

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º 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)	6.484.337.278,00	6.484.337.278,00	1.360.935.843,25	20,99%	6.262.172.294,47	96,57%	222.164.983,53
RECEITAS CORRENTES	6.335.579.029,00	6.335.579.029,00	1.354.694.862,24	21,38%	6.217.913.089,39	98,14%	117.665.939,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.623.027.534,00	3.623.027.534,00	702.798.510,54	19,40%	3.437.087.323,84	94,87%	185.940.210,16
Impostos	3.577.561.123,00	3.577.561.123,00	694.103.216,05	19,40%	3.392.129.542,26	94,82%	185.431.580,74
(-) PARTE FUNDEB *	524.966.142,00	524.966.142,00	103.123.358,40	19,64%	481.912.467,79	91,80%	43.053.674,21
Taxas	45.466.411,00	45.466.411,00	8.695.294,49	19,12%	44.957.750,88	98,88%	508.660,12
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	30,70	0,00%	(30,70)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	495.739.247,00	495.739.247,00	140.088.746,01	28,26%	521.021.137,28	105,10%	(25.281.890,28)
Contribuições Sociais	194.219.064,00	194.219.064,00	57.001.490,23	29,35%	175.476.857,26	90,35%	18.742.206,74
Contribuições Econômicas	301.520.183,00	301.520.183,00	83.087.255,78	27,56%	345.544.280,02	114,60%	(44.024.097,02)
RECEITA PATRIMONIAL	56.190.767,00	56.190.767,00	22.830.353,07	40,63%	88.808.784,83	156,03%	(32.618.017,83)
Recursos Imobiliários	3.380.214,00	3.380.214,00	614.543,98	18,18%	1.563.139,04	46,24%	1.817.074,96
Recursos de Valores Mobiliários	31.742.836,00	31.742.836,00	17.050.623,95	53,71%	73.701.124,78	232,18%	(41.958.288,78)
Recursos de Concessões e Permissões	21.067.717,00	21.067.717,00	5.159.787,94	0,00%	13.495.722,00	64,06%	7.571.995,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	5.397,20	0,00%	48.799,01	0,00%	(48.799,01)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.426.532,00	1.426.532,00	5.242,29	0,37%	122.938,94	8,62%	1.303.593,06
Recursos de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Produção Animal e Derivados	63.798,00	63.798,00	3.734,50	5,85%	66.832,00	104,78%	(3.034,00)
Outras Receitas Agropecuárias	1.362.734,00	1.362.734,00	1.507,79	0,11%	56.106,94	4,12%	1.306.627,06
RECEITA INDUSTRIAL	764.396,00	764.396,00	455.978,19	59,65%	2.760.868,44	361,18%	(1.996.472,44)
Recursos da Indústria de Transformação	764.396,00	764.396,00	455.978,19	0,00%	2.760.868,44	361,18%	(1.996.472,44)
Recursos da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	168.899.039,00	168.899.039,00	40.244.781,01	0,00%	187.361.315,31	110,93%	(18.462.276,31)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.790.977.335,00	1.790.977.335,00	382.279.512,36	21,34%	1.681.285.845,45	93,88%	109.691.489,55
Transferências Intergovernamentais	1.729.896.711,00	1.729.896.711,00	374.619.867,04	21,66%	1.614.918.926,36	93,35%	114.977.784,64
(-) RECURSOS FUNDEB*	178.551.638,00	178.551.638,00	31.429.043,52	17,60%	170.964.223,70	95,75%	7.587.414,30
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	7.659.645,32	12,54%	66.366.919,09	108,65%	(5.286.295,09)
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.554.179,00	198.554.179,00	65.991.758,77	33,24%	299.464.875,30	150,82%	(100.910.696,30)
Multas e Juros de Mora	40.007.008,00	40.007.008,00	12.796.919,73	31,99%	66.368.867,19	165,89%	(26.361.859,19)
(-) RECURSOS FUNDEB*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	14.183.597,00	14.183.597,00	13.844,14	0,00%	69.482,03	0,00%	(69.482,03)
Recursos da Dívida Ativa	9.355.094,00	9.355.094,00	12.761.587,51	136,41%	69.707.281,74	745,13%	(60.352.187,74)
(-) RECURSOS FUNDEB*	1.491.077,00	1.491.077,00	(6.695.732,61)	0,00%	128.591,21	0,00%	1.362.485,79
Recursos Correntes Diversos	135.008.480,00	135.008.480,00	40.012.017,40	29,64%	159.395.320,24	118,06%	(24.386.840,24)
RECEITAS DE CAPITAL	148.758.249,00	148.758.249,00	6.240.981,01	4,20%	44.259.205,08	29,75%	104.499.043,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	3.439.936,00	3.439.936,00	1.745.580,11	50,74%	17.889.540,18	520,05%	(14.449.604,18)
Alienação de Bens Móveis	695.170,00	695.170,00	37.240,99	5,36%	7.717.105,29	1110,10%	(7.021.935,29)
Alienação de Bens Imóveis	2.744.766,00	2.744.766,00	1.708.339,12	62,24%	10.172.434,89	370,61%	(7.427.668,89)
AMORTIZAÇÕES DE EMPÉSTIMOS	2.364.298,00	2.364.298,00	299.203,21	12,66%	2.868.026,33	121,85%	(303.728,33)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.954.015,00	142.954.015,00	3.907.350,39	2,73%	22.855.525,87	15,98%	120.098.489,13
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	3.907.350,39	2,73%	22.855.525,87	15,98%	120.098.489,13
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	288.847,30	0,00%	846.112,70	0,00%	(846.112,70)
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%	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	288.847,30	0,00%	846.112,70	0,00%	(846.112,70)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	407.019.607,00	407.019.607,00	106.289.337,88	26,11%	311.022.614,66	76,41%	95.996.992,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.891.356.885,00	6.891.356.885,00	1.467.225.181,13	21,29%	6.573.194.909,13	95,38%	318.161.975,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.891.356.885,00	6.891.356.885,00	1.467.225.181,13	21,29%	6.573.194.909,13	95,38%	318.161.975,87
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.891.356.885,00	6.891.356.885,00	1.467.225.181,13	21,29%	6.573.194.909,13	95,38%	318.161.975,87
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)		
(VIII)	6.516.018.356,54	1.097.737.210,94	7.613.755.567,48	993.583.867,53	6.409.874.565,10	1.184.085.663,41	5.433.189.682,82	71,36%	2.180.565.884,66
DESPESAS CORRENTES	5.592.832.920,47	649.374.320,17	6.242.207.240,64	864.843.615,49	5.437.897.555,13	1.009.246.629,43	4.708.612.518,12	75,43%	1.533.594.722,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.795.161.509,69	80.231.208,30	2.875.392.717,99	489.731.737,45	2.465.356.939,18	459.232.795,67	2.284.033.052,55	79,43%	591.359.665,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	361.267.119,05	60.023.613,03	421.290.732,08	350.982,26	403.898.115,87	62.741.904,74	349.091.041,78	82,86%	72.199.690,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.436.404.291,73	509.119.498,84	2.945.523.790,57	374.760.895,78	2.568.642.500,08	487.271.929,02	2.075.488.423,79	70,46%	870.033.366,78
Transferências a Municípios	1.051.422.136,00	157.020.000,00	1.208.442.136,00	116.120.000,00	1.181.562.136,00	207.943.544,92	984.751.100,91	81,49%	223.691.035,09
Demais Despesas Correntes	1.384.982.155,73	352.099.498,84	1.737.081.654,57	258.640.895,78	1.387.080.364,08	279.328.384,10	1.090.737.322,88	62,79%	646.344.331,69
DESPESAS DE CAPITAL	843.486.679,07	528.061.647,77	1.371.548.326,84	128.740.252,04	971.977.009,97	174.839.033,98	724.577.164,70	52,83%	646.971.162,14
INVESTIMENTOS	582.786.380,19	483.924.827,65	1.066.711.207,84	127.855.767,70	688.232.533,61	113.188.802,39	479.229.361,04	44,93%	587.481.846,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.293.474,00	1.794.169,21	15.087.643,21	550.164,85	12.192.898,51	903.010,96	7.882.426,37	47,76%	7.882.426,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247.406.824,88	42.342.650,91	289.749.475,79	334.319,49	271.551.577,85	60.747.220,63	238.142.586,80	82,19%	51.606.888,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.698.757,00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	375.338.528,46	70.036.478,36	445.375.006,82	68.640.991,21	351.220.572,96	64.846.424,15	317.622.720,57	71,32%	127.752.286,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.891.356.885,00	1.167.773.689,30	8.059.130.574,30	1.062.224.858,74	6.761.095.138,06	1.248.932.087,56	5.750.812.403,39	71,36%	2.308.318.170,91
(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(XII)	6.891.356.885,00	1.167.773.689,30	8.059.130.574,30	1.062.224.858,74	6.761.095.138,06	1.248.932.087,56	5.750.812.403,39	71,36%	2.308.318.170,91
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	822.382.595,74	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.891.356.885,00	1.167.773.689,30	8.059.130.574,30	1.062.224.858,74	6.761.095.138,06	1.248.932.087,56	6.573.194.909,13	71,36%	2.308.318.170,91

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REAL			
------------------------------	------------------	----------------------------	---------------	--	--	--

