

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
			RS 1.00				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.282.363.663,00	7.282.363.663,00	1.246.954.066,34	17,12%	2.478.858.228,39	34,04%	4.803.505.434,61
RECEITAS CORRENTES	7.191.341.341,00	7.191.341.341,00	1.215.658.573,15	16,90%	2.432.662.468,11	33,83%	4.758.678.872,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.165.910.657,00	4.165.910.657,00	633.896.825,91	15,22%	1.281.738.840,46	30,77%	2.884.171.816,54
Impostos	4.121.470.184,00	4.121.470.184,00	624.479.964,74	15,15%	1.264.669.510,03	30,68%	2.856.800.673,97
(-) PARTE FUNDEB *	680.944.694,00	680.944.694,00	99.213.073,44	14,57%	202.108.023,33	29,68%	478.836.670,67
Taxas	44.440.473,00	44.440.473,00	9.416.861,17	21,19%	17.069.330,43	38,41%	27.371.142,57
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.550.025,00	600.550.025,00	164.856.353,43	27,45%	276.770.168,85	46,09%	323.779.856,15
Contribuições Sociais	241.491.350,00	241.491.350,00	36.901.935,42	15,28%	79.801.561,92	33,05%	161.689.788,08
Contribuições Econômicas	359.058.675,00	359.058.675,00	127.954.418,01	35,64%	196.968.606,93	54,86%	162.090.068,07
RECEITA PATRIMONIAL	39.344.058,00	39.344.058,00	14.050.359,29	35,71%	28.762.480,20	73,11%	10.581.577,80
Recursos Imobiliários	1.767.967,00	1.767.967,00	103.556,99	5,86%	168.262,12	9,52%	1.599.704,88
Recursos de Valores Mobiliários	18.524.575,00	18.524.575,00	12.159.811,25	65,64%	25.264.869,18	136,39%	(6.740.294,18)
Recursos de Concessões e Permissões	19.051.516,00	19.051.516,00	1.783.792,45	9,36%	3.320.553,10	17,43%	15.730.962,90
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	3.398,60	0,00%	8.795,80	0,00%	(8.795,80)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.056.290,00	1.056.290,00	61.467,00	5,82%	78.729,32	7,45%	977.560,68
Recursos de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Produção Animal e Derivados	49.439,00	49.439,00	44.474,40	89,96%	47.962,40	97,01%	1.476,60
Outras Receitas Agropecuárias	1.006.851,00	1.006.851,00	16.992,60	1,69%	30.766,92	3,06%	976.084,08
RECEITA INDUSTRIAL	1.448.450,00	1.448.450,00	595.352,13	41,10%	847.056,12	58,48%	601.393,88
Recursos da Indústria de Transformação	1.448.450,00	1.448.450,00	595.352,13	0,00%	847.056,12	58,48%	601.393,88
Recursos da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	180.782.495,00	180.782.495,00	43.248.318,71	0,00%	77.263.906,54	42,74%	103.518.588,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.947.861.065,00	1.947.861.065,00	312.636.800,51	16,05%	666.224.552,57	34,20%	1.281.636.512,43
Transferências Intergovernamentais	1.901.294.669,00	1.901.294.669,00	304.769.078,53	16,03%	641.417.861,96	33,74%	1.259.876.807,04
(-) RECURSOS FUNDEB*	224.015.958,00	224.015.958,00	33.320.024,12	14,87%	72.737.595,04	32,47%	151.278.362,96
Transferências de Instituições Privadas	5.741.134,00	5.741.134,00	-	0,00%	-	0,00%	5.741.134,00
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	40.825.262,00	40.825.262,00	7.847.721,98	19,22%	24.806.690,61	60,76%	16.018.571,39
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.581.301,00	254.581.301,00	46.313.096,17	18,19%	100.976.734,05	39,66%	153.604.566,95
Multas e Juros de Mora	63.654.502,00	63.654.502,00	15.800.219,79	24,82%	28.590.785,40	44,92%	35.063.716,60
(-) RECURSOS FUNDEB*	-	-	10.645,96	0,00%	20.252,06	0,00%	(20.252,06)
Indenizações e Restituições	5.366.630,00	5.366.630,00	3.167.076,25	59,01%	3.386.074,10	63,09%	1.980.555,90
Recursos da Dívida Ativa	15.771.428,00	15.771.428,00	2.462.331,26	15,61%	6.192.381,26	39,26%	9.579.046,74
(-) RECURSOS FUNDEB*	2.783.193,00	2.783.193,00	12.933,76	0,46%	39.606,45	0,00%	2.743.586,55
Recursos Correntes Diversos	169.788.741,00	169.788.741,00	24.883.468,87	14,65%	62.807.493,29	36,99%	106.981.247,71
RECEITAS DE CAPITAL	90.829.322,00	90.829.322,00	31.295.493,19	34,46%	46.195.760,28	50,86%	44.633.561,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Créditos Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operação de Créditos Externos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIEIÇÃO DE BENS	4.866.134,00	4.866.134,00	2.521.701,71	51,82%	3.727.692,81	76,50%	1.138.441,19
Alienação de Bens Móveis	471.867,00	471.867,00	118.282,67	25,07%	135.582,16	28,73%	336.284,84
Alienação de Bens Imóveis	4.394.267,00	4.394.267,00	2.403.419,04	54,69%	3.592.110,65	81,75%	802.156,35
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.403.305,00	1.403.305,00	317.116,24	22,60%	801.715,79	57,13%	601.589,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.559.883,00	84.559.883,00	28.372.493,51	33,55%	41.503.431,87	49,08%	43.056.451,13
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	84.559.883,00	84.559.883,00	28.372.493,51	33,55%	41.503.431,87	49,08%	43.056.451,13
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	84.181,73	0,00%	162.919,81	0,00%	(162.919,81)
Integração do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	84.181,73	0,00%	162.919,81	0,00%	(162.919,81)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	489.549.068,00	489.549.068,00	65.536.449,62	13,39%	128.316.378,98	26,21%	361.232.689,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.771.912.731,00	7.771.912.731,00	1.312.490.515,96	16,89%	2.607.174.607,37	33,55%	5.164.738.123,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO) (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	7.771.912.731,00	7.771.912.731,00	1.312.490.515,96	16,89%	2.607.174.607,37	33,55%	5.164.738.123,63
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.771.912.731,00	7.771.912.731,00	1.312.490.515,96	16,89%	2.607.174.607,37	33,55%	5.164.738.123,63
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)		
				%					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.373.055.932,73	186.387.232,01	7.559.443.164,74	2.182.243.015,72	4.093.058.020,69	1.186.248.527,14	2.092.811.648,73	27,68%	5.466.631.518,01
DESPESAS CORRENTES	6.484.306.279,46	(4.976.557,65)	6.479.329.721,81	1.840.580.704,50	3.569.460.123,58	1.082.461.288,26	1.919.067.460,86	29,62%	4.560.262.260,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.258.117.252,50	(64.782.919,06)	3.193.334.333,44	551.375.828,04	1.204.284.085,94	495.673.459,26	973.458.028,30	30,48%	2.219.876.305,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	413.046.203,00	-	413.046.203,00	140.909.147,20	333.014.616,32	92.628.836,53	180.980.688,07	43,81%	232.065.514,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.142.823,96	59.806.361,41	2.872.949.185,37	1.148.295.729,26	2.032.161.421,32	494.158.992,47	764.648.744,49	26,62%	2.108.300.440,88
Transferências a Municípios	1.235.283.860,00	-	1.235.283.860,00	832.000.000,00	1.125.811.915,00	210.814.826,68	370.377.638,71	29,98%	864.906.221,29
Demais Despesas Correntes	1.577.858.963,96	59.806.361,41	1.637.665.325,37	316.295.729,26	906.349.506,32	283.344.165,79	394.271.105,78	24,08%	1.243.394.219,50
DESPESAS DE CAPITAL	836.227.618,27	230.235.629,26	1.066.463.247,53	341.862.311,22	523.597.897,11	103.787.238,88	173.744.185,67	16,29%	892.719.061,66
INVESTIMENTOS	555.777.239,74	230.235.629,26	786.012.869,00	180.186.805,12	271.975.334,14	47.384.690,26	70.635.942,85	8,99%	715.376.926,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.473.962,00	-	16.473.962,00	3.494.753,36	5.695.812,80	3.766.859,46	4.786.859,46	28,94%	11.707.102,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.976.416,53	-	263.976.416,53	157.980.752,74	245.926.750,17	52.635.689,16	98.341.383,56	37,25%	165.635.032,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.522.035,00	(38.871.839,60)	13.650.195,40	-	-	-	-	0,00%	13.650.195,40
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	398.856.798,27	94.633.748,19	493.490.546,46	71.204.291,35	170.247.982,11	77.524.975,15	137.836.930,37	27,93%	355.653.616,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.771.912.731,00	281.020.980,20	8.052.933.711,20	2.253.447.307,07	4.263.306.002,80	1.263.773.502,29	2.230.648.577,10	27,70%	5.822.285.134,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	7.771.912.731,00	281.020.980,20	8.052.933.711,20	2.253.447.307,07	4.263.306.002,80	1.263.773.502,29	2.230.648.577,10	27,70%	5.822.285.134,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	376.526.030,27	-	376.526.030,27
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.771.912.731,00	281.020.980,20	8.052.933.711,20	2.253.447.307,07	4.263.306.002,80	1.263.773.502,29	2.607.174.607,37	27,70%	5.822.285.134,10

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 ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

