

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009(BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		
			(a)	(b)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.282.363.663,00	7.282.363.663,00	1.483.643.048,31	20,37%	8.281.836.894,65	113,72%	(999.473.231,65)
RECEITAS CORRENTES	7.191.534.341,00	7.191.534.341,00	1.396.509.849,03	19,42%	7.987.872.155,73	110,93%	(796.337.814,73)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.165.910.657,00	4.165.910.657,00	1.165.910.657,00	27,99%	4.202.197.214,31	100,87%	(36.286.557,31)
Impostos	4.121.470.184,00	4.121.470.184,00	1.142.827.761,98	27,74%	4.127.413.035,00	100,14%	(5.942.851,00)
Taxas	680.944.694,00	680.944.694,00	113.406.520,81	16,65%	665.781.548,85	97,77%	15.163.145,15
Contribuição de Melhoria	44.440.473,00	44.440.473,00	14.924.514,12	33,59%	74.784.179,31	168,25%	(30.343.706,31)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.550.025,00	600.550.025,00	136.905.556,65	22,80%	816.696.707,12	135,99%	(216.146.682,12)
Contribuições Sociais	241.491.350,00	241.491.350,00	56.706.697,34	23,48%	287.163.153,21	118,89%	(25.671.783,21)
Contribuições Econômicas	359.058.675,00	359.058.675,00	80.198.859,31	22,34%	549.533.573,91	153,05%	(190.474.898,91)
RECEITA PATRIMONIAL	39.344.058,00	39.344.058,00	28.702.079,56	72,95%	104.857.014,59	266,51%	(65.512.956,59)
Recostas Imobiliárias	1.767.967,00	1.767.967,00	776.781,11	43,94%	1.802.098,31	101,93%	(34.131,31)
Recostas de Valores Mobiliários	18.524.576,00	18.524.576,00	27.079.292,83	146,19%	84.637.421,88	457,25%	(76.112.846,88)
Recostas de Concessões e Permissões	19.051.516,00	19.051.516,00	839.774,66	4,41%	8.392.614,03	44,05%	10.658.901,97
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Recostas Patrimoniais	1.056.290,00	1.056.290,00	25.569,00	2,42%	122.592,82	11,61%	933.697,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.056.290,00	1.056.290,00	25.569,00	2,42%	122.592,82	11,61%	933.697,18
Recostas de Produção Vegetal	49.439,00	49.439,00	1.533,00	3,10%	60.088,90	121,54%	(10.649,90)
Recostas de Produção Animal e Derivados	1.006.851,00	1.006.851,00	24.036,00	2,39%	62.503,92	6,21%	944.347,08
RECEITA INDUSTRIAL	1.448.450,00	1.448.450,00	349.688,58	24,14%	2.367.796,13	163,47%	(919.346,13)
Recostas da Indústria de Transformação	1.448.450,00	1.448.450,00	349.688,58	24,14%	2.367.796,13	163,47%	(919.346,13)
Recostas da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Recostas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	180.782.495,00	180.782.495,00	36.354.481,57	20,11%	209.215.782,87	115,73%	(28.433.287,87)
RECEITAS CORRENTES	1.947.861.065,00	1.947.861.065,00	366.508.500,70	18,82%	2.237.194.490,71	114,85%	(289.333.425,71)
Transferências Intergovernamentais	1.901.294.669,00	1.901.294.669,00	345.678.698,30	18,18%	2.125.125.593,56	111,77%	(223.830.924,56)
RECURSOS FUNDEB*	224.015.958,00	224.015.958,00	43.735.321,45	19,52%	219.580.785,12	98,02%	4.435.172,88
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	20.829.802,40	51,02%	112.068.897,15	274,51%	(71.243.635,15)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.581.301,00	254.581.301,00	98.911.737,87	38,89%	415.220.557,18	163,10%	(180.639.256,18)
Multas e Juros de Mora	63.654.502,00	63.654.502,00	23.875.626,45	37,51%	113.330.360,83	178,04%	(49.676.448,83)