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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>6.516.018.356,54</b>	<b>7.613.745.567,48</b>	<b>993.583.867,53</b>	<b>6.409.874.565,10</b>	<b>1.184.085.663,41</b>	<b>5.433.189.682,82</b>	<b>94,48%</b>	<b>71,36%</b>	<b>2.180.555.884,66</b>		
LEGISLATIVA	219.055.627,00	260.246.511,51	49.892.350,71	191.428.045,19	20.356.954,70	154.732.098,02	2,69%	59,46%	105.514.413,49		
Ação Legislativa	1.008.400,00	128.004,00	128.004,00	128.004,00	128.004,00	128.004,00	0,00%	18,42%	567.316,00		
Controle Externo	31.050.000,00	34.878.813,51	6.354.764,73	30.121.995,44	6.555.156,11	28.475.899,49	0,50%	81,64%	6.402.914,02		
Administração Geral	175.882.913,00	214.241.384,00	43.162.002,97	153.786.279,36	13.576.404,26	118.972.515,70	2,07%	55,53%	95.268.868,30		
Tecnologia da Informação	3.265.714,00	3.265.714,00	112.660,91	732.274,80	26.623,58	593.289,59	0,01%	17,86%	2.682.424,41		
Formação de Recursos Humanos	1.844.600,00	1.135.200,00	108.838,25	729.411,74	70.686,75	668.309,24	0,01%	58,87%	466.890,76		
Comunicação Social	6.004.000,00	6.030.000,00	25.999,85	5.929.999,85	-	5.904.000,00	0,10%	97,91%	126.000,00		
JUDICIÁRIA	358.765.635,38	430.827.815,66	117.935.648,24	395.358.527,71	72.287.685,02	323.829.004,69	5,63%	75,16%	106.998.810,97		
Ação Judiciária	15.649.000,00	20.802.208,00	1.788.690,01	6.259.339,13	1.037.164,96	3.315.425,77	0,06%	15,94%	17.486.782,23		
Administração Geral	332.745.441,38	397.155.413,66	114.571.774,36	379.993.818,86	69.742.482,72	314.617.413,71	5,47%	79,22%	82.537.999,95		
Tecnologia da Informação	6.987.452,00	9.936.452,00	959.923,07	6.823.427,71	826.105,56	4.329.514,59	0,08%	43,57%	5.606.937,41		
Formação de Recursos Humanos	2.383.742,00	2.383.742,00	593.570,80	1.986.254,73	625.814,92	1.288.613,34	0,02%	54,06%	1.095.128,66		
Comunicação Social	1.000.000,00	550.000,00	21.690,00	295.687,28	56.116,86	278.037,28	0,00%	50,55%	271.962,72		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	132.333.939,00	151.502.312,00	27.727.492,43	115.718.793,96	20.044.878,60	86.906.411,00	1,51%	57,36%	64.595.901,00		
Controle Externo	100.000,00	100.000,00	-	7.978,00	-	7.978,00	0,00%	7,98%	92.022,00		
Defesa da Ordem Jurídica	6.509.302,00	1.849.999,00	181.139,14	745.389,95	251.152,09	525.574,45	0,01%	28,41%	1.324.424,55		
Administração Geral	120.822.637,00	144.140.313,00	27.308.303,61	113.814.344,31	19.484.601,05	85.729.948,10	1,49%	59,48%	58.410.364,90		
Normalização e Fiscalização	540.000,00	1.050.000,00	20.294,00	138.696,08	45.914,00	117.426,08	0,00%	11,18%	932.573,92		
Tecnologia da Informação	1.922.000,00	1.922.000,00	210.695,68	903.673,64	166.740,46	416.987,37	0,01%	21,70%	1.505.012,63		
Assistência ao Idoso	365.000,00	365.000,00	6.200,00	104.038,50	95.512,50	104.038,50	0,00%	28,50%	260.961,50		
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	860,00	1.173,50	958,50	958,50	0,00%	0,00%	799.041,50		
Recursos hídricos	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	480.000,00		
ADMINISTRAÇÃO	374.335.174,17	514.197.774,18	63.242.877,54	384.492.959,38	77.330.173,72	314.824.616,89	5,47%	61,23%	199.373.157,29		
Planejamento e Orçamento	1.784.316,45	2.190.689,86	191.075,62	593.036,77	186.917,17	542.227,35	0,01%	24,75%	1.648.462,51		
Administração Geral	304.519.636,45	431.636.317,20	48.641.349,83	316.933.582,24	63.026.366,01	263.878.363,14	4,59%	61,13%	167.757.954,06		
Administração Financeira	632.536,13	869.576,70	79.225,00	501.587,08	101.251,17	349.532,02	0,01%	40,20%	520.044,68		
Controle Interno	363.870,00	306.455,61	50.555,47	168.571,53	65.631,63	167.607,69	0,00%	54,69%	138.847,92		
Normalização e Fiscalização	1.624.920,99	2.298.032,99	410.458,92	807.289,10	432.177,05	745.758,68	0,01%	32,45%	1.552.274,31		
Tecnologia da Informação	28.098.237,50	30.202.438,50	5.217.757,85	26.925.531,38	4.544.371,87	18.845.906,68	0,33%	62,40%	11.356.531,82		
Ordenamento Territorial	4.429.965,10	3.532.870,30	32.486,00	951.135,27	161.739,32	870.720,87	0,02%	24,65%	2.662.149,43		
Formação de Recursos Humanos	2.698.196,96	3.194.460,23	357.481,37	2.279.188,58	234.799,73	1.165.883,53	0,02%	36,50%	2.028.576,70		
Administração de Receitas	10.781.064,33	10.889.187,60	612.807,39	8.140.370,75	1.841.731,50	4.964.054,84	0,09%	45,59%	5.925.132,76		
Comunicação Social	16.686.825,00	23.259.816,10	7.389.549,11	22.567.960,74	5.778.509,57	19.756.073,19	0,34%	84,94%	3.503.742,91		
Assistência Hosp e Amb	453.600,00	413.600,00	-	357.791,04	57.845,33	304.078,20	0,01%	73,52%	109.521,80		
Proteção e Benef. ao Trabalhador	126.000,00	96.000,00	4.960,00	26.960,00	16.980,00	25.440,00	0,00%	26,50%	70.560,00		
Direitos Individuais, coletivos e difusos	114.999,49	114.999,49	19.076,78	70.596,78	21.348,63	33.253,77	0,00%	28,92%	81.745,72		
Assistência aos Povos Indígenas	10.000,00	87.720,00	13.764,50	27.907,01	12.964,50	27.107,01	0,00%	30,90%	60.612,99		
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	10.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00		
Normalização e Qualidade	3.740.075,37	3.729.679,20	74.929,05	3.329.892,41	556.117,74	2.420.219,22	0,04%	64,89%	1.309.459,98		
Energia Elétrica	97.608,40	97.608,40	12.425,00	87.081,16	9.925,00	84.581,16	12,00%	86,65%	13.027,24		
Transporte Aéreo	125.122,00	1.230.122,00	134.975,65	717.756,00	281.497,50	643.088,00	0,01%	52,28%	587.034,00		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	591.726.503,41	668.457.925,13	109.768.824,45	540.699.518,66	99.782.990,94	460.623.448,76	8,01%	68,91%	207.834.476,37		
Administração Geral	514.884.889,21	531.129.141,41	97.642.835,94	453.675.620,61	84.136.016,54	403.510.573,74	7,02%	75,97%	127.618.567,67		
Controle Interno	265.512,33	264.352,33	50.804,66	118.166,63	35.870,39	56.865,36	0,00%	21,51%	207.486,97		
Tecnologia da Informação	8.291.211,14	8.442.736,47	389.816,93	3.602.128,52	935.404,33	1.594.277,29	0,03%	18,88%	6.848.459,18		
Comunicação Social	220.000,00	190.000,00	-	167.500,00	4.150,00	154.912,37	0,00%	81,53%	35.087,63		
Policamento	31.037.724,73	46.163.505,08	4.106.834,93	28.708.839,69	5.454.742,81	20.787.209,17	0,36%	45,03%	25.376.295,91		
Defesa Civil	6.615.945,00	21.307.751,00	865.304,93	18.859.034,56	3.419.117,18	11.037.350,69	0,19%	51,80%	10.270.400,31		
Informação e Inteligência	444.200,00	668.637,50	17.988,00	51.341,64	39.758,38	48.448,38	0,00%	7,25%	620.189,12		
Assistência Comunitária	1.801.410,00	2.657.875,00	185.757,57	989.184,12	174.059,70	635.769,53	0,01%	23,92%	2.022.105,47		
Custódia e Reintegração Social	27.365.611,00	51.582.798,99	6.021.910,19	32.907.545,06	5.009.519,45	21.663.757,59	0,38%	42,00%	29.919.041,40		
Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	6.051.127,35	487.571,30	1.620.157,83	1.134.352,16	1.134.352,16	0,02%	18,75%	4.916.842,71		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.856.551,00	8.078.044,20	244.043,34	4.114.295,33	637.998,40	3.678.226,91	0,06%	45,53%	4.399.817,29		
Direitos Individuais, coletivos e difusos	3.856.551,00	8.078.044,20	244.043,34	4.114.295,33	637.998,40	3.678.226,91	0,06%	45,53%	4.399.817,29		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	596.079.638,28	617.239.846,36	68.635.045,79	531.862.042,37	104.620.538,77	507.213.375,33	8,82%	82,17%	110.026.471,03		
Previdência do Regime Estatutário	596.079.638,28	617.239.846,36	68.635.045,79	531.862.042,37	104.620.538,77	507.213.375,33	8,82%	82,17%	110.026.471,03		
SAÚDE	673.724.256,42	765.302.274,51	104.319.340,03	639.218.716,09	119.332.743,52	547.574.422,43	9,52%	71,55%	217.727.852,08		
Planejamento e Orçamento	276.000,00	216.419,58	24.796,12	163.505,61	20.860,54	102.943,39	0,00%	47,57%	113.476,19		
Administração Geral	279.744.875,81	305.935.753,18	39.055.987,44	257.257.406,39	45.066.466,31	235.243.641,32	4,09%	76,89%	70.692.111,86		
Normalização e Fiscalização	80.000,15	57.000,00	12.770,00	36.740,00	8.810,00	32.780,00	0,00%	57,51%	24.220,00		
Tecnologia da Informação	3.248.000,00	4.650.164,00	84.307,08	3.632.685,32	559.186,55	2.345.337,68	0,04%	50,44%	2.304.826,32		
Formação de Recursos Humanos	2.246.849,70	2.504.855,70	338.859,76	1.268.088,64	197.035,34	550.690,63	0,01%	21,98%	1.954.165,07		
Comunicação Social	1.376.000,00	1.376.000,00	523.182,34	1.330.658,34	175.402,42	737.014,39	0,01%	53,56%	638.985,61		
Assistência ao Portador Deficiência	4.447.160,10	4.887.828,50	1.274.733,02	3.302.876,67	965.422,24	2.081.198,06	0,04%	42,58%	2.806.630,44		
Atenção Básica	41.691.332,15	45.356.005,15	4.141.290,36	43.182.941,33	5.794.851,35	33.809.873,76	0,59%	74,54%	11.546.131,39		
Assistência Hospit. e Ambulatorial	273.883.583,05	315.063.846,55	43.408.444,28	258.406.164,53	53.963.893,73	215.703.104,38	3,75%	68,46%	99.360.542,17		
Suporte Profilático e Terapêutico	49.599.088,07	68.486.360,83	12.982.516,71	61.047.348,88	10.946.228,43	50.					