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

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)	7.373.055.932,73	7.599.443.164,74	2.182.243.015,72	4.093.058.020,69	1.186.248.527,14	2.092.811.646,73	93,82%	27,68%	5.466.631.518,01
LEGISLATIVA	237.828.518,00	238.863.640,00	17.133.271,89	81.358.592,31	17.261.788,04	59.215.810,40	2,85%	24,79%	179.647.829,60
Ação Legislativa	8.071.500,00	8.071.500,00	-	6.000,00	-	1.000,00	0,00%	0,01%	8.070.500,00
Controle Externo	31.326.261,00	31.326.261,00	3.191.625,69	11.115.519,88	4.514.741,85	7.887.969,25	0,35%	25,18%	23.438.291,75
Administração Geral	179.093.668,00	180.128.790,00	13.759.943,53	67.110.130,42	12.561.392,36	48.359.241,08	2,17%	26,85%	131.769.548,92
Tecnologia da Informação	3.080.689,00	3.080.689,00	90.980,00	302.946,44	91.903,16	267.816,28	0,01%	8,69%	2.812.872,72
Formação de Recursos Humanos	1.836.400,00	1.836.400,00	90.722,67	231.419,75	93.750,67	111.193,35	0,00%	6,05%	1.725.206,65
Comunicação Social	14.420.000,00	14.420.000,00	-	2.592.575,82	-	2.588.590,44	0,12%	17,95%	11.831.409,56
JUDICIÁRIA	375.186.315,00	380.320.691,00	90.414.985,33	286.016.442,56	65.755.646,18	135.200.000,19	6,06%	35,55%	245.120.690,81
Ação Judiciária	10.900.000,00	10.900.000,00	77.004,44	1.453.110,74	676.419,00	1.045.979,53	0,05%	9,60%	9.854.020,47
Administração Geral	354.502.436,00	359.636.812,00	89.628.917,19	280.902.737,07	64.609.101,14	133.537.066,09	5,99%	37,13%	226.099.745,91
Tecnologia da Informação	7.517.379,00	7.517.379,00	23.116,20	3.082.405,92	401.540,08	537.763,63	0,02%	7,15%	6.979.615,37
Formação de Recursos Humanos	1.766.500,00	1.766.500,00	40.580,00	557.389,33	64.017,96	68.981,94	0,00%	3,91%	1.697.518,06
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	5.367,50	20.799,50	4.568,00	10.209,00	0,00%	2,04%	489.791,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	125.919.375,00	129.449.123,00	22.298.365,83	44.960.703,43	19.258.996,55	36.755.923,20	1,65%	28,39%	92.693.199,80
Controle Externo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Defesa da Ordem Jurídica	750.000,00	750.000,00	103.071,83	134.411,96	98.401,83	125.421,96	0,01%	16,72%	624.578,04
Administração Geral	120.953.375,00	124.483.123,00	21.937.445,16	44.254.657,33	19.024.198,88	36.319.282,90	1,63%	29,18%	88.163.840,10
Normalização e Fiscalização	155.000,00	155.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	155.000,00
Tecnologia da Informação	3.311.000,00	3.311.000,00	257.848,84	571.634,14	136.395,84	311.218,34	0,01%	9,40%	2.999.781,66
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105.000,00
Assistência a Criança e ao Adolesc.	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60.000,00
Assistência Hospit. e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Educação infantil	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Educação especial	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	80.000,00
Direitos Individuais, coletivos e difusos	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Controle ambiental	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	110.000,00
Recursos hídricos	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	205.000,00
ADMINISTRAÇÃO	414.902.380,00	404.764.711,95	79.455.450,37	188.275.052,58	75.742.359,78	128.027.960,65	5,74%	31,63%	276.736.751,30
Planejamento e Orçamento	1.762.256,49	2.014.929,90	153.123,34	204.423,34	68.645,34	79.590,34	0,00%	3,95%	1.935.339,56
Administração Geral	346.598.905,60	336.820.494,80	73.077.038,48	161.074.593,14	65.888.473,31	115.114.455,38	5,16%	34,18%	221.706.039,42
Administração Financeira	278.969,90	262.969,90	3.135,00	85.197,00	32.801,11	36.231,11	0,00%	13,78%	226.738,79
Controle Interno	442.691,13	322.059,13	15.567,00	48.385,00	30.369,15	36.224,15	0,00%	11,25%	285.834,98
Normalização e Fiscalização	1.542.528,19	2.142.528,19	33.717,48	694.834,68	345.812,48	394.834,68	0,02%	18,43%	1.747.693,51
Tecnologia da Informação	29.459.078,20	26.770.821,20	1.234.821,33	15.407.891,39	4.021.262,24	5.830.248,22	0,24%	19,91%	21.440.572,98
Ordenamento Territorial	5.353.512,80	5.751.649,34	162.543,17	677.543,17	93.313,17	96.833,17	0,00%	1,68%	5.654.816,17
Formação de Recursos Humanos	3.319.377,05	3.709.377,05	38.168,10	429.059,40	155.506,11	201.170,41	0,01%	5,42%	3.508.206,64
Administração de Receitas	7.342.501,29	8.320.925,69	185.605,98	1.946.622,69	421.296,02	6.488.006,67	0,02%	6,48%	7.782.119,67
Comunicação Social	16.789.468,00	16.964.468,00	4.002.570,00	6.440.290,00	4.160.451,31	5.479.105,09	0,25%	32,30%	11.485.362,91
Assistência Hosp e Amb	372.000,00	372.000,00	-	300.000,00	57.723,31	142.609,83	0,01%	38,34%	229.390,17
Proteção e Benef. ao Trabalhador	126.000,00	126.000,00	-	109.800,00	16.800,00	25.220,00	0,00%	20,02%	100.780,00
Direitos Individuais, coletivos e difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência aos Povos Indígenas	140.951,00	140.951,00	3.755,18	16.249,60	10.898,38	13.282,80	0,00%	9,42%	127.668,20
Desenvolvimento tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico	13.000,00	13.000,00	(333,00)	3.000,00	-	-	0,00%	0,00%	13.000,00
Normalização e Qualidade	1.167.889,35	339.286,75	30.361,23	180.809,49	54.728,15	54.728,15	0,00%	16,13%	284.558,60
Energia Elétrica	55.140,00	55.140,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	25.000,00	0,00%	45,34%	30.140,00
Transporte Aéreo	138.111,00	638.111,00	502.377,08	631.353,68	371.279,70	459.621,30	0,02%	72,03%	178.489,70
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	721.498.948,34	735.388.978,19	117.521.623,63	265.733.801,62	104.499.328,16	191.501.752,07	8,59%	26,04%	543.887.226,12
Administração Geral	619.915.726,27	592.178.905,77	96.252.251,11	218.708.650,91	87.999.444,89	167.124.703,40	7,49%	28,22%	425.054.202,37
Controle Interno	165.400,07	165.400,07	22.660,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00	0,00%	8,35%	151.580,07
Tecnologia da Informação	9.764.474,28	6.280.575,76	294.780,50	826.407,74	258.736,08	338.549,95	0,02%	5,39%	5.942.207,81
Comunicação Social	366.994,50	566.994,50	41.743,00	454.135,74	190.488,85	227.396,59	0,01%	40,11%	339.597,91
Policimento	41.334.333,83	52.112.439,90	7.886.869,99	17.987.619,82	6.127.223,76	9.355.485,22	0,42%	17,95%	42.756.954,68
Defesa Civil	5.549.998,25	12.469.327,23	2.598.791,48	8.288.076,93	4.270.468,04	7.227.565,02	0,32%	57,96%	5.241.762,21
Informação e Inteligência	398.030,00	412.883,00	6.935,00	9.355,00	6.605,00	9.025,00	0,00%	2,19%	403.858,00
Assistência Comunitária	2.970.540,92	3.337.762,92	426.407,77	630.174,04	94.613,77	178.193,20	0,01%	5,34%	3.159.569,72
Custódia e Reintegração Social	39.328.611,34	66.057.668,16	9.610.569,78	18.795.996,44	5.527.312,87	7.016.288,69	0,31%	10,62%	59.041.379,47
Infra-Estrutura Urbana	1.706.838,88	1.806.838,88	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	0,00%	0,69%	1.796.113,88
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.760.164,00	2.772.572,25	673.318,08	1.011.853,36	755.378,67	845.985,17	0,04%	11,63%	6.426.587,08
Direitos Individuais, coletivos e difusos	4.760.164,00	2.772.572,25	673.318,08	1.011.853,36	755.378,67	845.985,17	0,04%	11,63%	6.426.587,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	762.227.865,44	762.609.228,69	127.640.588,66	264.399.255,94	114.240.199,96	226.461.327,07	10,15%	29,70%	536.147.901,62
Previdência do Regime Estatutário	757.958.124,04	758.339.487,29	126.280.157,58	263.308.824,86	112.976.964,99	225.198.092,10	10,10%	29,70%	533.141.395,19
Outros Encargos Especiais	4.269.741,40	4.269.741,40	1.360.431,08	1.360.431,08	1.263.234,97	1.263.234,97	0,06%	29,59%	3.006.506,43
SAÚDE	728.386.720,75	726.417.470,01	104.777.408,08	357.519.727,76	120.708.721,73	181.934.563,90	8,16%	25,05%	544.482.906,11
Planejamento e Orçamento	313.746,48	313.746,48	29.754,05	69.728,35	4.462,44	4.687,44	0,00%	1,49%	309.059,04
Administração Geral	311.106.986,79	310.068.199,79	45.228.719,36	103.713.121,33	44.810.924,01	85.997.389,41	3,86%	27,73%	224.070.810,38
Normalização e Fiscalização	58.500,00	58.500,00	17.290,00	19.935,00	14.020,00	14.020,00	0,00%	23,97%	44.480,00
Tecnologia da Informação	3.672.656,00	2.623.311,26	193.695,59	1.783.942,34	496.926,74	646.356,74	0,03%	24,64%	1.976.954,52
Formação de Recursos Humanos	3.543.532,70	3.543.532,70	267.333,82	775.986,29	187.967,60	190.517,60	0,01%	5,38%	3.353.015,10
Comunicação Social	857.500,00	857.500,00	(15.902,50)	808.321,80	169.433,33	181.348,27	0,03%	67,80%	276.151,73
Assistência ao Portador Deficiência	5.154.461,00	5.128.255,00	16.752,61	759.638,92	216.656,10	216.960,10	0,01%	42,37%	4.911.294,90
Atenção Básica	51.598.740,60	51.598.740,60	359.636,34	41.767.825,70	10.855.539,79	16.341.019,79	0,73%	31,67%	35.257.720,81
Assistência Hospit. e Ambulatorial	267.163.747,28	267.608.834,28	36.975.821,65	169.838.467,23	56.664.968,64	69.860.877,50	3,13%	26,11%	197.747.956,78
Suporte Profilático e Terapêutico	72.987.085,00	72.987.085,00	21.056.547,69	33.899.623,20	6.317.780,45	7.008.682,41	0,31%	9,60%	65.978.402,59
Vigilância Sanitária	1.597.844,48	1.597.844,48	164.892,00	571.672,10	197.582,79	231.829,80	0,01%	14,51%	1.366.014,68
Vigilância Epidemiológica	10.331.920,42	10.031.920,42	483.067,47	3.511.465,50	772.459,84	840.874,84			