RECURSOS FUNDEB*	5.366.630,00	5.366.630,00	16.043.095,14	298,94%	24.795.082,14	462,02%	(19.428.452,14)
Recostas da Dívida Ativa	15.771.428,00	15.771.428,00	11.080.395,07	70,19%	27.274.903,23	172,94%	(11.503.475,23)
RECURSOS FUNDEB*	2.783.193,00	2.783.193,00	20.766,47	0,75%	114.443,01	4,15%	2.668.749,99
Recostas Correntes Diversas	169.788.741,00	169.788.741,00	47.923.621,21	28,23%	249.819.620,98	147,14%	(80.030.879,98)
RECEITAS DE CAPITAL	90.829.322,00	90.829.322,00	87.133.199,28	95,93%	293.964.738,92	323,65%	(203.135.416,92)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	95.566.000,00	0,00%	(95.566.000,00)
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	95.566.000,00	0,00%	(95.566.000,00)
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIEIÇÃO DE BENS	4.866.134,00	4.866.134,00	22.266.406,53	457,58%	30.943.191,51	635,89%	(26.077.057,51)
Alienação de Bens Móveis	471.987,00	471.987,00	22.111.418,30	4686,94%	4691.191,21	99,41%	(23.019.026,21)
Alienação de Bens Imóveis	4.394.267,00	4.394.267,00	154.988,23	3,53%	7.391.419,30	168,21%	(2.997.152,30)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.403.305,00	1.403.305,00	598.624,21	42,66%	3.415.370,79	243,28%	(2.012.065,79)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.559.883,00	84.559.883,00	63.344.998,25	74,91%	162.673.596,59	192,38%	(78.113.715,59)
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 Convênios	84.559.883,00	84.559.883,00	63.344.998,25	74,91%	162.673.596,59	192,38%	(78.113.715,59)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	1.366.578,03	0,00%	(1.366.578,03)
Integração do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recostas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	1.366.578,03	0,00%	(1.366.578,03)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	489.549.068,00	489.549.068,00	134.237.458,79	27,42%	528.657.952,05	107,99%	(39.108.884,05)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.771.912.731,00	7.771.912.731,00	1.617.880.507,10	20,82%	8.810.494.846,70	113,36%	(1.038.582.115,70)
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	1.617.880.507,10	20,82%	8.810.494.846,70	113,36%	(1.038.582.115,70)
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	7.771.912.731,00	7.771.912.731,00	1.617.880.507,10	20,82%	9.302.502.416,68	113,36%	(1.530.337.665,68)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUCUTADAS				
				NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		SALDO
				(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.373.055.932,73	1.901.582.242,80	9.274.618.175,53	1.567.479.374,36	8.771.100.639,45	1.930.353.183,57	8.287.515.133,34	493.585.506,11	89,36%	987.103.042,19		
DESPESAS CORRENTES	6.484.306.279,46	961.125.681,04	7.445.431.960,50	1.157.100.862,50	7.286.313.642,23	1.586.272.944,23	7.088.470.746,09	147.842.899,14	96,21%	356.961.214,41		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.258.117.252,50	292.656.828,94	3.550.774.081,44	727.115.239,80	3.491.918.133,82	808.492.070,89	3.468.650.577,33	23.267.556,29	97,69%	82.123.504,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	413.046.203,00	60.306.331,10	473.352.534,10	61.140.189,77	473.151.601,78	77.278.182,34	473.151.601,78	99,96%	200.932,32			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.142.823,96	608.162.521,00	3.421.305.349,96	365.848.952,93	3.271.240.969,83	700.502.691,00	3.146.668.566,98	91,97%	274.636.777,96			