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	38.254.709,72	14.519.250,88	33.760.780,74	1.508.351,31	18.023.990,69	0,31%	47,12%	20.230.719,03
Formação de Recursos Humanos	147.839,72	147.939,72	7.730,00	36.575,00	8.425,00	34.195,00	0,00%	23,11%	113.744,72
Habituação Rural	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habituação Urbana	55.438.167,00	38.106.770,00	14.511.520,88	33.724.205,74	1.499.926,31	17.969.795,69	0,31%	47,21%	20.116.974,31
SANEAMENTO	41.704.672,00	23.144.722,00	1.241.096,79	2.640.505,17	426.777,67	451.777,67	0,01%	1,95%	22.692.944,33
Saneamento Básico Urbano	41.704.672,00	23.144.722,00	1.241.096,79	2.640.505,17	426.777,67	451.777,67	0,01%	1,95%	22.692.944,33
GESTÃO AMBIENTAL	64.006.914,98	71.290.914,38	5.639.731,94	47.280.985,48	8.170.084,48	35.969.165,94	0,63%	50,45%	35.321.748,44
Planejamento e Orçamento	115.000,50	115.000,50	20.603,50	32.723,50	4.265,00	16.385,00	0,00%	14,25%	98.615,50
Administração Geral	45.311.484,24	45.611.182,31	1.252.491,29	33.355.648,06	5.565.815,98	26.339.698,41	0,46%	57,75%	19.271.483,90
Tecnologia da Informação	1.307.649,99	1.806.945,46	453.564,50	1.114.796,89	235.465,03	816.934,39	0,01%	45,21%	990.011,07
Formação de Recursos Humanos	989.063,50	869.791,32	284.537,00	491.252,32	108.754,62	284.635,12	0,00%	32,72%	585.156,20
Comunicação Social	30.999,96	30.999,96	-	19.739,00	140,00	700,00	0,00%	2,26%	30.299,96
Defesa Civil	289.999,00	270.599,00	26.830,00	105.253,04	16.410,00	85.485,80	0,00%	31,59%	185.113,20
Relações de Trabalho	30.000,00	30.000,00	4.816,00	15.879,49	6.151,60	12.526,60	0,00%	41,76%	17.473,40
Saneamento Básico Urbano	209.099,68	171.399,68	28.600,00	55.780,00	13.115,00	14.065,00	0,00%	8,21%	157.334,68
Preservação e Conserv. Ambiental	2.720.110,02	4.255.031,97	497.325,42	2.517.915,28	562.814,96	2.229.435,30	0,04%	52,40%	2.025.596,67
Controle Ambiental	10.117.739,23	13.361.309,72	2.480.111,03	7.836.266,94	1.455.681,73	5.354.835,66	0,09%	40,08%	8.006.474,06
Recuperação de Áreas Degradadas	883.955,55	984.771,15	225.934,32	384.056,38	56.018,40	130.149,06	0,00%	13,22%	854.622,09
Recursos Hídricos	1.754.252,83	3.536.322,83	364.918,88	1.104.114,10	114.123,68	436.755,12	0,01%	12,35%	3.099.567,71
Transporte Aéreo	247.560,48	247.560,48	-	247.560,48	31.328,48	247.560,48	0,00%	100,00%	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	25.569.833,40	46.762.834,16	3.476.057,37	23.681.159,66	3.890.647,39	17.136.140,22	0,30%	36,64%	29.626.693,94
Administração Geral	6.200.204,71	12.207.445,48	684.055,74	8.856.882,10	1.080.414,27	6.930.882,05	0,12%	56,78%	5.276.563,43
Tecnologia da Informação	125.400,23	339.400,23	64.140,00	204.996,50	24.456,34	118.385,06	0,00%	34,88%	22.015,17
Comunicação Social	49.999,96	292.599,96	7.846,92	21.331,42	248,50	248,50	0,00%	0,00%	292.351,46
Ensino Profissional	1.104.307,00	2.886.309,85	955.427,63	1.189.367,05	912.247,88	1.108.796,94	0,02%	38,42%	1.777.512,91
Ensino Superior	1.241.746,37	1.845.246,37	230.983,17	1.247.265,29	53.120,56	978.206,49	0,02%	53,01%	867.039,88
Desenvolvimento Científico	2.268.379,70	11.086.127,65	272.259,19	1.156.887,68	74.503,81	662.978,36	0,01%	5,98%	10.423.149,29
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	14.579.795,43	18.105.704,62	1.261.344,72	11.004.429,62	1.745.904,53	7.336.642,82	0,13%	40,52%	10.769.061,07
AGRICULTURA	81.511.977,15	99.453.263,68	15.300.267,73	69.447.859,82	14.654.646,14	59.670.459,69	0,04%	60,00%	39.782.767,99
Administração Geral	62.993.019,91	64.298.375,54	9.151.472,42	50.921.477,70	10.646.901,01	47.048.456,98	0,82%	73,17%	17.249.918,56
Tecnologia da Informação	692.592,00	2.915.589,72	1.645.942,23	1.886.016,28	151.513,50	371.989,74	0,01%	12,76%	2.543.599,98
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	(21.600,00)	68.594,94	6.015,00	68.594,94	0,00%	68,59%	31.405,06
Comunicação Social	60.654,00	89.454,00	250,00	74.516,00	-	74.016,00	0,00%	82,74%	15.438,00
Relações de Trabalho	40.000,00	5.920,00	(920,00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	84,46%	920,00
Fomento ao Trabalho	1.722.142,00	1.648.092,00	17.280,00	68.405,00	17.415,00	68.135,00	0,00%	4,13%	1.579.957,00
Preservação e Conserv. Ambiental	22.240,00	22.240,00	1.395,00	20.760,34	1.395,00	20.760,34	0,00%	93,35%	1.479,66
Controle Ambiental	369.919,39	369.919,39	53.174,05	338.204,28	89.136,25	315.215,20	0,01%	85,21%	54.704,19
Recuperação de Áreas Degradadas	860.950,97	860.950,97	-	200.000,00	-	200.000,00	0,00%	23,23%	660.950,97
Desenvolvimento Científico	600.779,00	600.779,00	28.576,57	350.926,00	54.439,93	317.796,45	0,01%	52,90%	282.982,55
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	597.558,03	597.558,03	1.889,20	33.297,00	2.292,00	33.297,00	0,00%	5,77%	564.261,03
Promoção da Produção Vegetal	3.104.981,99	3.260.205,16	22.340,45	1.461.548,24	28.852,74	726.061,66	0,01%	22,27%	2.534.143,50
Promoção da Produção Animal	92.643,25	92.643,25	14.765,00	41.244,84	15.685,00	36.508,84	0,00%	39,41%	56.134,41
Defesa Sanitária Vegetal	705.762,05	1.085.419,63	131.172,76	736.040,91	305.139,88	661.485,00	0,01%	60,94%	423.934,63
Defesa Sanitária Animal	1.965.891,56	8.642.886,78	1.920.838,58	7.179.873,39	2.786.252,37	6.558.708,39	0,11%	75,89%	2.084.178,39
Abastecimento	80.020,00	1.482.149,47	2.850,00	44.495,00	2.850,00	44.495,00	0,00%	3,00%	1.437.654,47
Extensão Rural	6.273.740,00	12.170.693,74	2.327.466,47	5.862.713,56	531.058,46	2.966.178,81	0,05%	24,37%	9.204.514,93
Reforma Agrária	1.136.583,00	1.136.583,00	-	119.091,34	-	119.091,34	0,00%	10,48%	1.017.491,66
Normalização e Qualidade	10.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00%	100,00%	-
Comercialização	30.000,00	30.000,00	3.100,00	4.680,00	2.150,00	3.730,00	0,00%	12,43%	26.270,00
Transporte Aéreo	52.500,00	43.054,00	225,00	30.225,00	7.800,00	30.225,00	0,00%	70,20%	12.825,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	5.512.606,13	9.927.136,65	1.175.158,93	6.199.897,44	1.151.456,23	5.343.534,31	0,09%	53,83%	4.583.602,34
Administração Geral	3.791.876,83	4.030.446,83	588.391,79	3.291.656,22	397.886,48	2.762.943,33	0,05%	68,55%	1.267.503,50
Tecnologia da Informação	172.921,61	22.921,61	1.594,80	17.388,28	1.594,80	17.388,28	0,00%	75,88%	5.533,33
Formação de Recursos Humanos	33.752,73	33.752,73	-	11.786,00	-	11.786,00	0,00%	34,92%	21.966,73
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	0,00%	0,00%	7.000,00
Infra-estrutura Urbana	360.638,83	2.785.447,56	447.127,73	918.918,23	468.732,33	899.437,33	0,02%	32,29%	1.886.010,23
Reforma Agrária	1.117.973,98	3.019.225,77	138.044,61	1.947.148,71	283.242,62	1.648.979,37	0,03%	54,62%	1.370.246,40
Transporte Aéreo	25.342,15	25.342,15	-	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	25.342,15
INDÚSTRIA	38.351.845,00	51.210.620,33	5.168.483,62	36.888.150,92	6.099.528,39	29.979.716,73	0,52%	58,54%	21.230.903,60
Administração Geral	11.873.984,00	18.521.122,89	4.655.960,65	14.817.302,55	2.694.508,79	11.810.415,88	0,21%	63,77%	6.710.707,01
Tecnologia da Informação	349.997,00	379.997,00	48.312,63	148.440,82	22.769,03	79.717,52	0,00%	20,98%	300.279,48
Formação de Recursos Humanos	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24.000,00
Comunicação Social	860.000,00	1.560.000,00	200.000,00	1.067.980,00	236.868,27	838.926,82	0,01%	53,78%	721.073,18
Recursos Hídricos	461.974,00	1.273.090,44	44.031,54	68.031,54	2.000,00	26.000,00	0,00%	2,04%	1.247.090,44
Promoção Industrial	21.496.110,00	26.130.630,00	202.663,80	19.589.656,01	3.120.915,94	16.503.827,27	0,29%	63,16%	9.626.802,73
Mineração	3.188.180,00	3.224.180,00	17.515,00	1.186.310,00	15.366,36	170.399,24	0,01%	22,03%	2.513.780,76
Turismo	97.600,00	97.600,00	-	10.430,00	7.100,00	10.430,00	0,00%	10,69%	87.170,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.463.847,88	39.056.952,47	6.592.094,38	18.983.211,25	4.201.273,85	14.458.854,96	0,25%	37,02%	24.598.097,51
Administração Geral	11.204.919,92	16.234.372,92	2.182.945,36	8.795.675,24	2.128.976,28	7.675.016,42	0,13%	47,28%	8.559.356,50
Tecnologia da Informação	466.713,98	791.013,98	67.750,00	258.240,39	44.811,71	154.740,39	0,00%	19,56%	636.273,59
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Comunicação Social	300.000,00	700.000,00	-	300.000,00	54.664,07	196.444,21	0,00%	0,00%	503.555,79
Normalização e Qualidade	571.644,98	571.344,98	120.818,59	615.698,82	126.618,59	615.298,82	0,01%	75,28%	202.046,16
Promoção Comercial	1.815.525,00	6.006.445,00	1.361.205,62	3.034.976,16	504.545,78	1.795.957,79	0,03%	29,90%	4.210.489,21
Comércio Exterior	880.380,00	640.380,00	3.375,00	302.317,85	138.625,91	293.360,91	0,01%	45,81%	347.019,09
Turismo	5.214.664,00	13.857.395,59	2.855.999,81	5.676.302,79	1.203.031,51	3.728.038,42	0,06%	26,90%	10.129.357,17
ENERGIA	15.399.237,00	15.449.467,00	1.686.133,59	10.166.238,95	954.502,21	5.818.997,29	0,10%	37,66%	9.630.469,71
Administração Geral	1.768.567,00	2.611.567,00	331.339,25	1.859.431,29	368.859,06	1.678.901,15	0,03%	64,29%	932.665,85
Tecnologia da Informação	101.075,00	195.195,00	-	6.372,67	6.356,67	6.356,67	0,00%	2,74%	189.838,33
Comunicação Social	168.000,00	184.240,00	-	118.240,00	-	118.240,00	0,00%	64,18%	66.000,00
Conservação de Energia	12.931.045,00	12.084.280,00	1.360.809,34	8.167.709,99	584.575,15	4.014.164,47	0,07%	33,22%	8.070.115,53
Energia Elétrica									