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)
HABITAÇÃO	39.117.800,00	45.737.674,93	7.649.637,96	8.345.846,36	2.350.533,81	2.454.665,30	0,11%	5,37%	43.283.009,63
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habituação Rural	1.049.400,00	1.049.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.049.400,00
Habituação Urbana	38.068.400,00	44.688.274,93	7.649.637,96	8.345.846,36	2.350.533,81	2.454.665,30	0,11%	5,49%	42.233.609,63
SANEAMENTO	20.475.195,00	85.446.675,00	22.207.212,14	23.351.623,46	695.481,93	964.812,50	0,04%	1,13%	84.481.862,50
Saneamento Básico Urbano	20.475.195,00	85.446.675,00	22.207.212,14	23.351.623,46	695.481,93	964.812,50	0,04%	1,13%	84.481.862,50
GESTÃO AMBIENTAL	71.167.770,63	71.167.196,86	9.794.495,99	29.213.706,91	8.025.293,64	14.272.729,44	0,64%	20,06%	56.894.467,42
Planejamento e Orçamento	149.575,58	149.575,58	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	0,00%	149.575,58
Administração Geral	49.112.076,89	48.337.726,88	7.327.118,66	22.275.552,89	5.530.994,14	11.131.872,33	0,50%	23,03%	37.205.854,55
Tecnologia da Informação	2.869.126,46	2.869.126,46	39.025,00	470.547,44	75.250,84	120.750,34	0,01%	4,21%	2.748.376,12
Formação de Recursos Humanos	1.258.837,37	1.588.059,59	480.233,59	699.070,02	80.368,16	81.178,16	0,00%	5,11%	1.506.881,43
Comunicação Social	114.000,00	114.000,00	3.102,50	13.137,50	3.102,50	3.102,50	0,00%	2,72%	110.897,50
Defesa Civil	277.219,95	277.219,95	32.430,00	77.004,20	19.605,00	25.930,00	0,00%	9,35%	251.289,95
Relações de Trabalho	40.000,01	40.000,01	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,01
Saneamento Básico Urbano	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	16.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	4.386.949,71	4.354.079,55	119.049,16	785.178,84	220.205,50	299.765,29	0,01%	6,88%	4.054.314,26
Controle Ambiental	10.250.163,04	10.312.314,82	1.571.071,31	4.169.988,61	1.717.949,69	2.217.100,58	0,10%	21,50%	8.095.214,24
Recuperação de Áreas Degradadas	654.172,96	632.745,36	13.061,71	110.040,01	3.417,00	8.532,00	0,00%	1,35%	624.213,36
Recursos Hídricos	2.259.548,66	2.236.248,66	237.379,06	475.187,40	252.422,51	252.422,51	0,01%	11,29%	1.983.826,15
Transporte Aéreo	240.100,00	240.100,00	(29.975,00)	136.000,00	121.978,00	132.075,73	0,01%	55,01%	108.024,27
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	68.847.578,44	71.402.003,34	12.469.884,87	20.873.662,65	6.953.700,34	9.709.078,23	0,44%	13,29%	61.692.925,11
Administração Geral	23.085.242,75	22.934.868,42	4.305.118,32	8.112.439,01	3.870.129,57	6.214.543,72	0,28%	27,10%	16.720.324,70
Tecnologia da Informação	546.147,19	536.147,19	26.182,80	26.182,80	-	-	0,00%	0,00%	536.147,19
Comunicação Social	278.200,00	278.200,00	200.655,61	200.655,61	-	-	0,00%	0,00%	278.200,00
Ensino Profissional	8.962.813,61	8.734.762,84	979.411,62	2.384.761,62	795.736,97	822.838,92	0,04%	9,42%	7.911.923,92
Ensino Superior	6.802.914,21	7.261.864,21	5.178.225,13	5.265.080,54	1.284.989,81	1.285.099,81	0,06%	17,70%	5.976.764,40
Desenvolvimento Científico	10.520.059,53	10.508.959,53	455.798,90	518.216,40	90.633,74	96.833,74	0,00%	9,92%	10.412.125,79
Diffusão Conhec. Cient. Tecnológico	18.652.201,15	21.147.201,15	1.324.492,49	4.366.326,67	912.210,25	1.289.762,04	0,06%	6,10%	19.857.439,11
AGRICULTURA	114.708.897,02	120.433.491,94	24.478.311,47	37.808.825,68	16.638.600,99	21.542.609,34	0,97%	17,89%	98.890.882,60
Administração Geral	88.048.324,33	88.206.355,93	17.002.048,94	28.596.684,21	15.132.021,25	19.388.108,84	0,87%	21,89%	68.818.247,09
Tecnologia da Informação	776.100,00	923.742,40	271.501,89	559.511,29	52.213,40	80.222,80	0,00%	6,88%	843.519,60
Formação de Recursos Humanos	574.486,44	574.486,44	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00%	0,69%	570.526,44
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	-	6.000,00	2.028,96	2.062,22	0,00%	10,33%	17.937,78
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	1.209.210,00	1.209.210,00	10.150,00	16.340,00	11.305,00	16.340,00	0,00%	1,35%	1.192.870,00
Preservação e Conserv. Ambiental	8.046,60	8.046,60	260,00	260,00	-	-	0,00%	0,00%	8.046,60
Controle Ambiental	489.149,17	439.826,47	78.715,00	113.140,00	68.150,00	100.905,00	0,00%	22,94%	338.921,47
Recuperação de Áreas Degradadas	1.127.916,00	1.127.916,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.127.916,00
Desenvolvimento Científico	214.501,28	126.495,28	127.295,94	41.132,82	9.182,09	22.564,97	0,00%	10,78%	103.930,31
Diffusão Conhec. Cient. Tecnológico	769.966,00	599.966,00	180,43	180,43	180,43	180,43	0,00%	0,03%	589.785,57
Promoção da Produção Vegetal	5.931.220,20	5.348.012,20	39.264,01	73.400,98	50.144,96	58.740,98	0,00%	1,10%	5.289.271,22
Promoção da Produção Animal	1.270.000,00	1.269.480,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00%	0,19%	1.267.070,00
Defesa Sanitária Vegetal	931.055,50	821.921,05	140.914,96	166.129,96	126.022,80	151.237,80	0,01%	18,40%	670.683,25
Defesa Sanitária Animal	2.415.680,75	8.453.506,82	5.166.808,79	6.088.798,79	900.843,79	1.364.083,79	0,06%	16,14%	7.089.423,03
Abastecimento	2.093.469,00	2.691.969,00	1.000.028,15	1.014.006,15	13.094,04	14.522,04	0,00%	0,54%	2.677.446,96
Extensão Rural	6.916.915,75	6.709.681,75	405.013,36	925.311,05	254.064,27	324.286,47	0,01%	4,83%	6.385.395,28
Reforma Agrária	1.860.376,00	1.860.376,00	324.760,00	386.560,00	12.980,00	12.980,00	0,00%	0,70%	1.847.396,00
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Transporte Aéreo	52.500,00	52.500,00	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	0,00%	52.500,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.422.102,17	10.818.733,53	1.564.485,35	2.627.394,33	1.553.394,73	1.651.973,21	0,07%	15,27%	9.166.760,32
Administração Geral	3.945.094,17	3.855.094,17	1.322.648,36	2.141.932,51	1.315.694,35	1.361.802,47	0,06%	35,32%	2.493.291,70
Tecnologia da Informação	226.800,00	226.800,00	2.750,00	34.850,00	3.595,55	11.250,91	0,00%	4,96%	215.549,09
Formação de Recursos Humanos	71.388,00	71.388,00	11.682,00	15.242,00	2.750,00	2.750,00	0,00%	3,85%	68.638,00
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura Urbana	370.883,00	2.079.514,36	10.480,00	41.360,00	16.200,00	30.520,00	0,00%	1,47%	2.048.994,36
Reforma Agrária	4.792.937,00	4.570.937,00	216.924,99	394.549,82	215.154,63	245.649,83	0,01%	5,37%	4.325.287,17
Transporte Aéreo	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
INDÚSTRIA	50.075.274,00	52.717.723,58	9.819.336,11	17.450.356,81	3.944.146,26	5.665.626,16	0,25%	10,75%	47.052.097,42
Administração Geral	17.132.234,00	17.218.373,50	1.194.608,55	6.063.885,69	2.026.005,04	3.655.775,63	0,16%	21,23%	13.562.597,87
Tecnologia da Informação	109.709,00	77.709,00	-	36.053,00	15.680,00	23.573,00	0,00%	30,33%	54.136,00
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	400.000,00	400.000,00	161.000,00	329.147,10	130.767,33	148.914,43	0,01%	37,23%	251.085,57
Recursos Hídricos	616.029,00	1.544.521,00	978.741,25	984.841,25	68.038,80	73.938,80	0,00%	4,79%	1.470.582,20
Promoção Industrial	29.514.745,00	31.174.563,08	7.456.738,31	9.997.701,77	1.672.907,09	1.724.496,30	0,08%	5,53%	29.450.066,78
Mineração	2.302.557,00	2.302.557,00	28.248,00	38.928,00	30.748,00	38.928,00	0,00%	1,69%	2.263.629,00
Turismo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.100.860,95	35.854.879,15	5.048.527,45	12.128.920,03	4.983.476,47	6.679.810,11	0,30%	18,63%	29.175.069,04
Administração Geral	10.383.466,95	9.985.466,95	1.691.622,56	4.250.360,27	1.543.318,66	2.844.690,91	0,13%	28,49%	7.140.776,04
Tecnologia da Informação	761.988,01	761.988,01	196.202,34	306.714,62	105.399,68	136.600,25	0,01%	17,93%	625.387,76
Formação de Recursos Humanos	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	33.000,00
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Empregabilidade	136.199,00	136.199,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	136.199,00
Normalização e Qualidade	703.692,00	1.016.692,00	158.086,68	246.001,68	58.086,68	146.001,68	0,01%	14,36%	870.690,32
Promoção Comercial	2.200.000,00	2.008.254,83	1.728.809,92	1.751.518,34	21.393,44	33.472,74	0,00%	1,67%	1.974.782,09
Comércio Exterior	295.960,00	295.960,00	209.390,00	209.390,00	-	-	0,00%	0,00%	295.960,00
Turismo	12.586.554,99	21.617.318,36	1.064.415,95	5.364.935,12	3.255.278,01	3.519.044,53	0,16%	26,28%	18.098.273,83
ENERGIA	17.915.747,00	17.915.747,00	4.561.488,26	4.561.488,26	3.903.461,27	4.188.992,71	0,19%	13,23%	13.726.754,29
Administração Geral	4.843.746,00	4.843.746,00	440.295,21	1.151.266,75	522.277,34	807.808,78	0,04%	16,68%	4.035.937,22
Tecnologia da Informação	246.406,00	246.406,00	918,86	2.958,86	1.348,86	1.348,86	0,00%	0,55%	245.057,14
Comunicação Social	192.000,00	192.000,00	8.580,00	8.580,00	6.200,00	6.200,00	0,00%	3,23%	185.800,00
Conservação de Energia	12.416.995,00	12.416.995,00	3.377.934,91	3.398.582,65	3.373.535,07	3.373.535,07	0,15%	27,17%	9.043.459,93
Energia Elétrica	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%	0,08%	126.900,00
Petróleo	89.600,00	89.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	89.600,00
TRANSPORTE	371.268.012,03	467.436.661,00	141.218.382,15	234.182.253,98	49.943.257,39	74.584.991,11	3,34%	15,96%	392.851.669,89
Administração Geral	28.139.988,03	28.231.349,63	4.073.584,98	8.007.5					

