.471.051,36	29,15%
Suporte Profilático e Terapêutico	49.599.088,07	61.977.627,07	30.010.568,62	10,12%
Vigilância Sanitária	2.240.743,77	14.890.823,62	393.864,29	0,13%
Vigilância Epidemiológica	14.890.823,62	15.129.093,62	2.923.660,76	0,99%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	330.096.901,34	347.347.407,49	155.160.681,95	52,31%
TOTAL	649.668.946,00	707.995.852,00	296.604.121,93	100,00%

FONTE: FIPLAN

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.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO - 3º BIMESTRE/2008

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		6.891.356.885,00	6.891.356.885,00	
Previsão Atualizada da Receita		6.891.356.885,00	6.891.356.885,00	
Receitas Realizadas		1.316.030.604,47	3.650.972.799,75	
Déficit Orçamentário		-	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-	
DESPESAS				
Dotação Inicial		6.891.356.885,00	6.891.356.885,00	
Créditos Adicionais		569.091.324	569.091.323,56	
Dotação Atualizada		7.460.448.208,56	7.460.448.208,56	
Despesas Empenhadas		1.830.962.037,99	4.876.012.153,71	
Despesas Liquidadas		1.204.666.575,75	3.081.704.744,32	
Superávit Orçamentário		111.364.028,72	569.268.055,43	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.830.962.037,99	4.876.012.153,71	
Despesas Liquidadas		1.204.666.575,75	3.081.704.744,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			5.341.734.574,85	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-	-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		81.717.390,11	220.898.988,10	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		96.483.985,50	285.078.172,93	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(14.766.595,39)	(64.179.184,83)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	(261.528.115,00)	(630.786.443,30)	241,19%	
Resultado Primário	547.059.083,00	872.480.205,90	159,49%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	265.232.004,17	822.491,41	231.965.978,42	32.443.534,34
Poder Legislativo	218.849.186,38	822.491,41	185.583.160,63	32.443.534,34
Poder Judiciário	10.431.388,48	-	10.431.388,48	-
Ministério Público	26.619.780,08	-	26.619.780,08	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.331.649,23	-	9.331.649,23	-
Poder Legislativo	182.616.103,06	1.484.001,05	82.312.802,56	98.819.299,45
Poder Judiciário	140.752.770,80	1.177.221,08	57.799.955,58	81.775.594,14
Ministério Público	-	-	-	-
	18.732.274,67	189.402,75	12.054.051,28	6.488.820,64
	23.131.057,59	117.377,22	12.458.795,70	10.554.884,67
TOTAL	447.848.107,23	2.306.492,46	314.278.780,98	131.262.833,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	486.890.070,12	25%		23,04%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	278.527.094,25	60%		53,69%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%		0,00%
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$3.000.000,00		0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	227.674.753,39	12,00%	10,83%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente		
		-		

FONTE: FIPLAN