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 (3/3)						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	375.338.528,46	445.181.086,77	68.640.991,21	351.220.572,96	64.846.424,15	317.622.720,57	5,22%	71,35%	127.558.366,20
LEGISLATIVA	6.464.647,00	6.464.647,00	1.568.829,04	5.653.960,77	648.905,89	4.734.037,62	0,08%	73,23%	1.730.609,38
Administração Geral	6.368.647,00	6.368.647,00	1.568.829,04	5.557.960,77	648.905,89	4.638.037,62	0,08%	72,83%	1.730.609,38
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00	-	96.000,00	0,00%	100,00%	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	80.000,00	160.000,00	84.317,40	110.991,76	7.684,51	34.358,87	0,00%	21,47%	125.641,13
Administração Geral	80.000,00	160.000,00	84.317,40	110.991,76	7.684,51	34.358,87	0,00%	21,47%	125.641,13
ADMINISTRAÇÃO	13.357.341,83	58.906.397,18	6.899.812,33	48.629.681,12	9.900.359,23	42.989.025,47	0,75%	72,98%	15.917.371,71
Planejamento e Orçamento	210.500,00	255.500,00	-	188.568,00	-	188.568,00	0,00%	73,80%	66.932,00
Administração Geral	10.362.766,21	51.630.445,81	5.205.155,87	43.598.921,80	8.360.080,05	38.809.059,28	0,67%	75,17%	12.821.386,53
Administração Financeira	12.100,00	12.300,00	100,00	12.300,00	-	4.343,19	0,00%	35,31%	7.956,81
Tecnologia da Informação	1.527.165,62	5.103.473,46	1.578.177,72	3.105.960,08	1.364.320,36	2.446.025,76	0,04%	47,93%	2.657.447,70
Administração de receitas	1.200,00	38.925,00	1.516,44	38.112,80	813,24	10.800,00	0,00%	27,75%	28.125,00
Comunicação Social	1.243.400,00	1.864.242,91	114.753,61	1.684.308,44	174.936,89	1.528.719,24	0,03%	82,00%	335.523,67
Normalização e Qualidade	210,00	108,69	108,69	1.510,00	-	1.510,00	0,00%	100,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	64.183.235,20	89.438.369,82	17.199.986,46	86.324.282,45	16.331.256,67	80.090.337,60	1,39%	89,55%	9.348.032,22
Administração Geral	56.116.033,64	80.116.733,64	15.616.509,34	77.843.249,41	15.000.897,88	73.854.828,04	1,28%	92,18%	6.261.905,60
Controle Interno	-	1.160,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.160,00
Tecnologia da Informação	6.679.151,56	6.969.815,23	1.468.996,52	6.389.321,07	1.148.533,05	4.793.690,48	0,08%	68,78%	2.176.124,75
Policiamento	490.160,00	1.494.870,95	89.217,00	1.455.430,95	72.052,16	942.340,50	0,02%	63,04%	552.530,45
Defesa Civil	870.000,00	788.000,00	21.663,60	612.681,02	89.773,58	479.478,58	0,01%	60,85%	308.521,42
Assistência Comunitária	7.890,00	7.890,00	3.600,00	3.600,00	-	-	0,00%	0,00%	7.890,00
Custódia e Reintegração Social	20.000,00	59.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	33,39%	39.900,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.333.083,39	90.696.565,43	10.663.582,53	64.690.196,33	12.531.084,05	61.915.661,99	1,08%	68,27%	28.780.903,44
Previdência do Regime Estatutário	123.333.083,39	90.696.565,43	10.663.582,53	64.690.196,33	12.531.084,05	61.915.661,99	1,08%	68,27%	28.780.903,44
SAÚDE	41.022.561,44	51.308.880,84	13.764.737,90	42.591.546,66	6.724.169,62	34.122.294,00	0,59%	66,50%	17.186.386,84
Administração Geral	40.470.561,44	41.110.561,44	5.670.223,78	32.812.180,90	6.446.873,53	32.597.394,01	0,57%	79,29%	8.513.167,43
Tecnologia da Informação	552.000,00	9.846.214,40	8.053.000,00	9.734.976,18	235.781,97	1.480.510,41	0,03%	15,04%	8.365.703,99
Formação de Recursos Humanos	-	112.317,00	23.361,34	23.361,34	23.361,34	23.361,34	0,00%	20,80%	88.955,66
Atenção Básica	-	230.338,00	4.700,00	7.575,46	4.700,00	7.575,46	0,00%	3,29%	222.762,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	9.250,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9.250,00
Vigilância Sanitária	-	93.920,05	-	-	-	-	0,00%	0,00%	93.920,05
Vigilância Epidemiológica	-	100.000,00	13.452,78	13.452,78	13.452,78	13.452,78	0,00%	13,45%	86.547,22
TRABALHO	1.360.547,03	1.831.573,89	99.475,64	1.658.497,12	305.176,43	1.609.867,73	0,03%	87,90%	221.706,16
Administração Geral	1.350.047,00	1.706.903,42	99.475,64	1.549.743,36	292.867,87	1.547.392,97	0,03%	90,65%	159.510,45
Tecnologia da Informação	-	86.354,28	-	80.937,60	12.308,56	62.474,76	0,00%	72,35%	23.879,52
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	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	127.364.457,76	15.732.563,41	86.145.497,45	16.261.109,08	80.302.121,69	1,40%	63,05%	47.062.336,07
Administração Geral	105.358.743,90	118.728.662,12	15.014.061,74	79.779.158,94	15.530.005,24	75.716.576,35	1,32%	63,77%	43.012.085,77
Tecnologia da Informação	1.080.000,00	5.621.000,00	26.145,74	4.258.346,11	274.964,94	2.866.274,65	0,05%	50,99%	2.754.725,35
Comunicação Social	1.920.000,00	2.272.815,64	597.012,40	1.797.012,40	384.145,56	1.539.287,37	0,03%	67,73%	733.528,27
Ensino Fundamental	-	431.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	431.000,00
Ensino Médio	-	310.980,00	95.343,53	310.980,00	71.993,34	179.983,32	0,00%	57,88%	130.996,68
CULTURA	1.067.605,00	660.242,00	116.786,30	516.040,31	110.806,21	420.323,40	0,01%	63,66%	239.918,60
Administração Geral	807.560,00	526.570,00	88.235,22	414.036,23	88.335,54	368.194,08	0,01%	69,92%	158.375,92
Tecnologia da Informação	52.000,00	45.137,00	26.638,08	45.136,08	-	6.820,81	0,00%	15,11%	38.316,19
Difusão Cultural	208.045,00	88.535,00	1.913,00	56.868,00	22.470,67	45.308,51	0,00%	51,18%	43.226,49
GESTÃO AMBIENTAL	841.358,09	1.901.671,63	124.145,33	1.214.206,93	191.693,79	710.499,49	0,01%	37,36%	1.191.172,14
Administração Geral	183.333,33	636.333,33	58.335,33	436.333,33	123.003,68	305.842,54	0,01%	48,06%	330.490,79
Tecnologia da Informação	150.000,00	276.734,26	65.000,00	275.797,34	29.161,58	149.141,73	0,00%	53,89%	127.592,53
Formação de Recursos Humanos	732,50	732,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	732,50
Comunicação Social	384.999,96	744.999,96	-	379.867,90	39.528,53	245.264,22	0,00%	32,92%	499.735,74
Preservação e Conservação Ambiental	6.117,00	30.967,20	810,00	12.448,20	-	2.751,00	0,00%	8,88%	28.216,20
Controle Ambiental	104.376,85	201.605,33	-	102.260,16	-	-	0,00%	0,00%	201.605,33
Recuperação de Áreas Degradadas	2.298,45	799,05	-	-	-	-	0,00%	0,00%	799,05
Recursos Hídricos	9.500,00	9.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	0,00%	78,95%	2.000,00
Ciência e Tecnologia	224.842,01	895.429,94	11.235,14	665.304,14	97.922,71	546.524,57	0,01%	61,03%	348.905,37
Administração Geral	66.254,99	613.042,92	(7.783,26)	504.178,30	92.028,33	464.935,20	0,01%	75,84%	148.107,72
Tecnologia da Informação	86.812,17	16.000,00	16.000,00	117.307,44	4.042,81	43.050,30	0,00%	25,81%	123.761,87
Comunicação Social	18.000,00	61.800,00	3.018,40	43.818,40	1.851,57	38.539,07	0,00%	62,36%	23.260,93
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
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.500,00
AGRICULTURA	4.822.944,92	5.151.821,92	483.681,56	4.491.675,84	461.891,99	4.088.028,76	0,07%	79,35%	1.063.793,16
Administração Geral	4.509.272,92	4.567.672,92	448.724,74	4.227.681,99	425.163,54	3.868.033,19	0,07%	84,68%	699.639,73
Tecnologia da Informação	34.100,00	213.660,00	-	84.642,30	-	81.801,30	0,00%	38,29%	131.858,70
Comunicação Social	73.846,00	85.846,00	16.077,89	71.541,49	17.974,02	68.008,43	0,00%	79,22%	17.837,57
Desenvolvimento Científico	34.821,00	34.821,00	-	24.800,24	582,51	11.882,93	0,00%	34,13%	22.938,07
Promoção da Produção Vegetal	1.383,00	1.383,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.383,00
Defesa Sanitária Vegetal	432,00	85.232,00	14.127,47	14.127,47	14.127,47	14.127,47	0,00%	16,58%	71.104,53
Defesa Sanitária Animal	108,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Extensão Rural	168.982,00	163.207,00	4.751,46	68.882,35	4.044,45	44.175,44	0,00%	27,07%	119.031,56
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	592.712,85	592.712,85	86.171,27	488.463,20	84.503,25	432.569,69	0,01%	72,98%	160.143,16
Administração Geral	517.641,20	517.641,20	86.171,27	445.930,28	84.503,25	425.192,67	0,01%	82,14%	92.448,53
Tecnologia da Informação	42.615,87	42.615,87	-	38.532,92	-	7.377,02	0,00%	17,31%	35.238,85
Infra-estrutura urbana	10.252,73	10.252,73	-	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	1.032.324,00	47.116,60	641.711,92	83.082,97	446.466,51	0,01%	43,25%	585.857,49
Administração Geral	310.124,00	312.124,00	37.142,95	213.835,78	36.703,07	189.704,11	0,00%	60,78%	122.419,89
Tecnologia da Informação	497.220,00	597.220,00	9.853,65	351.890,47	35.750,19	200.887,55	0,00%	33,64%	396.332,45
Comunicação Social	90.000,00	120.000,00	120,00	73.005,67	9.249,71	52.894,85	0,00%	44,08%	67.105,15
Promoção Industrial	-	2.980,00	-	2.980,00	1.380,00	2.980,00	0,00%	100,00%	-
COMERCIO E SERVIÇOS	862.713,44	1.123.295,73	215.701,02	795.332,47	125.730,69	663.056,02	0,01%	59,03%	460.239,71
Administração Geral	724.639,20	877.839,20	109.019,53	644.596,68	118.477,25	634.268,60	0,01%	72,25%	243.570,60
Tecnologia da Informação	88.074,24	145.456,53	56.622,29	99.755,17	7.253,44	27.866,00	0,00%	19,16%	117.590,53
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	-	921,42	-	921,42	0,00%	4,61%	19.078,58
Turismo	30.000,00	80.000,00	5						