Despesas a Municípios	1.235.283.860,00	25.910.000,00	1.261.193.860,00	105.388.645,24	1.253.038.560,24	227.284.774,91	1.253.038.560,24	99,35%	8.155.289,76			
Demais Despesas Correntes	1.577.858.963,96	582.252.521,00	2.160.111.484,96	246.461.787,69	2.018.206.349,59	473.217.916,09	1.893.630.006,74	93,76%	266.481.478,22			
DESPESAS DE CAPITAL	836.227.618,27	992.829.739,97	1.829.057.358,24	410.375.511,86	1.534.786.994,22	344.080.239,34	1.199.044.387,25	77,56%	630.012.970,99			
INVESTIMENTOS	555.777.239,74	903.936.207,40	1.459.713.447,14	361.056.575,57	1.172.056.618,07	287.699.302,22	836.313.011,10	71,35%	623.400.436,04			
INVERSOS FINANCEIRAS	16.473.862,00	2.317.011,40	19.790.873,40	(965.022,63)	12.484.370,40	3.086.359,95	12.484.370,40	66,44%	6.306.030,95			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.976.416,53	86.576.521,17	350.552.937,70	50.184.958,92	350.246.996,60	53.294.577,17	350.246.996,60	99,91%	305.941,10			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.322.035,00	-	128.856,78	-	-	-	-	0,00%	128.856,78			
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	398.656.798,27	148.125.330,23	546.782.128,50	104.997.284,45	531.149.777,23	133.118.180,31	621.540.209,89	9,60%	25.441.918,61			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	7.771.912.731,00	2.049.687.573,03	9.821.600.304,03	1.672.476.658,81	9.302.250.416,68	2.063.471.363,88	8.809.055.343,23	493.195.073,45	89,69%	1.012.544.960,80		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (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	2.049.687.573,03	9.821.600.304,03	1.672.476.658,81	9.302.250.416,68	2.063.471.363,88	8.809.055.343,23	493.195.073,45	89,69%	1.012.544.960,80		
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	7.771.912.731,00	2.049.687.573,03	9.821.600.304,03	1.672.476.658,81	9.302.250.416,68	2.063.471.363,88	8.809.055.343,23	493.195.073,45	89,69%	1.012.544.960,80		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ
------------------------------	------------------	------------------

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre		Até o Bimestre		No Bimestre		Até o Bimestre		
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.373.055.932,73	9.274.618.175,53	1.567.479.374,36	8.771.100.639,45	1.930.353.183,57	8.287.515.133,34	483.585.506,11	94,29%	94,57%	503.517.536,08	
LEGISLATIVA	237.828.518,00	319.736.148,01	72.037.584,19	316.015.496,17	102.040.947,36	316.015.496,17	-	0,00%	98,84%	3.720.652,84	
Ação Legislativa	8.071.500,00	320.062,00	93.975,81	316.098,56	125.215,81	316.098,56	-	0,00%	98,76%	3.963,44	
Controle Externo	31.326.261,00	29.247.205,60	4.522.753,56	28.932.096,19	6.748.206,87	28.932.096,19	-	0,31%	98,92%	315.109,41	
Administração Geral	179.093.668,00	273.191.505,01	70.649.140,27	271.834.261,65	87.325.224,09	271.834.261,65	-	2,92%	99,50%	1.357.243,36	
Tecnologia da Informação	3.080.689,00	3.260.487,40	(2.109.174,36)	1.376.798,40	632.301,05	1.376.798,40	-	0,01%	42,23%	1.883.689,00	
Formação de Recursos Humanos	1.836.400,00	772.351,00	(48.266,96)	682.548,43	280.843,64	682.548,43	-	0,01%	88,37%	89.802,57	