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)	398.856.798,27	493.490.546,46	71.204.291,35	170.247.982,11	77.524.975,15	137.836.930,37	6,18%	27,93%	355.653.616,09
LEGISLATIVA	12.889.872,00	12.889.872,00	1.421.039,72	3.198.951,66	1.421.039,72	3.175.653,33	0,14%	24,64%	9.714.218,67
Administração Geral	12.793.872,00	12.793.872,00	1.421.039,72	3.168.951,66	1.421.039,72	3.168.951,66	0,14%	24,77%	9.624.920,34
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	30.000,00	-	6.701,67	0,00%	6,98%	68.298,33
ESSENCIAL A JUSTIÇA	298.000,00	409.500,00	181.130,86	182.886,21	6.344,51	8.099,86	0,00%	1,98%	401.400,14
Defesa da Ordem Jurídica	-	81.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	81.500,00
Administração Geral	298.000,00	328.000,00	181.130,86	182.886,21	6.344,51	8.099,86	0,00%	2,47%	319.900,14
ADMINISTRAÇÃO	36.953.162,80	73.710.102,80	6.590.360,68	15.728.017,41	6.781.470,62	13.164.211,62	0,59%	17,86%	60.545.890,98
Planejamento e Orçamento	183.754,00	183.754,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	183.754,00
Administração Geral	32.360.273,99	68.359.683,99	6.432.324,58	13.809.472,31	6.367.984,35	12.550.097,85	0,56%	18,36%	55.809.586,14
Administração Financeira	133.000,00	149.000,00	-	130.802,40	-	-	0,00%	0,00%	149.000,00
Controle Interno	8.300,00	8.300,00	3.700,00	5.180,00	5.004,40	5.004,40	0,00%	60,29%	3.295,60
Normalização e Fiscalização	169.792,81	169.792,81	-	12.452,06	-	-	0,00%	7,33%	157.340,75
Tecnologia da Informação	2.797.600,00	3.145.110,00	42.548,30	647.285,95	146.072,74	202.563,56	0,01%	6,44%	2.942.546,44
Administração de receitas	839.500,00	1.134.500,00	96.484,74	841.219,63	154.078,90	222.254,92	0,01%	19,59%	912.245,08
Comunicação Social	376.462,00	376.462,00	15.303,06	234.003,06	90.430,29	162.707,13	0,01%	43,22%	213.754,87
Normalização e Qualidade	84.500,00	183.500,00	-	47.802,00	9.131,90	9.131,90	0,00%	4,98%	174.368,10
SEGURANÇA PÚBLICA	70.831.006,14	109.187.772,83	21.999.198,45	49.067.924,59	21.469.167,15	37.527.967,68	1,68%	34,37%	71.659.805,15
Administração Geral	62.437.805,74	97.788.112,43	19.244.330,33	42.865.418,35	20.254.044,61	34.830.768,06	1,56%	35,62%	62.957.344,37
Controle Interno	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Tecnologia da Informação	7.103.541,60	10.103.541,60	2.279.151,72	5.424.174,44	1.071.724,26	2.473.524,69	0,11%	24,48%	7.630.016,91
Comunicação Social	630.000,72	630.000,72	233.302,40	454.149,80	91.476,12	133.024,24	0,01%	21,11%	496.976,48
Policimento	503.000,00	503.000,00	200.000,00	271.768,00	43.557,62	82.286,15	0,00%	16,36%	420.713,85
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	23.500,00	23.500,00	6.717,54	6.717,54	0,00%	11,20%	53.282,46
Assistência Comunitária	-	6.460,00	3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00%	0,00%	5.060,00
Custódia e Reintegração Social	94.658,08	94.658,08	15.114,00	25.114,00	247,00	247,00	0,00%	2,66%	94.411,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	88.433.093,87	92.165.460,62	15.287.167,54	26.675.135,65	11.520.286,27	18.839.714,19	0,84%	20,44%	73.325.746,43
Tecnologia da Informação	5.540.000,00	5.540.000,00	2.755.177,22	4.021.152,63	1.273.044,88	1.672.394,95	0,07%	30,19%	3.867.605,05
Previdência do Regime Estatutário	82.893.093,87	86.625.460,62	12.531.990,32	22.653.983,02	10.247.241,39	17.167.319,24	0,77%	19,82%	69.458.141,38
SAÚDE	44.883.200,40	46.852.451,14	5.963.207,99	14.900.182,71	7.056.663,05	13.350.197,01	0,60%	28,49%	33.502.254,13
Administração Geral	43.161.927,88	44.055.627,88	5.964.988,47	13.596.487,71	6.648.473,12	12.910.564,32	0,58%	29,31%	31.145.063,56
Tecnologia da Informação	800.000,00	1.849.344,74	-	800.000,00	280.133,41	280.133,41	0,01%	15,15%	1.569.211,33
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	500.000,00	-	499.000,00	126.101,52	157.544,28	0,01%	31,51%	342.455,72
Assistência ao Portador de Deficiência	-	26.206,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00%	2,21%	25.626,00
Atenção Básica	171.277,52	171.277,52	-	-	-	-	0,00%	0,00%	171.277,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.000,00	68.000,00	2.100,00	2.100,00	-	-	0,00%	0,00%	68.000,00
Vigilância Sanitária	28.800,00	28.800,00	-	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00%	4,77%	27.425,00
Vigilância Epidemiológica	153.195,00	153.195,00	(4.460,48)	640,00	-	-	0,00%	0,00%	153.195,00
TRABALHO	3.494.058,35	3.914.058,35	410.570,85	857.264,87	492.570,94	715.182,29	0,03%	18,27%	3.198.876,06
Administração Geral	3.399.058,35	3.819.058,35	410.570,85	838.802,03	480.262,38	696.719,45	0,03%	18,24%	3.122.338,90
Tecnologia da Informação	80.000,00	-	-	18.462,84	12.308,56	18.462,84	0,00%	23,08%	61.537,16
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Relações de Trabalho	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
EDUCAÇÃO	114.167.586,70	114.842.943,90	14.066.811,21	38.887.443,68	19.278.702,22	37.380.544,45	1,68%	32,55%	77.462.399,45
Administração Geral	109.215.547,74	109.703.061,74	14.023.251,21	36.251.568,95	17.951.095,03	35.684.667,65	1,60%	32,53%	74.018.394,09
Tecnologia da Informação	3.600.000,00	3.600.000,00	-	1.625.955,30	738.714,53	1.022.177,88	0,05%	28,39%	2.577.822,12
Comunicação Social	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	494.556,59	579.362,85	0,03%	72,42%	220.637,15
Ensino Fundamental	-	187.843,20	43.560,00	43.560,00	-	-	0,00%	0,00%	187.843,20
Ensino Médio	552.038,96	552.038,96	-	166.359,43	94.336,07	94.336,07	0,00%	17,09%	457.702,89
CULTURA	1.049.045,67	819.815,00	107.535,82	548.456,69	120.985,06	210.800,48	0,01%	25,71%	609.014,52
Administração Geral	875.033,67	637.000,00	97.612,16	441.141,18	82.087,00	151.175,80	0,01%	23,73%	485.824,20
Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	-	21.665,23	11.416,32	11.416,32	0,00%	32,62%	23.583,68
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	4.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.000,00
Diffusão Cultural	139.012,00	143.815,00	9.923,66	85.650,28	27.481,74	48.208,36	0,00%	33,52%	95.606,64
DIREITOS DA CIDADANIA	52.800,96	88.800,96	16.555,00	87.346,42	30.077,44	30.077,44	0,00%	33,87%	58.723,52
Tecnologia da Informação	52.800,96	88.800,96	16.555,00	87.346,42	30.077,44	30.077,44	0,00%	33,87%	58.723,52
URBANISMO	500.568,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura urbana	500.568,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.544.972,21	2.405.545,98	329.441,60	1.279.259,03	615.095,40	662.080,54	0,03%	27,52%	1.743.465,44
Administração Geral	201.000,12	216.000,13	7.641,00	200.974,44	173.460,06	188.679,27	0,01%	87,35%	27.320,86
Tecnologia da Informação	399.999,96	399.999,96	-	249.999,96	63.531,86	95.297,79	0,00%	23,82%	304.702,17
Formação de Recursos Humanos	54.520,63	125.298,41	-	32.802,93	-	-	0,00%	0,00%	125.298,41
Comunicação Social	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	188.153,75	188.153,75	0,01%	94,08%	11.846,25
Defesa Civil	17.472,67	17.472,67	-	-	-	-	0,00%	0,00%	17.472,67
Preservação e Conservação Ambiental	98.463,38	131.333,54	22.517,50	57.352,99	15.200,01	15.200,01	0,00%	11,57%	116.133,53
Controle Ambiental	596.028,60	1.063.876,82	75.672,17	363.841,83	112.059,18	112.059,18	0,01%	10,34%	971.817,64
Recuperação de Áreas Degradadas	39.145,57	69.923,17	23.610,93	38.612,27	15.001,34	15.001,34	0,00%	21,45%	54.921,83
Recursos Hídricos	138.341,28	161.641,28	-	135.874,61	47.689,20	47.689,20	0,00%	29,50%	113.952,08
Ciência e Tecnologia	3.047.160,71	3.305.899,83	557.072,03	2.251.732,63	447.965,16	1.156.832,82	0,05%	34,99%	2.149.067,01
Administração Geral	2.603.005,71	2.731.314,83	382.094,23	1.883.824,15	344.039,42	1.045.705,43	0,05%	38,29%	1.685.609,40
Tecnologia da Informação	252.400,00	262.400,00	126.862,29	184.587,97	52.414,31	57.597,17	0,00%	21,95%	204.802,83
Comunicação Social	139.550,00	139.550,00	4.375,51	87.375,51	49.437,58	51.456,37	0,00%	36,87%	88.093,63
Ensino Profissional	52.205,00	115.485,00	25.640,00	77.845,00	2.073,85	2.073,85	0,00%	1,80%	113.411,15
Ensino Superior	-	41.050,00	7.000,00	7.000,00	-	-	0,00%	0,00%	41.050,00
Desenvolvimento Científico	-	11.100,00	11.100,00	11.100,00	-	-	0,00%	0,00%	11.100,00
Diffusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	-	5.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00
AGRICULTURA	7.491.026,22	8.976.775,68	1.025.747,38	2.367.696,70	1.310.264,93	1.398.835,25	0,06%	15,58%	7.577.940,43
Administração Geral	7.170.584,22	7.467.968,62	927.827,40	2.180.518,64	1.194.185,01	1.282.223,25	0,06%	17,17%	6.185.745,37
Tecnologia da Informação	260.576,00	352.933,60	8.089,20	83.089,20	55.392,80	55.392,80	0,00%	15,69%	297.540,80
Comunicação Social	10.200,00	10.200,00	-	532,08	-	532,08	0,00%	5,22%	9.667,92
Controle Ambiental	-	49.322,70	-	-	-	-	0,00%	0,00%	49.322,70
Desenvolvimento Científico	11.806,00	24.970,00	162,33	4.088,33	3.926,00	3.926,00	0,00%	15,72%	21.044,00
Promoção da Produção Animal	-	520,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	520,00
Defesa Sanitária Vegetal	-	109.134,45	-	-	-	-	0,00%	0,00%	109.134,45
Defesa Sanitária Animal	1.260,00	620.658,31	51.454,34	51.454,34	32.141,43	32.141,43	0,00%	0,00%	588.516,88
Extensão Rural	36.600,00	341.068,00	38.214,11	48.014,11	24.619,69	24.619,69	0,00%	7,22%	316.448,31
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	995.873,40	1.091.873,40	129.602,71	235.225,03	119.699,17	126.959,39	0,01%	11,63%	964.914,01
Administração Geral	967.659,40	1.057.659,40	1						