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: NOVEMBRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE /2008

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	11/07	12/07	01/08	02/08	03/08	04/08	05/08	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	564.359.200,17	664.049.689,38	585.498.309,06	588.071.496,91	653.410.684,35	656.066.701,64	717.238.310,38	
Receita Tributária	349.944.553,14	363.624.294,57	333.032.589,84	339.519.017,34	368.504.314,84	361.643.304,25	418.507.269,62	
ICMS	327.280.836,36	323.210.840,63	303.998.365,45	297.086.790,14	320.183.969,94	308.428.387,44	368.210.329,94	
IPVA	3.725.993,66	4.117.234,45	14.880.750,33	20.889.693,82	25.912.989,94	29.388.668,44	29.725.080,95	
ITCD	-	-	1.721.032,66	915.774,02	1.378.990,20	1.156.411,86	1.419.065,54	
Outras Receitas Tributárias	18.937.723,12	36.296.219,49	12.432.441,40	20.626.759,36	21.028.364,76	22.669.836,51	19.152.793,19	
Receita de Contribuições	37.704.292,32	61.520.472,17	29.939.331,01	28.840.423,73	62.136.757,43	70.003.456,78	57.474.573,85	
Receita Patrimonial	2.846.031,95	13.072.630,41	2.670.037,11	6.007.604,88	11.002.008,43	8.289.593,57	2.854.610,77	
Receita Agropecuária	-	12.354,00	5.759,42	16.652,50	29.465,50	22.307,80	17.947,50	
Receita Industrial	90.116,69	201.329,27	365.994,03	191.071,98	848.675,37	380.871,12	17.856.339,89	
Receita de Serviços	13.160.587,16	18.663.560,52	17.850.087,14	15.346.155,44	18.632.572,94	18.867.536,25	17.856.339,89	
Transferências Correntes	137.811.140,80	FALSO	181.260.890,32	174.677.358,85	169.039.732,29	174.090.003,41	186.583.867,68	
Cota - Parte do FPE	76.120.448,44	103.060.076,04	92.683.616,06	101.866.416,21	80.235.533,77	93.003.291,73	97.854.742,41	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	-	-	7.096.305,94	2.365.435,31	2.365.435,31	
Transferência da LC.61/1989	-	-	3.252.902,86	3.512.104,97	3.498.431,23	3.852.494,15	3.907.011,84	
Transferência do FUNDEB	41.210.117,91	46.792.259,62	48.407.498,37	49.878.182,90	47.010.945,74	41.747.120,84	58.928.826,09	
Outras Transferências Correntes	18.115.139,14	35.318.747,00	36.916.673,03	19.420.654,77	31.198.516,61	33.121.661,38	32.527.852,03	
Outras Receitas Correntes	22.802.478,11	206.955.048,44	20.373.820,19	23.473.212,19	23.217.157,55	22.769.628,46	34.235.246,48	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	150.590.078,95	202.684.224,94	160.140.947,14	158.884.939,00	178.265.971,51	176.932.440,08	206.697.268,12	
Transferências Constitucionais e Legais **	84.844.911,82	96.310.682,79	89.637.077,11	88.093.720,59	97.481.032,90	98.927.140,46	113.448.315,27	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor * Servidor	11.230.183,48	32.917.498,78	10.046.020,50	9.301.264,66	18.372.299,51	15.374.056,17	21.356.793,45	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ***	54.514.983,65	72.727.800,61	60.457.849,53	61.489.953,75	62.412.639,10	62.631.243,45	71.626.593,79	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	413.769.121,22	461.365.464,44	425.357.361,92	429.186.557,91	475.144.712,84	479.134.261,56	510.541.042,26	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							PREVISÃO ATUALIZADA 2008
	06/08	07/08	08/08	09/08	10/08	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	674.590.358,94	727.953.059,48	695.593.557,87	713.447.149,25	769.118.226,44	8.009.396.743,87	7.040.587.886,00	
Receita Tributária	393.913.765,22	398.816.733,99	409.140.927,59	402.624.909,86	403.296.959,08	4.542.568.639,34	4.147.993.676,00	
ICMS	344.428.424,12	357.415.614,62	364.389.968,18	370.115.228,95	371.622.293,55	4.056.371.049,32	3.729.886.132,00	
IPVA	25.578.514,15	16.260.536,47	9.687.485,83	7.893.142,85	6.532.906,11	194.592.997,00	169.887.124,00	
ITCD	1.219.454,85	1.042.460,90	2.001.048,25	1.447.979,42	1.798.316,46	14.100.534,16	6.785.929,00	
Outras Receitas Tributárias	22.687.372,10	24.098.122,00	33.062.425,33	23.168.558,64	23.343.442,96	277.504.058,86	241.634.491,00	
Receita de Contribuições	38.226.733,91	52.806.118,81	41.504.995,75	62.260.406,42	77.828.339,59	620.245.901,77	495.739.247,00	
Receita Patrimonial	15.908.587,73	8.353.729,95	10.892.259,32	13.594.648,83	9.235.704,24	104.727.447,19	56.190.767,00	
Receita Agropecuária	7.086,00	14.447,93	4.030,00	3.698,43	1.543,86	135.292,94	1.426.532,00	
Receita Industrial	463.493,96	191.072,18	155.257,02	220.172,94	235.805,25	3.052.314,40	764.396,00	
Receita de Serviços	19.848.115,84	20.681.638,17	18.034.108,63	19.858.745,09	20.386.015,92	219.185.462,99	168.899.039,00	
Transferências Correntes	177.280.781,30	186.093.614,26	189.515.465,16	188.211.292,14	225.497.263,74	1.990.061.209,95	1.969.528.973,00	
Cota - Parte do FPE	84.365.791,45	76.425.132,65	93.351.541,94	82.209.886,89	78.246.594,03	1.059.423.071,62	929.234.823,00	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.450,67	2.365.435,31	28.385.239,09	29.429.800,00	
Transferência da LC.61/1989	3.721.433,24	4.108.125,26	4.187.543,56	4.139.643,08	4.233.846,02	38.413.536,21	31.278.108,00	
Transferência do FUNDEB	66.663.244,51	43.074.866,93	64.191.493,78	53.999.247,50	53.526.790,43	615.430.594,62	518.745.518,00	
Outras Transferências Correntes	20.164.876,79	60.120.054,11	25.419.450,57	45.497.064,00	87.124.597,95	435.945.286,38	460.841.024,00	
Outras Receitas Correntes	28.941.794,98	60.995.704,19	26.346.514,20	26.673.275,54	32.636.594,76	529.420.475,09	200.045.256,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	180.646.137,25	197.264.755,42	182.290.394,53	182.551.200,30	209.413.413,82	2.186.361.771,06	1.950.650.057,00	
Transferências Constitucionais e Legais **	103.722.416,54	105.766.291,76	100.366.239,98	100.816.978,80	106.275.575,82	1.185.891.383,84	1.051.422.136,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor * Servidor	10.160.603,89	21.282.684,03	11.854.208,16	20.773.426,48	36.042.915,33	218.711.954,44	194.219.064,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ***	185.148,42	185.148,42	92.574,21	92.574,21	92.574,21	1.640.827,84	-	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ***	66.577.968,40	70.030.631,21	69.977.372,18	60.868.220,81	67.002.348,46	780.317.604,94	705.008.857,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	493.944.221,69	530.688.304,06	513.303.163,14	530.895.948,95	559.704.812,62	5.823.034.972,81	5.089.937.829,00	

Fonte: FIPLAN

\* Nota Técnica nº 244/2006 – GEANC/CCONT - 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.