Comunicação Social	14.420.000,00	12.944.538,00	(1.070.844,10)	12.873.692,94	6.929.155,90	12.873.692,94	-	0,14%	99,45%	70.845,06	
JUDICIÁRIA	375.186.315,00	464.312.263,71	42.018.750,44	456.821.517,65	77.117.292,62	415.303.852,39	41.517.665,26	4,91%	98,39%	7.490.746,06	
Ação Judiciária	10.900.000,00	15.607.000,00	10.079.419,13	14.153.623,35	817.139,11	3.701.936,74	10.451.686,61	0,15%	90,69%	1.453.376,65	
Administração Geral	354.502.436,00	432.638.667,71	25.486.501,29	428.550.550,31	71.418.942,11	403.140.950,46	25.409.599,85	4,61%	99,06%	4.088.117,40	
Tecnologia da Informação	7.517.379,00	13.842.096,00	5.887.526,95	12.646.928,99	4.510.981,04	7.423.021,01	5.223.907,98	0,14%	91,37%	1.195.167,01	
Formação de Recursos Humanos	1.766.500,00	1.724.500,00	5.822,38	1.400.928,70	365.530,67	614.080,12	414.080,12	0,02%	81,24%	323.571,30	
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	10.480,69	69.486,30	4.699,69	51.095,60	18.390,70	0,00%	13,90%	470.513,70	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	125.919.375,00	143.631.958,00	33.649.567,15	142.839.146,67	34.151.188,89	137.023.223,35	5.815.923,32	1,54%	99,45%	792.811,33	
Controle Externo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00	
Defesa da Ordem Jurídica	750.000,00	630.993,00	160.246,08	630.990,98	92.099,31	528.736,94	102.254,04	0,01%	100,00%	2,02	
Administração Geral	120.953.375,00	140.178.966,00	33.156.401,36	139.866.159,23	33.312.927,78	134.698.237,55	5.167.921,68	1,50%	99,78%	312.806,77	
Normalização e Fiscalização	155.000,00	90.143,00	24.207,19	30.142,79	25.257,19	30.142,79	-	0,00%	33,44%	60.000,21	
Tecnologia da Informação	3.311.000,00	2.191.181,00	270.215,80	2.191.180,01	679.272,91	1.663.601,41	527.578,60	0,02%	100,00%	0,99	
Assistência ao Idoso	105.000,00	52.778,00	-	27.777,24	18.000,00	27.777,24	-	0,00%	52,63%	25.000,76	
Assistência a Criança e ao Adolesc.	60.000,00	20.155,00	10.250,00	20.155,00	10.250,00	20.155,00	-	0,00%	100,00%	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00	
Educação Infantil	50.000,00	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	0,00%	100,00%	-	
Educação Especial	80.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00	
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	54.360,00	700,00	4.360,00	700,00	4.360,00	-	0,00%	8,02%	50.000,00	
Controle ambiental	110.000,00	62.882,00	27.546,72	62.881,42	14.681,70	44.712,42	18.169,00	0,00%	100,00%	0,58	
Recursos hídricos	205.000,00	207.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	0,00%	0,97%	205.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	414.902.380,00	600.785.590,29	93.266.706,36	541.511.744,89	136.475.378,25	527.954.241,92	13.557.502,97	5,82%	90,13%	59.273.845,40	
Planejamento e Orçamento	1.762.256,49	1.653.398,37	111.089,77	1.080.627,93	237.099,97	1.050.103,80	30.524,13	0,01%	65,36%	572.770,44	
Administração Geral	346.598.905,60	509.934.895,60	79.215.830,17	466.688.955,16	115.008.406,23	456.840.964,51	9.847.990,65	5,02%	91,52%	43.245.940,44	
Administração Financeira	278.969,90	246.869,90	(22.163,44)	113.868,93	18.580,59	100.944,05	12.924,88	0,00%	46,13%	133.009,97	
Controle Interno	442.691,13	230.042,40	27.585,34	150.362,08	35.232,69	134.890,68	15.471,40	0,00%	65,36%	79.680,32	