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: MAIO DE 2008 A ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	05/08	06/08	07/08	08/08 * e **	09/08	10/08	11/08	
RECEITAS CORRENTES (I)	717.238.310,38	674.590.358,94	727.953.059,48	695.593.557,67	713.447.149,25	769.118.226,44	784.799.451,95	
Receita Tributária	418.507.269,82	393.913.765,22	398.816.733,99	409.140.927,59	402.624.909,86	403.296.959,08	387.014.417,05	
ICMS	368.210.329,84	344.428.424,12	357.415.614,62	364.389.968,18	370.115.228,95	371.622.293,55	357.335.996,69	
IPVA	29.725.080,95	25.578.514,15	16.260.536,47	9.687.485,83	7.893.142,85	6.532.906,11	4.286.603,27	
ITCD	1.419.065,54	1.219.454,85	1.042.460,90	2.001.048,25	1.447.979,42	1.738.316,46	926.711,86	
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Tributárias	19.152.793,19	22.687.372,10	24.098.122,00	33.062.425,33	23.168.558,64	23.343.442,96	24.465.105,23	
Receita de Contribuições	57.474.573,85	38.226.733,91	52.806.118,81	41.504.995,75	62.260.406,42	77.828.339,59	50.117.630,70	
Receita Patrimonial	2.854.610,77	15.908.587,73	8.353.729,95	10.892.259,32	13.594.648,83	9.235.704,24	13.355.730,57	
Receita Agropecuária	17.947,50	7.086,00	14.447,93	4.030,00	3.698,43	1.543,86	5.915,43	
Receita Industrial	(291.545,41)	463.493,96	191.072,18	155.257,02	220.172,94	235.805,25	106.644,19	
Receita de Serviços	17.856.339,89	19.848.115,84	20.681.638,17	18.034.108,63	19.858.745,09	20.386.015,92	17.713.133,90	
Transferências Correntes	166.593.967,68	177.260.781,30	186.093.614,26	189.515.465,16	188.211.292,14	225.497.263,74	273.997.432,84	
Cota - Parte do FPE	97.854.742,41	84.365.791,45	78.425.132,65	93.351.541,94	82.209.886,89	78.246.594,03	99.156.817,50	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.450,67	2.365.435,31	2.365.435,31	
Transferência da LC.61/1989	3.907.011,84	3.721.433,24	4.108.125,26	4.187.543,56	4.139.643,08	4.233.846,02	4.057.038,87	
Transferência do FUNDEB	58.928.826,09	66.663.244,51	43.074.866,93	64.191.493,78	53.999.247,50	53.526.790,43	56.111.951,07	
Outras Transferências Correntes	23.527.852,03	20.164.876,79	60.120.054,11	25.419.450,57	45.497.064,00	87.124.597,95	112.306.190,09	
Outras Receitas Correntes	34.235.246,48	28.941.794,98	60.995.704,19	26.346.514,20	26.673.275,54	32.636.594,76	42.488.547,27	
DEDUÇÕES (II)	206.697.268,12	180.646.137,25	197.264.755,42	182.290.394,53	182.551.200,30	209.413.413,82	173.065.705,96	
Transferências Constitucionais e Legais *	113.449.315,27	103.722.416,54	105.766.291,76	100.366.239,98	100.816.978,80	106.275.575,82	95.556.497,57	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	21.356.793,45	10.160.603,89	21.282.684,03	11.854.208,16	20.773.426,48	38.042.915,33	8.820.555,29	
Servidor	21.356.793,45	10.160.603,89	21.282.684,03	11.854.208,16	20.773.426,48	38.042.915,33	8.820.555,29	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	264.565,61	185.148,42	185.148,42	92.574,21	92.574,21	92.574,21	92.574,21	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB **	71.626.593,79	66.577.968,40	70.030.631,21	69.977.372,18	60.868.220,81	67.002.348,46	68.596.078,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	510.541.042,26	493.944.221,69	530.688.304,06	513.303.163,14	530.895.948,95	559.704.812,62	611.733.745,99	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	12/08	01/09	02/09	03/09	04/09	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009 ***	
RECEITAS CORRENTES (I)	832.531.222,24	682.379.543,66	676.973.150,90	667.297.200,55	680.918.049,88	8.622.839.281,34	8.099.278.186,00	
Receita Tributária	413.159.419,66	377.966.320,74	372.700.643,70	369.053.699,73	364.056.199,62	4.710.321.265,86	4.846.855.351,00	
ICMS	351.132.126,12	339.684.400,86	321.439.089,05	312.586.772,97	305.406.379,45	4.163.820.624,50	4.408.925.919,00	
IPVA	5.171.294,28	16.358.226,80	23.636.714,85	16.481.714,51	34.560.268,81	196.172.488,88	181.909.403,00	
ITCD	993.314,12	651.335,07	717.938,00	1.076.100,80	1.192.946,39	1.486.671,46	7.074.332,00	
IRRF	-	17.537.905,67	23.004.884,89	17.575.893,82	365.625,35	58.484.309,72	204.505.224,00	
Outras Receitas Tributárias	55.862.685,14	3.734.452,34	3.918.016,92	21.333.217,63	22.530.979,62	277.357.171,30	44.440.473,00	
Receita de Contribuições	87.396.465,78	56.256.522,86	55.657.292,56	73.843.679,52	91.212.673,91	744.385.433,66	600.550.025,00	
Receita Patrimonial	11.798.467,75	7.490.347,53	7.221.773,38	7.570.881,50	6.479.477,79	114.756.219,36	39.344.058,00	
Receita Agropecuária	6.862,25	9.500,32	7.762,00	38.989,80	22.477,20	140.260,72	1.056.290,00	
Receita Industrial	278.346,74	124.935,04	126.768,95	242.243,78	353.108,35	2.206.302,99	1.448.450,00	
Receita de Serviços	21.237.023,71	17.098.896,44	16.916.691,39	23.567.021,13	19.681.297,58	232.879.027,69	180.782.495,00	
Transferências Correntes	264.216.280,83	197.165.315,27	195.840.007,71	169.573.023,11	176.383.801,52	2.430.358.145,56	2.171.877.023,00	
Cota - Parte do FPE	104.354.666,58	97.201.208,05	90.616.619,56	72.440.493,40	86.220.451,58	1.062.443.946,04	1.068.235.979,00	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.239,08	28.385.231,00	
Transferência da LC.61/1989	2.110.221,36	3.177.869,05	2.874.339,42	2.216.698,79	2.061.041,91	40.794.813,01	31.278.108,00	
Transferência do FUNDEB	56.424.675,99	54.205.849,71	50.584.584,98	62.668.572,79	57.918.865,36	678.308.969,16	692.274.513,00	
Outras Transferências Correntes	98.961.281,59	40.214.952,54	49.389.028,44	29.881.822,82	27.818.007,36	620.425.178,29	351.703.192,00	
Outras Receitas Correntes	34.438.355,52	26.267.705,46	28.432.211,21	23.607.661,98	22.729.013,91	387.792.625,50	257.364.494,00	
DEDUÇÕES (II)	210.388.543,77	195.640.838,06	185.414.617,89	181.405.819,41	185.158.992,98	2.289.937.687,51	2.384.519.055,00	
Transferências Constitucionais e Legais	91.323.470,05	99.719.149,20	96.087.880,65	98.777.134,18	98.329.065,51	1.210.190.015,33	1.235.283.860,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	50.580.701,86	20.248.446,85	18.870.455,31	16.601.996,32	18.764.903,26	255.357.690,23	240.631.512,00	
Servidor	50.580.701,86	20.248.446,85	18.870.455,31	16.601.996,32	18.764.903,26	255.357.690,23	240.631.512,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	2.884.892,29	895.832,05	526.629,06	1.008.406,78	6.320.919,47	859.838,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	68.484.371,86	72.788.349,72	69.560.449,88	65.500.059,85	67.056.617,43	818.069.062,48	807.743.845,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	622.142.678,47	486.738.705,60	491.558.533,01	485.891.381,14	495.759.056,90	6.332.901.593,83	5.714.759.131,00	

Fonte: FIPLAN

* 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.