\*\* No mês de agosto/08 na conta Transferências Constitucionais e Legais foram lançados valores das contas 1913.15.01.04 dos meses de jan-jun/08 e 1931.15.02.03 dos meses de jan-abr/08 que não foram lançados nos meses correspondentes, a diferença totaliza o valor de R\$: 55.968,85.

\*\*\* No mês de agosto/08 na conta de Deduções da Receita para Formação do FUNDEB foi lançado o valor de 885.140,84 proveniente das contas: Juros e Multas e Receita da Receita da Dívida Ativa ambas do período do 3º Bimestre/2008.

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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <2008>	Até o Bimestre/ <2007>
R\$ 1,00					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	194.219.064,00	194.219.064,00	57.094.539,50	175.819.060,47	149.426.936,68
RECEITAS CORRENTES	194.219.064,00	194.219.064,00	57.094.539,50	175.819.060,47	149.426.936,68
Contribuições	194.219.064,00	194.219.064,00	55.349.365,24	167.663.242,24	140.773.284,39
Pessoal Civil	170.890.343,00	170.890.343,00	47.481.643,16	147.588.585,64	122.588.908,52
Contribuição de Servidor Ativo Civil	157.485.607,00	157.485.607,00	44.597.250,46	136.852.405,96	112.837.595,51
Contribuição de Servidor Inativo Civil	9.386.176,00	9.386.176,00	1.939.883,01	7.004.163,92	6.947.372,53
Contribuição de Pensionista Civil	4.018.560,00	4.018.560,00	944.509,69	3.732.015,76	2.803.940,48
Pessoal Militar	23.328.721,00	23.328.721,00	7.867.722,08	20.074.656,60	18.184.375,87
Contribuição de Militar Ativo	21.748.688,00	21.748.688,00	7.341.382,89	18.265.072,10	16.747.307,99
Contribuição de Militar Inativo	1.347.675,00	1.347.675,00	480.628,24	1.613.979,84	1.155.963,37
Contribuição de Pensionista Militar	232.358,00	232.358,00	45.710,95	195.604,66	281.104,51
Receita Patrimonial	-	-	93.049,22	342.203,21	541.001,56
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	93.049,22	342.203,21	541.001,56
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	1.652.125,04	7.813.615,02	8.112.650,73
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	185.148,42	912.585,08	556.453,17
Outras Receitas Correntes	-	-	1.466.976,62	6.901.029,94	7.556.197,56
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	90.071.310,28	250.804.934,57	223.836.674,97
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	-	-	13.484.858,53	45.257.075,43	19.319.956,79
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>530.547.458,00</b>	<b>530.547.458,00</b>	<b>160.650.708,31</b>	<b>471.881.070,47</b>	<b>392.583.568,44</b>
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	594.864.965,16	98.464.748,67	489.172.264,46	423.881.467,01
ADMINISTRAÇÃO	3.395.725,00	3.503.730,88	513.393.900,80	917.679,20	868.928,76
Despesas Correntes	3.385.725,00	3.493.730,88	351.678,41	917.679,20	868.928,76
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	573.586.910,28	591.361.234,28	98.464.748,67	488.254.585,26	423.012.538,25
Pessoal Civil	516.619.576,80	513.393.900,80	85.177.304,38	423.251.608,26	367.080.465,79
Aposentadorias	368.213.983,58	354.981.334,24	60.962.314,33	302.752.031,97	256.490.515,96
Pensões	143.049.593,20	148.980.614,66	23.341.876,82	116.592.753,89	105.371.959,45
Outros Benefícios Previdenciários	5.356.000,02	9.431.951,90	873.113,23	3.906.822,40	5.217.990,38
Pessoal Militar	56.967.333,48	77.967.333,48	13.287.444,29	65.002.977,00	55.932.072,46
Reformas	40.475.500,08	63.379.163,94	10.789.607,91	54.538.222,70	44.033.412,49
Pensões	13.491.833,40	14.485.263,02	2.497.836,38	10.464.754,30	11.889.902,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	102.906,52	-	-	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	22.201.624,34	3.086.338,34	16.341.445,98	18.477.551,63
RESERVA DO RPPS (IX)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)</b>	<b>603.868.900,62</b>	<b>617.066.589,50</b>	<b>101.551.087,01</b>	<b>505.513.710,44</b>	<b>442.359.018,64</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	(73.321.442,62)	(86.519.131,50)	59.099.621,30	(33.632.639,97)	(49.775.450,20)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		<2008>			
		<2007>			
Caixa					
Bancos Conta Movimento		12.608.867,65		12.607.571,58	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	90.071.310,28	250.804.934,57	223.836.674,97
Contribuições	272.987.665,00	272.987.665,00	90.071.310,28	250.804.934,57	223.836.674,97
Pessoal Civil	226.330.223,00	226.330.223,00	74.312.549,61	211.327.412,50	222.489.819,44
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	203.094.445,00	203.094.445,00	67.811.762,47	191.337.572,50	185.744.128,43
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	15.986.215,00	15.986.215,00	5.014.164,02	14.706.042,98	36.745.691,01
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	7.249.563,00	7.249.563,00	1.486.623,12	5.283.797,02	-
Pessoal Militar	46.657.442,00	46.657.442,00	15.758.760,67	39.477.522,07	1.346.855,53
Contribuição Patronal de Militar Ativo	43.497.376,00	43.497.376,00	14.412.039,86	36.183.174,26	1.346.855,53
Contribuição Patronal de Militar Inativo	2.695.350,00	2.695.350,00	1.227.155,49	2.954.206,05	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	464.716,00	464.716,00	119.565,32	340.141,76	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>336.328.394,00</b>	<b>336.328.394,00</b>	<b>90.071.310,28</b>	<b>250.804.934,57</b>	<b>223.836.674,97</b>
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	22.201.624,34	3.086.338,34	16.341.445,98	18.477.551,63
Despesas Correntes	26.886.265,34	22.201.624,34	3.086.338,34	16.341.445,98	18.477.551,63
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.886.265,34</b>	<b>22.201.624,34</b>	<b>3.086.338,34</b>	<b>16.341.445,98</b>	<b>18.477.551,63</b>

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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2007 (a)	Em 30 de Ago 2008 (b)	Em 31 de Out 2008 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	5.356.313.653,47	5.336.705.588,68	5.379.631.703,73
DEDUÇÕES (II)	763.756.120,45	1.419.765.089,51	1.663.222.179,97
Ativo Disponível	599.598.764,61	900.858.803,82	1.141.381.920,80
Haveres Financeiros***	429.389.360,01	550.623.008,05	553.279.485,77
(-) Restos a Pagar Processados **	(265.232.004,17)	(31.716.722,36)	(31.439.226,60)
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)=(I-II)	4.592.557.533,02	3.916.940.499,17	3.716.409.523,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	295.701.470,88	285.965.145,89	284.497.780,90
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III+IV-V)	4.296.856.062,14	3.630.975.353,28	3.431.911.742,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(199.063.610,42)	(864.944.319,28)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE RE	(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 LIQUIDA 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\$: (241.636,8

\*\* 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.

\*\*\* Na coluna "Saldo em 29 de fevereiro de 2008" da publicação do 2º bimestre/08, por equívoco foi lançado o valor de R\$ 358.864.604,01, sendo que o correto seria R\$ 445.542.532,27, o que altera o Resultado Nominal no 3º bimestre/08 para R\$ (83.745.859,2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	6.722.047.551,00	1.445.519.641,03	6.372.943.682,79	5.212.893.493,90
Receita Tributária	3.623.027.534,00	702.798.508,85	3.347.087.323,71	2.971.967.901,27
ICMS	3.216.947.531,00	640.008.379,48	2.938.293.338,47	2.471.200.055,53
(-)Deduções ao FUNDEB*	512.738.601,00	101.729.143,02	467.586.033,86	341.799.154,57
IPVA	158.564.147,00	13.464.562,91	174.302.936,22	158.968.691,17
(-)Deduções ao FUNDEB*	11.322.977,00	961.486,05	12.446.832,67	2.240.925.592,63
ITCD	5.881.365,00	2.813.564,86	12.220.932,77	5.432.163,24
(-)Deduções ao FUNDEB*	904.564,00	432.731,02	1.879.601,39	306.149,30
IRRF	196.168.080,00	37.324.510,79	174.325.074,38	149.304.494,51
Outras Receitas Tributárias	45.466.411,00	9.187.490,81	47.945.041,87	30.283.323,63
Receita de Contribuição	832.067.641,00	140.088.746,01	521.021.137,28	698.956.558,79
Receita Previdenciária	530.547.458,00	160.657.659,04	471.538.867,26	409.914.167,23
Outras Receitas de Contribuições ***	301.520.183,00	(20.568.913,03)	49.482.270,02	289.042.391,56
Receita Patrimonial líquida	35.675.682,00	7.365.795,54	22.836.763,70	16.903.152,55
Receita Patrimonial	56.190.767,00	22.830.353,07	88.808.784,83	61.043.749,11
(-) Aplicações Financeiras**	20.515.085,00	15.464.557,53	65.972.021,13	44.140.596,56
Transferências Correntes	1.790.977.335,00	382.279.512,36	1.681.265.845,45	1.321.911.035,52
FPE	929.234.523,00	160.456.480,92	880.242.547,14	707.258.527,88
Convênios	61.080.624,00	7.659.645,32	66.366.919,09	3.940.815,21
Outras Transferências Correntes	800.662.188,00	214.163.386,12	734.656.379,22	610.711.692,43
(-)Deduções ao FUNDEB*	178.551.638,00	31.429.043,52	170.984.223,70	124.716.735,68
Demais Receitas Correntes	440.299.359,00	212.987.078,27	800.732.612,65	203.154.845,77
Dívida Ativa	9.355.094,00	12.761.587,51	69.707.281,74	12.005.836,47
(-)Deduções ao FUNDEB*	1.491.077,00	(6.695.732,61)	128.591,21	-
Diversas Receitas Correntes	430.944.265,00	200.225.490,76	731.025.330,91	191.149.009,30
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	13.844,01	69.482,03	-
Receitas de Capital(II)	149.984.104,00	6.240.981,01	44.259.205,08	14.419.393,88
(-)Operações de Crédito(III)	-	-	-	-
(-)Amortização de Empréstimos(IV)	2.364.298,00	299.203,21	2.668.026,33	306.248,68
(-)Alienação de Bens(V)	3.439.936,00	1.745.580,11	17.889.540,18	4.368.894,89
Transferências de Capital	142.954.015,00	3.907.350,39	22.855.525,87	7.955.872,98
Convênios	142.954.015,00	3.907.350,39	22.855.525,87	7.955.872,98
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.225.855,00	288.847,30	846.112,70	1.788.377,33
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	144.179.870,00	4.196.197,69	23.701.638,57	9.744.250,31
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)</b>	6.866.227.421,00	1.449.715.838,72	6.396.645.321,36	5.222.637.744,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	6.687.511.736,87	1.074.093.053,58	5.026.164.728,10	4.246.670.228,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.262.632.501,11	518.021.737,92	2.573.634.793,08	2.235.649.592,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	421.351.279,91	62.741.904,74	349.151.589,61	335.069.280,53
Outras Despesas Correntes	3.003.527.955,85	493.329.410,92	2.103.378.345,41	1.675.951.355,93
Transferências Constitucionais e Legais	1.208.442.136,00	207.943.544,92	984.751.100,91	785.668.939,22
Demais Despesas Correntes	1.795.085.819,85	285.385.866,00	1.118.627.244,50	890.282.416,71
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)</b>	6.266.160.456,96	1.011.351.148,84	4.677.013.138,49	3.911.600.948,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	1.354.087.349,28	174.839.033,98	724.647.675,29	538.323.497,56
Investimentos	1.066.711.207,84	113.188.802,39	479.229.361,06	311.227.352,59
Inversões Financeiras	15.087.643,21	903.010,96	7.205.216,84	6.022.806,48
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	6.727.119,00	903.010,96	2.772.856,04	-
(-) Aquis de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	8.094.768,88	-	4.432.360,80	6.022.806,48
Amortização da Dívida (XIV)	272.288.498,23	60.747.220,63	238.213.097,39	221.073.338,49
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b>	1.075.071.732,05	113.188.802,39	483.661.721,86	317.250.159,07
<b>RESERVA CONTINGENCIA(XVI)</b>	12.681.020,00	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	7.353.913.209,01	1.124.539.951,23	5.160.674.860,35	4.228.851.107,48