Normalização e Fiscalização	1.542.528,19	2.805.576,32	581.003,74	2.250.115,40	591.317,74	2.249.585,40	530,00	0,02%	80,20%	555.460,92	
Tecnologia da Informação	29.459.078,20	27.615.534,65	1.787.516,02	24.208.564,61	5.854.140,34	22.110.177,90	2.098.386,71	1,26%	87,66%	3.406.970,04	
Ordenamento Territorial	5.353.512,80	3.782.880,01	713.469,80	2.418.091,67	461.560,00	1.274.864,02	1.143.227,65	0,03%	63,92%	1.364.788,34	
Formação de Recursos Humanos	3.319.377,05	1.845.191,63	155.364,55	805.394,27	235.644,60	661.478,91	143.915,36	0,01%	43,65%	1.039.797,36	
Administração de Receitas	7.342.501,29	13.886.681,50	211.399,43	6.460.910,18	1.068.087,74	6.291.220,62	169.689,56	0,07%	46,53%	7.425.771,32	
Comunicação Social	16.789.468,00	35.555.779,06	10.183.275,67	34.362.795,67	12.483.099,42	34.330.897,30	31.898,37	0,37%	96,64%	1.192.983,39	
Assistência Hosp. e Amb.	372.000,00	372.000,00	40.041,32	340.041,32	42.062,41	340.041,32	-	0,00%	91,41%	31.958,68	
Proteção e Benef. ao Trabalhador	126.000,00	126.000,00	(17.600,00)	92.200,00	16.760,00	92.200,00	-	0,00%	73,17%	33.800,00	
Direitos Individuais, coletivos e difusos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Assistência aos Povos Indígenas	140.951,00	26.609,60	305,00	26.609,60	305,00	26.609,60	-	0,00%	100,00%	-	
Desenvolvimento tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico	13.000,00	13.000,00	(3.000,00)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.000,00	
Normalização e Qualidade	1.167.889,35	349.286,75	(29.422,41)	193.325,27	18.595,22	168.906,11	24.419,16	0,00%	55,35%	155.961,48	
Energia Elétrica	55.140,00	123.500,00	-	120.000,00	50.000,00	120.000,00	-	0,00%	97,17%	3.500,00	
Transporte Aéreo	138.111,00	2.218.344,50	299.511,40	2.199.882,80	353.486,30	2.161.357,70	38.525,10	0,02%	99,17%	18.461,70	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	721.498.948,34	789.184.126,41	124.329.580,55	721.050.731,23	147.144.166,54	682.260.783,54	38.789.947,69	7,75%	91,37%	68.133.395,18	
Administração Geral	619.915.728,27	623.072.222,50	108.479.409,08	607.247.124,97	124.821.197,38	592.329.227,83	14.917.897,44	7,53%	97,46%	15.825.097,53	
Controle Interno	165.400,07	156.626,87	21.736,62	120.191,05	13.495,21	107.407,02	12.784,03	0,00%	76,74%	36.435,82	
Tecnologia da Informação	9.764.472,88	8.452.678,89	3.212.301,07	5.297.753,36	1.356.552,09	2.849.341,23	2.448.412,13	0,06%	62,68%	3.154.925,93	
Comunicação Social	386.994,50	1.110.347,46	412.321,53	987.241,67	359.971,97	872.078,64	115.163,03	0,01%	88,91%	123.105,79	
Policimento	41.334.333,83	62.106.727,84	8.829.119,25	51.571.771,21	13.965.674,68	39.086.406,69	12.485.362,52	0,55%	83,04%	10.534.956,63	
Defesa Civil	5.549.998,25	13.243.948,03	1.786.280,46	11.667.771,03	1.355.987,94	10.955.402,90	712.368,13	0,13%	88,10%	1.576.177,00	
Informação e Inteligência	388.030,00	1.201.757,66	26.827,33	99.862,82	33.632,69	67.990,49	31.872,33	0,00%	8,31%	1.101.894,84	
Assistência Comunitária	2.970.540,92	3.680.447,15	778.844,86	2.174.843,24	764.174,63	1.774.549,69	400.293,55	0,02%	59,00%	1.505.603,91	
Custódia e Reinserção Social	39.326.611,34	72.271.381,13	(330.729,94)	39.715.353,45	7.200.451,25	32.778.403,05	6.936.950,40	0,43%	54,95%	32.556.027,68	