*** Previsão Atualizada 2009 da RCL/RREO, não confere com a LOA 2009, pois o cálculo da LOA, Lei 9.077 de 29/12/2008, está deduzindo os valores de Receitas Intra-Orçamentárias. O Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, Volume II-RREO, (Pág.36), diz que deverão ser excluídas as duplicidades, como exemplo cita as receitas intra-orçamentárias, mas em Mato Grosso as nossas receitas estão sendo contabilizadas separadas uma da outra, portanto não existe duplicidade.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	241.491.350,00	241.491.350,00	48.829.755,36	125.379.290,11	53.219.639,56
RECEITAS CORRENTES	241.491.350,00	241.491.350,00	48.829.755,36	125.379.290,11	53.219.639,56
Receita de Contribuições dos Segurados	171.268.673,00	171.268.673,00	34.368.772,30	72.056.339,90	49.844.049,44
Pessoal Civil	141.948.684,00	141.948.684,00	30.072.924,41	63.209.872,46	45.568.329,32
Ativo	127.330.750,00	127.330.750,00	28.046.864,04	58.212.498,62	39.547.494,57
Inativo	10.191.403,00	10.191.403,00	1.365.917,34	3.433.463,83	4.573.433,17
Pensionista	4.426.531,00	4.426.531,00	660.143,03	1.563.910,01	1.447.401,58
Pessoal Militar	29.319.989,00	29.319.989,00	4.295.847,89	8.846.467,44	4.275.720,12
Ativo	26.980.011,00	26.980.011,00	3.963.693,77	7.961.919,49	3.619.246,15
Inativo	2.133.048,00	2.133.048,00	301.346,68	810.025,06	555.699,75
Militar	206.930,00	206.930,00	30.807,44	74.522,89	100.774,22
Outras Receitas de Contribuições	69.362.839,00	69.362.839,00	998.127,28	2.429.461,84	3.249.591,40
Receita Patrimonial	-	-	701.379,90	769.087,06	125.998,72
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	701.379,90	769.087,06	125.998,72
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	859.838,00	859.838,00	12.761.475,88	50.124.401,31	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	859.838,00	859.838,00	1.535.035,84	5.315.760,18	-
Demais Receitas Correntes	-	-	11.226.440,04	44.808.641,13	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	334.840.155,00	334.840.155,00	52.331.526,05	105.525.019,25	69.326.079,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	576.331.505,00	576.331.505,00	101.161.281,41	230.904.309,36	122.545.719,04

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	705.269.227,00	734.728.381,00	112.810.054,15	224.848.010,38	180.838.328,18
ADMINISTRAÇÃO	6.712.381,00	6.712.381,00	549.653,74	848.478,32	328.920,62
Despesas Correntes	5.602.381,00	5.602.381,00	549.653,74	848.478,32	328.920,62
Despesas de Capital	1.110.000,00	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	698.556.846,00	728.016.000,00	112.260.400,41	223.999.532,06	180.509.407,56
Pessoal Civil	609.780.000,00	639.239.154,00	98.420.361,56	196.344.663,85	157.260.275,71
Aposentadorias	458.147.097,84	458.113.538,52	71.523.228,06	141.115.650,99	111.251.508,28
Pensões	145.778.706,16	169.253.689,48	24.875.845,68	50.250.671,15	44.484.295,46
Outros Benefícios Previdenciários	5.854.196,00	11.871.926,00	2.021.287,82	4.978.341,71	1.524.471,97
Pessoal Militar	88.776.846,00	88.776.846,00	13.840.038,85	27.654.868,21	23.249.131,85
Reformas	71.727.270,00	71.727.270,00	11.222.259,42	22.317.945,80	18.658.868,83
Pensões	17.049.576,00	17.049.576,00	2.617.779,43	5.336.922,61	4.590.263,02
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	24.290.334,00	24.290.334,00	2.145.672,06	3.013.096,18	9.148.500,25
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	729.559.561,00	759.018.715,00	114.955.726,21	227.861.106,56	189.986.828,43

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (153.228.056,00) (182.687.210,00) (13.794.444,80) 3.043.202,80 (67.441.109,39)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	59.995.376,00	59.995.376,00	6.228.873,68	9.283.323,37	15.611.944,93
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	59.995.376,00	59.995.376,00	6.228.873,68	9.283.323,37	15.611.944,93
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	59.995.376,00	59.995.376,00	6.228.873,68	9.283.323,37	15.611.944,93
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<MÊS ANTERIOR>	2009	2008
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.031.945,97	49.124.118,48	58.788.948,88
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
RECEITAS CORRENTES (VIII)	334.840.155,00	334.840.155,00	52.331.526,05	105.525.019,25	69.326.079,48
Receita de Contribuições	334.840.155,00	334.840.155,00	52.331.526,05	105.525.019,25	69.326.079,48
Patronal	334.840.155,00	334.840.155,00	52.331.526,05	105.525.019,25	69.326.079,48
Pessoal Civil	276.200.178,00	276.200.178,00	43.438.878,37	86.914.077,01	61.894.757,58
Ativo	252.408.949,00	252.408.949,00	39.534.371,91	79.047.606,47	55.477.196,69
Inativo	17.969.772,00	17.969.772,00	2.976.481,44	5.990.573,66	4.659.005,18
Pensionista	5.821.457,00	5.821.457,00	928.025,02	1.875.896,88	1.758.555,71
Pessoal Militar	58.639.977,00	58.639.977,00	8.892.647,68	18.610.942,24	7.431.321,90
Ativo	53.960.022,00	53.960.022,00	8.192.434,04	17.219.927,04	6.742.250,30
Inativo	4.266.095,00	4.266.095,00	638.966,06	1.264.937,30	558.699,16
Militar	413.860,00	413.860,00	61.247,58	126.077,90	130.372,44
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	334.840.155,00	334.840.155,00	52.331.526,05	105.525.019,25	69.326.079,48

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
ADMINISTRAÇÃO (XII)	24.290.334,00	24.290.334,00	2.145.672,06	3.013.096,18	9.148.500,25
Despesas Correntes	24.290.334,00	24.290.334,00	2.145.672,06	3.013.096,18	9.148.500,25
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	24.290.334,00	24.290.334,00	2.145.672,06	3.013.096,18	9.148.500,25

FONTE: FIPLAN

Obs.: O layout do Anexo V foi alterado, de acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - Volume II - RREO, a conta de Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit Financeiro antes somada ao total de Receitas Previdenciárias, em 2009, está evidenciada dentre Aportes de Recursos para o Regime Próprio, sendo assim o Resultado Previdenciário referente "Até o Bimestre

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

RS\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 28 de Fev 2009 (b)	Em 30 de Abril 2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.388.686.682,26	5.307.878.762,34	5.073.475.140,32
DEDUÇÕES (II)	1.064.531.336,00	1.667.427.663,18	1.647.460.343,33
Ativo Disponível	875.060.760,11	1.242.304.960,08	1.177.450.472,62
Haveres Financeiros	509.503.323,12	504.279.730,48	525.425.940,75
(-) Restos a Pagar Processados	(320.032.747,23)	(79.157.027,38)	(55.416.070,04)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.324.155.346,26	3.640.451.099,16	3.426.014.796,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	283.034.217,25	279.054.794,27	189.842.442,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.041.121.129,01	3.361.396.304,89	3.236.172.354,60

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(125.223.950,29)	(804.948.774,41)

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008	Em 28 de Fev 2009	Em 30 de Abril 2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	SEM MOVIMENTO		
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: FIPLAN

* No Anexo I - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2009 (Lei 8.957 de 07/08/2008), Anexo da Lei 9.077 de 29/12/2008, LOA o valor do Resultado Nominal é: R\$: (257.706.978).

** O Governo de Mato Grosso optou em não contabilizar a dívida previdenciária, enquanto não houver adesão dos poderes no regime previdenciário

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 ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	7.645.191.319,00	1.270.271.512,85	2.538.148.248,31	2.306.401.298,74
Receitas Tributárias	4.165.910.657,00	633.896.825,91	1.281.738.840,46	1.226.972.335,96
ICMS	3.747.587.031,00	525.986.177,53	427.364.507,32	1.060.730.015,76
(-)Deduções ao FUNDEB*	661.338.888,00	92.006.974,89	190.628.645,10	168.967.497,21
IPVA	163.718.463,00	60.771.520,10	23.808.554,55	85.002.165,18
(-)Deduções ao FUNDEB*	18.190.940,00	6.752.289,16	10.751.714,26	6.069.937,35
ITCD	5.659.466,00	1.815.237,60	465.282,42	4.482.752,99
(-)Deduções ao FUNDEB*	1.414.866,00	453.809,39	727.663,97	689.455,75
IRRF	204.505.224,00	35.179.666,36	35.179.666,36	60.402.803,85
Outras Receitas Tributárias	44.440.473,00	10.144.224,32	794.920.829,81	16.354.598,18
Receitas de Contribuições	995.385.556,00	223.416.753,16	391.578.511,47	276.881.927,38
Receitas Previdenciárias	636.326.881,00	95.462.335,15	194.609.904,54	139.055.599,27
Outras Receitas de Contribuições	359.058.675,00	127.954.418,01	196.968.606,93	137.826.328,11
Receita Patrimonial Líquida	29.585.569,00	3.126.849,37	5.931.881,42	7.721.553,92
Receita Patrimonial ***	39.344.058,00	14.050.359,29	28.762.480,20	27.969.243,99
(-) Aplicações Financeiras**	9.758.489,00	10.923.509,92	22.830.598,78	20.247.690,07
Transferências Correntes	1.947.861.065,00	312.636.800,51	666.224.552,57	627.977.197,53
FPE	1.068.235.979,00	158.660.944,98	346.478.772,59	367.788.857,77
Convênios	40.825.262,00	7.847.721,98	24.806.690,61	17.459.629,22
Outras Transferências Correntes	838.799.824,00	146.128.133,55	294.939.089,37	242.728.710,54
(-)Deduções ao FUNDEB*	224.015.958,00	33.320.024,12	72.737.595,04	71.090.587,34
Demais Receitas Correntes	506.448.472,00	97.194.283,90	192.674.462,39	166.848.283,95
Dívida Ativa	15.771.428,00	2.462.331,26	6.192.381,26	18.734.621,86
(-)Deduções ao FUNDEB*	2.783.193,00	12.933,76	39.606,45	147.142,33
Diversas Receitas Correntes	490.677.044,00	94.731.952,64	186.482.081,13	148.113.662,09
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	10.645,96	20.252,06	27.065,85
Receitas de Capital (II)	92.325.284,00	31.295.493,19	46.195.760,28	8.293.206,47
(-)Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
(-)Amortização de Empréstimos (IV)	1.403.305,00	317.116,24	801.715,79	557.463,30
(-)Alienação de Bens (V)	4.866.134,00	2.521.701,71	3.727.692,81	1.883.373,59
Transferências de Capital	84.559.883,00	28.372.493,51	41.503.431,87	5.650.420,23
Convênios	84.559.883,00	28.372.493,51	41.503.431,87	5.650.420,23
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital****	1.495.962,00	84.181,73	162.919,81	201.949,35
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	86.055.845,00	28.456.675,24	41.666.351,68	5.852.369,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	7.731.247.164,00	1.298.728.188,09	2.579.814.599,99	2.312.253.668,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	6.972.820.268,27	1.159.986.263,41	2.056.904.391,23	1.732.218.938,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.619.481.280,92	559.215.197,12	1.092.361.849,80	917.947.956,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	413.046.203,00	92.628.836,53	180.960.688,07	148.420.986,60
Outras Despesas Correntes	2.940.292.784,35	508.142.229,76	783.581.853,36	665.849.995,43
Transferências Constitucionais e Legais	1.235.283.860,00	210.814.826,68	370.377.638,71	352.743.220,95
Demais Despesas Correntes	1.705.008.924,35	297.327.403,08	413.204.214,65	313.106.774,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.559.774.065,27	1.067.357.426,88	1.875.943.703,16	1.583.797.952,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.066.463.247,53	103.787.238,88	173.744.185,87	144.820.349,61
Investimentos	786.012.869,00	47.384.690,26	70.635.942,85	61.753.348,15
Inversões Financeiras	16.473.962,00	3.766.859,46	4.766.859,46	2.692.952,51
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	10.200.000,00	410.091,10	410.091,10	588.737,50
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	6.273.962,00	3.356.768,36	4.356.768,36	2.104.215,01
Amortização da Dívida (XIV)	263.976.416,53	52.635.689,16	98.341.383,56	80.374.048,95
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	792.286.831,00	50.741.458,62	74.992.711,21	63.857.563,16
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	13.650.195,40	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	7.365.711.091,67	1.118.098.885,50	1.950.936.414,37	1.647.655.515,52