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	(487.685.788,01)		1.235.970.461,01	993.786.636,73
---	------------------	--	------------------	----------------

<b>SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
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 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.

\*\*\* O valor negativo decorre de ajuste efetuado no período de janeiro a outubro/2008, na conta Receita Previdenciária.

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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º 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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>865.611,36</b>	<b>264.366.392,81</b>	<b>831.179,78</b>	<b>232.961.985,03</b>	<b>31.438.839,36</b>	<b>7.698.491,86</b>	<b>174.917.611,20</b>	<b>14.499.776,86</b>	<b>108.077.372,12</b>	<b>60.038.954,08</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>865.611,36</b>	<b>217.983.575,02</b>	<b>831.179,78</b>	<b>186.579.167,24</b>	<b>31.438.839,36</b>	<b>4.785.103,59</b>	<b>135.967.667,21</b>	<b>13.770.920,74</b>	<b>75.918.474,36</b>	<b>51.063.375,70</b>
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	-	2.456.665,45	1.007.304,38	-	-	-	-	-
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	5.428,12	-	5.428,12	-	-	438.139,84	27.284,70	410.855,14	-
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	-	72.120,25	-	-	-	-	-	-
ESCOLA DE GOVERNO	-	81.209,84	-	81.209,84	-	-	118.866,77	4.325,66	114.541,11	-
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	719,55	-	719,55	-	-	44.622,37	34.172,87	10.449,50	-
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	-	887.540,00	919.418,30
INTERMAT	-	248.443,01	-	248.443,01	-	-	75.238,94	-	75.238,94	-
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	-	2.091.140,35	-	2.080.483,26	10.657,09	-	58.762,79	-	56.517,09	2.245,70
EMP. PESQUIA. ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-	2.052.023,88	1.974,46	2.017.637,41	32.412,01	-	-	-	-	-
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	350.018,50	-	350.018,50	-
FDO DE AVAL DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	112.084,06	-	112.084,06	-	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	532.901,89	48.585.700,74	14.255,80	48.759.488,03	344.858,80	3.728.272,51	49.864.187,73	768.392,48	29.061.520,40	23.762.547,36
SEC. ESPORTE E LAZER	-	128.726,40	-	127.590,98	1.135,42	-	-	-	-	-
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	35.490,63	111.932,86	-	102.721,41	44.702,08	221.587,72	2.569.044,14	-	1.010.873,83	1.779.758,03
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	12.105.585,97	-	12.105.585,97	-	-	-	-	-	-
FUNGEFAZ	2.303,50	346.425,37	2.303,50	346.425,37	-	904,33	8.918.258,77	516.925,88	6.585.588,56	1.816.648,66
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	210.481,95	-	210.481,95	-	-	80.000,00	746,40	79.253,60	-
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	36.253,86	-	36.253,86	-	-	1.059.582,10	49.414,77	1.010.167,33	-
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	30.026,53	442.383,80	25.323,19
MT - GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DESEV. 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	140,33	373.850,23	8.018,70	296.827,43	4.835.014,34	330.206,25	4.206.546,12	595.089,40
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	267.944,35	4.726.199,17	807.521,15	3.780.998,34	405.624,03	8.830,23	13.581.169,46	5.033.344,47	13.400.797,95	14.732.857,27
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	4.074,25	2.468.601,28	43,51	-	26.590.398,20	6.731.721,18	14.958.225,65	4.900.451,37
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	1.081.662,09	-	1.081.662,09	-	-	687.402,63	160.550,14	526.852,19	0,30
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	2.783,50	-	2.783,50	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	158.532,24	39.491,18	119.041,06	-
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	32.450,00	-	32.450,00	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	127.845,29	65,00	-	127.780,29
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	89.831,50	-	89.831,50	-	13.192,69	174.111,36	8.900,00	135.980,11	42.423,94
SEC. ESTADO DE CULTURA *	22,50	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. DESEV. TURISMO MT	-	143.308,22	-	141.245,46	2.730,38	-	-	-	-	-
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	1.782.192,05	-	1.782.004,11	187,94	-	207.059,55	77,73	206.981,82	-
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	-	121.157,15	-	121.157,15	-	-	838.630,31	0,50	242.942,00	595.687,81
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	430,75	156.244,14	908,29	130.394,13	25.372,47	-	603.653,64	11.063,80	293.196,46	299.393,38
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	29.485,73	-	29.485,73	-	-	109.874,86	-	36.781,24	73.093,62
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	-	18.141,40	5.427,29
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	2.217.029,43	2,00	2.217.027,43	-	-	1.856.104,89	19.853,66	1.462.281,18	373.970,05
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	5.939.195,56	-	5.939.195,56	-	-	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	22.624,44	29.719.030,18	-	29.705.167,78	36.486,84	-	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>-</b>	<b>10.431.388,48</b>	<b>-</b>	<b>10.431.388,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>26.619.780,08</b>	<b>-</b>	<b>26.619.780,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.732.274,67</b>	<b>189.971,75</b>	<b>15.394.548,84</b>	<b>3.147.754,08</b>
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	26.619.780,08	-	26.619.780,08	-	-	1.277.370,35	1.801,27	1.275.569,08	-
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	17.454.904,32	188.170,48	14.118.979,76	3.147.754,08
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	9.331.649,23	-	9.331.649,23	-	2.913.388,27	20.217.669,32	538.884,37	16.764.348,92	5.827.824,30
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	9.331.649,23	-	9.331.649,23	-	2.913.388,27	20.116.153,72	538.566,63	16.680.856,63	5.810.118,73
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	101.515,60	317,74	83.492,29	17.705,57
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>865.611,36</b>	<b>264.366.392,81</b>	<b>831.179,78</b>	<b>232.961.985,03</b>	<b>31.438.839,36</b>	<b>7.698.491,86</b>	<b>174.917.611,20</b>	<b>14.499.776,86</b>	<b>108.077.372,12</b>	<b>60.038.954,08</b>