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 628.878.185,62 664.598.152,80

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 ***	474.235.370,00

FONTES: 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, Receita Proveniente de Aplicação Financeira em Fundos de Investimento, e a conta 1.3.2.9.05.00.00 - Receita Proveniente Fundo de Investimento.

*** No Anexo I-Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2009(Lei 8.597/07/08/2008), Anexo da Lei de 29/12/08, LOA o valor do Resultado Primário é R\$ 660.994.692. Nesse demonstrativo, por equívoco, não foi lançado o valor de R\$ 26.133.601(Rec.Serviços Administrativos-Intra-Orçament

**** No Resumo Geral da Receita (LOA 2009-Lei 9.077 de 29/12/08), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que é evidenciado nas Rec.Ñ-Financeiras e consequentemente no Res. Prim. Por esse motivo, estamos lançando o valor de R\$: 1.495.962 (MT-Fomento) 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 ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					R\$ 1.00
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2008				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2008				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	710.229,50	319.322.517,73	212.714,16	264.403.963,03	55.416.070,04	30.777.612,06	247.338.556,14	5.423.552,93	100.038.735,14	172.653.880,13	
PODER EXECUTIVO	710.229,50	266.667.607,15	212.714,16	218.250.532,43	48.914.590,08	30.027.717,56	194.983.474,36	4.192.033,74	67.185.624,00	153.633.534,18	
CASA CIVIL	-	753.652,42	63,00	704.863,44	48.905,98	-	990.529,47	-	-	990.529,47	
AG. EST. REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEG.	-	255.064,06	9.642,20	243.001,85	2.420,01	-	33.864,70	-	1.540,00	31.164,70	
CASA MILITAR	-	243.990,26	2.669,18	240.904,00	417,08	-	-	-	-	-	
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	248.742,71	-	248.742,71	-	-	-	-	-	-	
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	45.698,17	-	45.698,17	-	-	-	-	-	-	
PROC. GERAL DO ESTADO	-	14.736.259,21	-	2.026.666,90	12.709.592,31	-	6.600.377,57	-	55.374,18	6.545.003,39	
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	5.902,34	-	5.902,34	-	-	169.834,27	-	41.866,43	80.689,72	
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	883.803,85	-	880.473,85	3.330,00	-	-	-	-	-	
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	3.628.655,51	-	3.628.655,51	-	-	-	-	-	-	
MT SAÚDE	-	56.727,04	-	56.727,04	-	-	-	-	-	-	
ESCOLA DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	146.175,02	-	146.175,02	-	-	99.034,15	-	84.554,58	14.479,57	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	45.688.609,20	-	45.688.609,20	-	-	311.382,86	-	-	-	
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	-	220.333,72	-	220.333,72	-	-	200.393,47	-	-	200.393,47	
INTERMAT	-	236.094,25	-	236.094,25	-	-	323.708,92	-	238.031,77	85.677,15	
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	10.657,09	2.157.031,57	-	2.109.272,33	58.416,33	-	520.973,06	-	43.218,49	477.754,57	
EMP. PESQUISA, ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-	2.202.044,28	-	2.193.153,24	8.891,04	-	679.962,89	-	460.961,40	219.001,49	
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	63.627,97	-	-	63.627,97	
FDO DE AVAL. DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	113.095,69	-	113.095,69	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	344.454,80	41.265.674,25	-	41.252.239,93	357.889,12	18.136.049,87	96.248.372,36	1.874.638,42	29.073.270,65	83.436.513,16	
SEC. ESPORTE E LAZER	-	156.846,68	-	155.495,21	1.351,47	-	27.482,45	-	-	27.482,45	
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	29.525,58	-	26.981,35	2.544,23	1.695.909,24	2.004.215,68	-	123.198,62	3.576.926,30	
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	10.054.687,85	-	10.054.687,85	-	-	-	-	-	-	
FUNGEFAPZ	-	608.241,56	-	393.066,62	215.174,94	-	10.435.222,79	290.388,92	3.436.255,70	6.708.578,17	
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	240.701,03	-	240.364,03	337,00	-	3.002.932,54	1.073,76	410.626,46	2.590.632,32	
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	108.169,48	-	108.169,48	-	-	109.185,17	-	37.163,54	72.021,63	
INST. METRO. QUAL. IND.	-	141.255,95	-	141.255,95	-	-	34.854,93	-	-	34.854,93	
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	603.148,62	-	603.148,62	-	25.323,19	14.013,00	-	12.013,50	27.322,69	
MT - GÁS	-	136.351,80	-	136.351,80	-	-	27.732,54	-	6.953,57	20.778,97	
FUNDO DESENV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	33.888.213,33	-	33.888.213,33	-	-	57.568,80	-	49.186,45	8.380,35	
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	-	16.934,23	-	16.934,23	-	-	52.431,99	-	24.804,44	27.627,55	
DEPTO ESTADUAL TRÁNSITO	7.505,00	1.690.737,38	-	1.685.646,62	12.593,76	97.805,62	4.869.918,42	501.104,32	1.893.514,71	2.573.105,01	
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	310.614,53	1.256.674,12	170.031,97	924.431,39	475.775,29	9.789.865,19	32.836.778,91	422.051,88	19.606.230,51	22.598.361,71	
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	729.552,45	-	728.902,45	650,00	-	-	-	-	-	
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.239.285,67	-	3.207.734,77	31.550,90	-	-	-	-	-	
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	17.906.718,59	-	17.906.718,59	-	-	-	-	-	-	
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	92.482,04	1.287,00	89.472,74	1.722,30	-	-	-	-	-	
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	1.166.394,74	28.620,81	1.137.773,93	-	-	19.771.950,05	810.271,64	7.702.910,56	11.258.767,85	
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	-	-	-	-	-	330.420,04	-	329.098,54	1.321,50	
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	800.307,29	-	779.389,29	20.918,00	
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	215.053,45	-	147.584,45	67.469,00	
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	4.173,60	-	4.173,60	-	1.509,90	179.358,74	-	179.358,74	-	
SEC. ESTADO DE CULTURA	-	676.754,47	400,00	665.998,53	10.355,94	-	206.832,59	4.368,00	117.090,36	85.374,23	
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DESENV. TURISMO MT	-	628.879,46	-	609.533,83	19.345,63	-	2.037.086,20	-	498.250,00	1.538.836,20	
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	1.421.197,44	-	1.421.197,44	-	-	4.550.988,23	142.485,56	687.091,79	3.721.410,88	
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	-	1.452.375,47	-	1.429.049,44	23.326,03	-	1.326.160,60	19.308,55	167.393,27	1.139.456,78	
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	511,24	5.816,51	-	5.609.639,79	6.879,96	280.019,55	2.421.210,61	17.152,87	121.813,06	2.562.464,23	
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	577.652,25	-	503.703,30	73.948,95	1.235,00	2.000.410,31	59.771,70	74.257,33	1.867.616,28	
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	5.945,75	-	5.945,75	-	-	31.724,41	-	8,80	31.715,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	2.130.883,39	-	2.070.773,28	60.110,11	-	1.375.931,96	-	435.413,12	940.518,84	
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	3.657.122,31	-	3.657.122,31	-	-	-	-	-	-	
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	36.486,84	15.536.132,63	-	14.978.182,43	594.437,04	-	-	-	-	-	
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	50.004.058,22	-	15.809.433,58	34.194.624,64	-	-	-	-	-	
PODER LEGISLATIVO	-	12.900.390,18	-	6.398.910,20	6.501.479,98	-	1.240,00	-	-	1.240,00	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	6.671.420,14	-	169.940,16	6.501.479,98	-	-	-	-	-	
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	-	765.046,32	-	765.046,32	-	-	-	-	-	-	
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	1.240,00	-	-	1.240,00	
TRIBUNAL DE CONTAS	-	5.463.923,72	-	5.463.923,72	-	-	-	-	-	-	
PODER JUDICIÁRIO	-	29.104.004,07	-	29.104.004,07	-	-	21.935.892,38	1.153.621,82	10.507.806,78	10.274.463,78	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	29.104.004,07	-	29.104.004,07	-	-	1.197.403,51	-	451.067,96	746.335,53	
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	20.738.288,87	1.153.621,82	10.056.538,80	9.528.128,25	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	10.650.516,33	-	10.650.516,33	-	749.894,50	30.418.149,40	77.897,37	22.345.504,36	8.744.642,17	
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	10.650.516,33	-	10.650.516,33	-	749.894,50	30.152.573,90	77.897,37	22.250.821,08	8.573.749,95	
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	265.575,50	-	94.683,28	170.892,22	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	710.229,50	319.322.517,73	212.714,16	264.403.963,03	55.416.070,04	30.777.612,06	247.338.556,14	5.423.552,93	100.038.735,14	172.653.880,13	