FONTE: FIPLAN

\*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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º 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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	3.914.493.813,00	3.914.493.813,00	762.071.456,46	3.653.212.916,10	93,33%
1.1- Receita Resultante do ICMS	3.737.820.760,00	3.737.820.760,00	760.422.062,00	3.439.865.142,85	92,03%
ICMS	3.729.686.132,00	3.729.686.132,00	741.737.522,50	3.405.879.372,33	91,32%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	4.650.294,06	23.893.805,90	0,00%
Dívida Ativa do ICMS	8.134.628,00	8.134.628,00	13.322.463,25	573.904,68	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	711.782,19	9.518.059,94	0,00%
1.2- Receita Resultante do ITCD	6.785.929,00	6.785.929,00	3.432.230,35	15.041.361,90	221,66%
ITCD	6.785.929,00	6.785.929,00	3.246.295,88	14.100.534,16	207,79%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	181.711,53	745.224,54	0,00%
Dívida Ativa do ITCD	-	-	3.559,97	173.914,09	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	662,97	21.689,11	0,00%
1.3- Receita Resultante do IPVA	169.887.124,00	169.887.124,00	16.901.703,61	198.306.411,35	116,73%
IPVA	169.887.124,00	169.887.124,00	14.426.048,96	186.749.768,89	109,93%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	2.475.654,65	11.556.642,46	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%
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	990.098.361,00	990.098.361,00	173.609.114,66	942.532.149,89	95,20%
2.1- Cota-Parte FPE	929.234.523,00	929.234.523,00	160.456.480,92	880.242.547,14	94,73%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	29.429.800,00	29.429.800,00	4.730.885,98	23.654.368,47	80,38%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	31.278.108,00	31.278.108,00	8.373.489,10	38.413.536,21	122,81%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	155.930,00	155.930,00	48.258,66	221.698,07	142,18%
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>4.904.592.174,00</b>	<b>4.904.592.174,00</b>	<b>935.680.571,12</b>	<b>4.595.745.065,99</b>	<b>93,70%</b>
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1)	932.421.533,00	932.421.533,00	192.675.435,38	875.766.394,28	93,92%
5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	84.943.562,00	84.943.562,00	7.213.022,18	93.374.913,67	109,93%
6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	7.819.527,00	7.819.527,00	2.093.329,86	9.603.299,85	122,81%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.025.184.622,00	1.025.184.622,00	201.981.787,42	978.744.607,80	95,47%
<b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>	<b>3.879.407.552,00</b>	<b>3.879.407.552,00</b>	<b>733.698.783,70</b>	<b>3.617.000.458,19</b>	<b>93,24%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.040.905,00	21.040.905,00	5.349.145,03	25.755.089,93	122,40%
9.1- Transferências do Salário-Educação	21.040.905,00	21.040.905,00	5.349.145,03	25.755.089,93	122,40%
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%
<b>13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12)</b>	<b>21.040.905,00</b>	<b>21.040.905,00</b>	<b>5.349.145,03</b>	<b>25.755.089,93</b>	<b>122,40%</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>14- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>705.008.857,00</b>	<b>705.008.857,00</b>	<b>127.870.513,32</b>	<b>653.074.764,60</b>	<b>92,83%</b>
14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)]	514.229.678,00	514.229.678,00	95.046.747,47	467.758.501,95	90,96%
14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - [13,33% de 1.2]	904.564,00	904.564,00	933.237,97	1.905.206,41	210,62%
14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)]	11.322.977,00	11.322.977,00	961.484,36	12.446.832,54	109,93%
14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - [18,33% de 2.1]	170.329.698,00	170.329.698,00	29.410.752,89	161.347.526,41	94,73%
14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - [18,33% de 2.2]	3.922.992,00	3.922.992,00	867.168,58	4.335.842,90	110,52%
14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)]	4.299.958,00	4.299.958,00	1.151.122,05	5.280.854,39	122,81%
<b>15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>518.745.518,00</b>	<b>518.745.518,00</b>	<b>108.596.245,39</b>	<b>528.741.546,46</b>	<b>101,93%</b>
15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	518.745.518,00	518.745.518,00	107.526.037,93	527.428.217,09	101,67%
15.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.070.207,46	1.313.329,37	0,00%
<b>16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)</b>	<b>(186.263.339,00)</b>	<b>(186.263.339,00)</b>	<b>(20.344.475,39)</b>	<b>(125.646.547,51)</b>	<b>67,46%</b>
[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	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DO FUNDEB ***</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>518.745.518,00</b>	<b>576.745.518,00</b>	<b>100.354.191,69</b>	<b>497.894.509,09</b>	<b>86,33%</b>
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	100.354.191,69	497.894.509,09	86,33%
<b>18- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
18.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	0,00%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18)</b>	<b>518.745.518,00</b>	<b>576.745.518,00</b>	<b>100.354.191,69</b>	<b>497.894.509,09</b>	<b>86,33%</b>
<b>20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO<sup>1</sup> ((17 / 15) x 100%)</b>					<b>95,98%</b>

**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
<b>21- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)<sup>2</sup></b>	<b>969.851.888,00</b>	<b>969.851.888,00</b>	<b>183.424.695,93</b>	<b>904.250.114,55</b>	<b>93,24%</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>91.193.845,38</b>	<b>174.847.375,55</b>	<b>22.886.402,34</b>	<b>93.197.575,02</b>	<b>53,30%</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	91.193.845,38	174.847.375,55	22.886.402,34	93.197.575,02	53,30%
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>5.666.422,84</b>	<b>5.463.186,84</b>	<b>413.847,66</b>	<b>2.000.831,79</b>	<b>36,62%</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.666.422,84	5.463.186,84	413.847,66	2.000.831,79	36,62%
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>3.825.032,57</b>	<b>4.645.789,21</b>	<b>286.532,87</b>	<b>2.245.339,00</b>	<b>48,33%</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>-</b>	<b>2.554,85</b>	<b>-</b>	<b>2.554,85</b>	<b>0,00%</b>
<b>27- OUTRAS **</b>	<b>759.346.032,21</b>	<b>832.033.943,94</b>	<b>134.463.869,45</b>	<b>648.146.226,64</b>	<b>77,90%</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>860.031.333,00</b>	<b>1.016.992.850,29</b>	<b>158.053.207,17</b>	<b>745.592.527,30</b>	<b>73,31%</b>
<b>DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR</b>		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)					<b>(125.646.547,51)</b>
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
31- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>					-
32- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERVIT 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)					<b>106.547,75</b>
34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)					<b>1.313.329,37</b>
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					<b>(124.226.670,39)</b>
<b>36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<sup>1</sup> ((28 - 35) / (8))x 100%</b>					<b>24,05%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE ****</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>21.040.905,00</b>	<b>30.325.063,57</b>	<b>2.660.894,89</b>	<b>10.263.149,73</b>	<b>33,84%</b>
<b>38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>35.919.718,00</b>	<b>38.542.771,34</b>	<b>4.539.375,31</b>	<b>14.238.804,40</b>	<b>0,00%</b>
<b>40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)</b>	<b>56.960.623,00</b>	<b>68.867.834,91</b>	<b>7.200.270,20</b>	<b>24.501.954,13</b>	<b>35,58%</b>
<b>41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)</b>	<b>916.991.956,00</b>	<b>1.085.860.685,20</b>	<b>165.253.477,37</b>	<b>770.094.481,43</b>	<b>70,92%</b>

**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)
<b>42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>462.174,60</b>	<b>106.547,75</b>
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
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		1.115.006.432,20
43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		999.851.475,75
43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		1.313.329,37
44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		1.16.468.285,82

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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%.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Foi acrescido o item 17.3 (Administração Geral), que corresponde à despesa conforme a LOA/2008, pois não houve execução de despesa com pessoal desdobrada em ensino fundamental e médio.

<sup>5</sup> 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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º 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)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	3.878.932.526,00	3.878.932.526,00	3.639.829.330,44	93,84%
Impostos	3.906.359.185,00	3.906.359.185,00	3.653.212.916,10	93,52%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	28.954.774,00	28.954.774,00	36.195.672,90	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	8.134.628,00	8.134.628,00	747.818,77	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	9.539.749,05	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	960.668.561,00	960.668.561,00	918.877.781,42	95,65%
(-) Transferências Constitucionais e legais	1.025.184.622,00	1.025.184.622,00	978.744.607,80	95,47%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	188.508.476,00	188.508.476,00	160.703.593,70	85,25%
Da União para o Estado	188.508.476,00	188.508.476,00	160.703.593,70	85,25%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	-	-	-	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	139.295,00	139.295,00	274.336,35	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	703.517.780,00	703.517.780,00	634.214.414,66	90,15%
<b>TOTAL</b>	<b>3.364.062.517,00</b>	<b>3.364.062.517,00</b>	<b>3.166.592.845,83</b>	<b>94,13%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	624.591.378,11	662.451.364,11	510.496.464,16	77,06%
Pessoal e Encargos Sociais	266.279.985,00	266.456.985,00	204.388.286,29	76,71%
Juros e Encargos da Dívida	1.450.000,00	1.450.000,00	1.259.683,51	86,87%
Outras Despesas Correntes	356.861.393,11	394.544.379,11	304.848.494,36	77,27%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	25.077.567,89	48.918.867,10	20.086.319,30	41,06%
Investimentos	25.077.447,89	48.918.747,10	20.086.319,02	41,06%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	120,00	120,00	0,28	0,23%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>649.668.946,00</b>	<b>711.370.231,21</b>	<b>530.582.783,46</b>	<b>74,59%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (e)	% (e)/despesas c/ saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	649.668.946,00	711.370.231,21	530.582.783,46	100,00%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	188.647.771,00	191.817.771,00	127.024.630,17	23,94%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	188.508.476,00	191.678.476,00	126.909.450,17	23,92%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	139.295,00	139.295,00	115.180,00	#DIV/0!
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0,00%
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>461.021.175,00</b>	<b>519.552.460,21</b>	<b>403.558.153,29</b>	<b>76,06%</b>

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	1.039.541,36

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] <sup>2</sup>	11,06%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	41.691.332,15	45.586.343,15	33.817.449,22	6,37%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	211.150.057,05	226.304.823,26	167.241.274,33	31,52%
Suporte Profilático e Terapêutico	49.599.088,07	62.196.627,07	50.844.025,82	9,58%
Vigilância Sanitária	2.240.743,77	2.240.743,77	712.691,31	0,13%
Vigilância Epidemiológica	14.890.823,62	14.831.643,62	5.424.574,47	1,02%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	330.096.901,34	360.210.050,34	272.542.768,31	51,37%
<b>TOTAL</b>	<b>649.668.946,00</b>	<b>711.370.231,21</b>	<b>530.582.783,46</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: FIPLAN

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

<sup>2</sup> 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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
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		1.467.225.181,13	6.573.194.909,13	
Déficit Orçamentário		-	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		6.891.356.885,00	6.891.356.885,00	
Créditos Adicionais		1.167.773.689,30	1.167.773.689,30	
Dotação Atualizada		8.059.130.574,30	8.059.130.574,30	
Despesas Empenhadas		1.062.224.858,74	6.761.095.138,06	
Despesas Liquidadas		1.248.932.087,56	5.750.812.403,39	
Superávit Orçamentário		218.293.093,57	822.382.505,74	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		1.062.224.858,74	6.761.095.138,06	
Despesas Liquidadas		1.248.932.087,56	5.750.812.403,39	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			5.823.034.972,61	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-	-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		160.650.708,31	471.881.070,47	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		101.551.087,01	505.513.710,44	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		59.099.621,30	(33.632.639,97)	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>				
	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)	(864.944.319,28)	330,73%	
Resultado Primário	547.059.083,00	1.235.970.461,01	225,93%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	265.232.004,17	831.179,78	232.961.985,03	31.438.839,36
Poder Legislativo	218.849.186,38	831.179,78	186.579.167,24	31.438.839,36
Poder Judiciário	10.431.388,48	-	10.431.388,48	-
Ministério Público	26.619.780,08	-	26.619.780,08	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	9.331.649,23	-	9.331.649,23	-
Poder Legislativo	182.616.103,06	14.499.776,86	108.077.372,12	60.038.954,08
Poder Judiciário	140.752.770,80	13.770.920,74	75.918.474,36	51.063.375,70
Ministério Público	18.732.274,67	189.971,75	15.394.548,84	3.147.754,08
TOTAL	23.131.057,59	538.884,37	16.764.348,92	5.827.824,30
TOTAL	447.848.107,23	15.330.956,64	341.039.357,15	91.477.793,44
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	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	869.819.197,69	25%	24,05%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	497.894.509,09	60%	95,98%	
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%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	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	402.518.611,93	12,00%	11,06%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

FONTE: FIPLAN