FONTE: FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.611.825.620,00	4.611.825.620,00	688.657.334,23	1.391.580.731,81	30,17%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	4.422.841.885,00	4.422.841.885,00	618.863.752,92	1.280.422.006,08	28,95%
1.1.1- ICMS	4.408.925.919,00	4.408.925.919,00	617.993.152,42	1.279.170.642,33	29,01%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	13.915.966,00	13.915.966,00	489.708,66	196.404,16	1,41%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	380.891,84	1.054.959,59	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	0,00%
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	7.074.332,00	7.074.332,00	2.269.772,05	3.639.974,82	51,45%
1.2.1- ITCD	7.074.332,00	7.074.332,00	2.269.046,99	3.638.320,06	51,43%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	725,06	1.629,02	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	25,74	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	181.909.403,00	181.909.403,00	67.523.809,26	107.518.750,91	59,11%
1.3.1- IPVA	181.909.403,00	181.909.403,00	67.523.809,26	107.518.750,91	59,11%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.1- IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.128.066.162,00	1.128.066.162,00	167.744.279,96	366.356.992,39	32,48%
2.1- Cota-Parte FPE	1.068.235.979,00	1.068.235.979,00	158.660.944,98	346.478.772,59	32,43%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	9.461.741,24	33,33%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	31.278.108,00	31.278.108,00	4.277.740,70	10.329.949,78	33,03%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	166.844,00	166.844,00	74.723,66	86.528,78	51,86%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.739.891.782,00	5.739.891.782,00	856.401.614,19	1.757.937.724,20	30,63%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.106.870.135,00	1.106.870.135,00	158.237.629,24	327.586.546,38	29,60%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	90.954.702,00	90.954.702,00	33.762.017,51	53.759.584,70	59,11%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	7.819.527,00	7.819.527,00	1.069.435,18	2.582.487,45	33,03%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.205.644.364,00	1.205.644.364,00	193.069.081,93	383.928.618,53	31,84%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	4.534.247.418,00	4.534.247.418,00	663.332.532,26	1.374.009.105,67	30,30%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	30.000.000,00	30.000.000,00	5.127.785,53	12.289.190,44	40,96%
10.1- Transferências do Salário-Educação	30.000.000,00	30.000.000,00	5.127.785,53	12.289.190,44	40,96%
10.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	-	-	-	-	0,00%
11.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	0,00%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000.000,00	30.000.000,00	5.127.785,53	12.289.190,44	40,96%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	907.743.845,00	907.743.845,00	132.556.677,28	274.905.476,88	30,28%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	664.122.081,00	664.122.081,00	92.030.404,45	190.688.172,65	28,71%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	1.414.866,00	1.414.866,00	453.959,55	727.994,93	51,45%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	18.190.940,00	18.190.940,00	6.752.289,16	10.751.714,26	59,10%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	213.647.196,00	213.647.196,00	31.732.188,92	69.295.754,39	32,43%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	1.892.348,24	33,33%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	4.691.716,00	4.691.716,00	641.661,08	1.549.492,41	33,03%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	692.274.513,00	692.274.513,00	120.613.106,57	225.427.035,00	32,56%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	692.274.513,00	692.274.513,00	120.587.438,15	225.387.872,84	32,56%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	25.668,42	39.162,16	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(215.469.332,00)	(215.469.332,00)	(11.969.239,13)	(49.517.604,04)	22,98%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	692.274.513,00	692.274.513,00	109.719.086,24	199.748.333,02	0,00%
18.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	0,00%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
18.3- Administração Geral	692.274.513,00	692.274.513,00	109.719.086,24	199.748.333,02	28,85%
19- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	0,00%
19.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	0,00%
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	692.274.513,00	692.274.513,00	109.719.086,24	199.748.333,02	28,85%

Continua (1/2)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)		-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ((18 - 23) / (16) x 100) %		88,61%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2008> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2009> ²		-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.133.561.854,50	1.133.561.854,50	165.833.133,07	343.502.276,42	30,30%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	129.960.081,07	130.070.937,83	20.006.753,29	23.553.730,23	18,11%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	129.960.081,07	130.070.937,83	20.006.753,29	23.553.730,23	18,11%
30- ENSINO MÉDIO	3.787.893,67	3.693.966,91	271.600,83	291.140,83	7,88%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.787.893,67	3.693.966,91	271.600,83	291.140,83	7,88%
31- ENSINO SUPERIOR	4.402.495,34	4.403.416,32	283.158,11	283.938,11	6,45%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS ⁴	878.013.925,92	877.996.074,94	145.894.969,22	266.336.300,23	30,33%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.016.164.396,00	1.016.164.396,00	166.456.481,45	290.465.109,40	28,58%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)		(49.517.604,04)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)		39.162,16
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁵		-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)		17.152,87
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)		(49.461.289,01)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)		339.926.398,41
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %		24,74%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ***	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000.000,00	30.000.000,00	3.007.431,38	3.007.431,38	10,02%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	23.496.087,00	25.177.895,30	575.804,22	575.804,22	2,29%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	53.496.087,00	55.177.895,30	3.583.235,60	3.583.235,60	6,49%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.069.660.483,00	1.071.342.291,30	170.039.717,05	294.048.345,00	27,45%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2009> (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.955.992,43			17.152,87

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2008>		46.396.694,16
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		450.894.242,06
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		368.306.648,07
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		39.162,16
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		82.626.756,15

FONTE: FIPLAN

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do artigo 212 da CF/1988⁴ 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.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

* 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 sendo desdobradas em Ensino Fundamental e Ensino Médio.

** 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 261/262 (Convênios c/ Outras Esferas de Governos e Entidades Não-Governamentais-Administração Indireta), sunfunções 361/362/363/364/366/367, 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 ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2009

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)	4.510.500.842,00	4.510.500.842,00	1.365.810.109,50	30,28%
Impostos	4.597.909.654,00	4.597.909.654,00	1.390.327.713,30	30,24%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	13.915.966,00	13.915.966,00	196.404,16	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.099.680.931,00	1.099.680.931,00	356.895.251,15	32,45%
(-) Transferências Constitucionais e legais	1.201.005.709,00	1.201.005.709,00	381.609.259,11	31,77%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	149.818.546,00	149.818.546,00	75.784.845,21	50,58%
Da União para o Estado	149.818.546,00	149.818.546,00	75.784.845,21	50,58%
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	166.252,00	166.252,00	84.490,34	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	907.743.845,00	907.743.845,00	274.905.476,88	30,28%
TOTAL	3.752.741.795,00	3.752.741.795,00	1.166.773.968,17	31,09%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	679.944.832,66	679.944.832,66	174.998.622,02	25,74%
Pessoal e Encargos Sociais	298.384.309,00	298.384.309,00	84.596.552,55	28,35%
Juros e Encargos da Dívida	1.656.000,00	1.656.000,00	522.459,41	31,55%
Outras Despesas Correntes	379.904.523,66	379.904.523,66	89.879.610,06	23,66%
DESPESAS DE CAPITAL	26.440.774,34	26.440.774,34	322.362,65	1,22%
Investimentos	26.020.773,86	26.020.773,86	322.362,65	1,24%
Inversões Financeiras	420.000,00	420.000,00	-	0,00%
Amortização da Dívida	0,48	0,48	0,12	25,00%
TOTAL (IV)	706.385.607,00	706.385.607,00	175.320.984,67	24,82%

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	706.385.607,00	706.385.607,00	175.320.984,67	100,00%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	166.795.422,00	166.795.422,00	25.963.681,35	14,81%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	166.629.170,00	166.629.170,00	25.957.854,07	14,81%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	166.252,00	166.252,00	5.827,28	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)	539.590.185,00	539.590.185,00	149.357.303,32	85,19%

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 <2009> (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26.179.378,78	811.558,64

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	10,88%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	51.770.018,12	51.770.018,12	16.341.019,79	9,32%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	203.147.466,28	203.147.466,28	50.803.923,29	28,98%
Suporte Profilático e Terapêutico	72.987.085,00	72.987.085,00	7.008.682,51	4,00%
Vigilância Sanitária	1.626.644,48	1.626.644,48	233.204,80	0,13%
Vigilância Epidemiológica	10.485.115,42	10.485.115,42	840.874,84	0,48%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	366.369.277,70	366.369.277,70	100.093.279,44	57,09%
TOTAL	706.385.607,00	706.385.607,00	175.320.984,67	100,00%

1 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2009/BIMESTRE MARÇO-ABRIL 2º BIMESTRE/2009

		R\$ 1,00		
RECEITAS				
	No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-	7.771.912.731,00		
Previsão Atualizada da Receita	-	7.771.912.731,00		
Receitas Realizadas	1.312.490.515,96	2.607.174.607,37		
Deficit Orçamentário	-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-		
DESPESAS				
Dotação Inicial	-	7.771.912.731,00		
Créditos Adicionais	-	281.020.980,20		
Dotação Atualizada	-	8.052.933.711,20		
Despesas Empenhadas	2.253.447.307,07	4.263.306.002,80		
Despesas Liquidadas	1.263.773.502,29	2.230.648.577,10		
Superavit Orçamentário	-	376.526.030,27		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
	No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	2.253.447.307,07	4.263.306.002,80		
Despesas Liquidadas	1.263.773.502,29	2.230.648.577,10		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida		6.332.901.593,83		
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	No bimestre	Até o bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-		
Despesas Previdenciárias (II)	-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	101.161.281,41	230.904.309,36		
Despesas Previdenciárias (V)	114.955.726,21	227.861.106,56		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(13.794.444,80)	3.043.202,80		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(221.757.966,00)	(804.948.774,41)	362,99%	
Resultado Primário	474.235.370,00	628.878.185,62	132,61%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	320.032.747,23	212.714,16	264.403.963,03	55.416.070,04
Poder Legislativo	267.377.836,65	212.714,16	218.250.532,43	48.914.590,06
Poder Judiciário	12.900.390,18	-	6.398.910,20	6.501.479,98
Ministério Público	29.104.004,07	-	29.104.004,07	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	10.650.516,33	-	10.650.516,33	-
Poder Legislativo	278.116.168,20	5.423.552,93	100.038.735,14	172.653.880,13
Poder Judiciário	225.011.191,92	4.192.033,74	67.185.624,00	153.633.534,18
Ministério Público	1.240,00	-	-	1.240,00
TOTAL	598.148.915,43	5.636.267,09	364.442.698,17	228.069.950,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	339.926.398,41	25%	24,74%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	199.748.333,02	60%	88,61%	
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	-		-	
Despesas de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**				
	Exercícios em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
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 SERVIÇO 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	148.545.744,68	12,00%	10,88%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**				
		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL(%)		-		

Fonte: FIPLAN

* ANEXO SEMESTRAL - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

** Anexos a serem publicados apenas no encerramento do exercício.