Infra-Estrutura Urbana	1.706.838,88	3.887.988,88	1.170.679,29	2.168.818,43	873.028,70	1.439.974,30	728.844,13	0,02%	55,78%	1.719.170,45	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.760.164,00	12.704.697,76	1.789.587,48	11.130.307,58	2.986.414,55	11.123.497,58	6.810,00	0,12%	87,61%	1.574.390,18	
Direitos Individuais, coletivos e difusos	4.760.164,00	12.704.697,76	1.789.587,48	11.130.307,58	2.986.414,55	11.123.497,58	6.810,00	0,12%	87,61%	1.574.390,18	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	762.227.865,44	856.802.228,79	222.855.904,68	833.065.478,35	220.847.565,06	822.059.370,76	11.006.108,59	8,96%	97,23%	23.736.749,44	
Previdência do Regime Estatutário	757.958.124,04	828.163.547,04	200.329.078,66	807.015.828,94	200.161.520,47	798.465.135,96	8.550.692,98	8,68%	97,45%	21.147.718,10	
Outros Encargos Especiais	4.269.741,40	28.638.681,75	22.526.826,02	26.049.650,41	20.686.044,59	25.594.234,80	2.455.415,61	0,28%	90,56%	2.589.031,34	
SAÚDE	728.386.720,75	834.674.809,13	123.609.597,37	808.238.653,52	183.675.325,88	764.004.604,67	44.234.048,85	8,69%	96,83%	26.436.155,61	
Planejamento e Orçamento	313.746,48	182.342,13	2.400,00	181.352,56	6.710,00	132.752,94	48.599,62	0,00%	99,46%	989,57	
Administração Geral	311.106.986,79	318.539.478,67	57.204.567,29	314.289.973,73	67.038.209,58	312.031.203,70	2.258.770,03	3,38%	98,67%	4.249.504,94	
Normalização e Fiscalização	58.500,00	58.500,00	(130,00)	57.722,30	-	57.722,30	-	0,00%	98,67%	777,70	
Tecnologia da Informação	3.672.656,00	4.285.693,66	251.549,76	4.112.923,61	996.549,91	3.434.614,42	678.309,19	0,04%	95,97%	172.770,05	
Formação de Recursos Humanos	3.543.532,70	3.327.663,11	389.468,60	2.841.665,25							

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/total (b+c)	% (b+c)/a	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
Continua (2/3)										
HABITAÇÃO	39.117.800,00	69.381.715,65	13.202.544,07	57.595.480,00	12.485.904,19	45.288.020,60	12.307.459,40	0,62%	83,01%	11.786.235,65
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habituação Rural	1.049.400,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habituação Urbana	38.068.400,00	69.381.715,65	13.202.544,07	57.595.480,00	12.485.904,19	45.288.020,60	12.307.459,40	0,62%	83,01%	11.786.235,65
SANEAMENTO	20.475.195,00	72.003.131,00	84.674,70	26.527.717,36	448.888,94	8.321.138,76	18.206.578,60	0,29%	36,84%	45.475.413,64
Saneamento Básico Urbano	20.475.195,00	72.003.131,00	84.674,70	26.527.717,36	448.888,94	8.321.138,76	18.206.578,60	0,29%	36,84%	45.475.413,64
GESTÃO AMBIENTAL	71.627.770,63	82.697.794,60	12.555.101,23	65.543.437,31	13.583.294,27	59.450.293,15	6.093.144,16	0,70%	79,26%	17.154.357,29
Planejamento e Orçamento	149.575,58	49.575,58	26.399,69	31.923,79	15.457,89	20.981,99	10.941,80	0,00%	64,39%	17.651,79
Administração Geral	48.713.803,23	48.713.803,23	7.196.271,59	44.345.495,85	9.304.909,15	43.399.867,53	945.628,32	0,48%	91,03%	4.368.307,38
Tecnologia da Informação	2.869.126,46	2.869.126,46	907.586,64	1.899.252,88	217.419,79	698.694,83	990.558,05	0,02%	58,88%	1.179.873,58
Formação de Recursos Humanos	1.258.837,37	2.013.474,69	229.393,59	1.236.217,60	337.584,75	1.164.952,56	71.265,04	0,01%	61,40%	777.257,09
Comunicação Social	114.000,00	294.000,00	32.996,94	237.062,94	41.387,19	237.062,94	-	0,00%	80,63%	56.937,06
Defesa Civil	277.219,95	277.219,95	65.236,01	209.301,21	29.410,00	158.567,21	50.734,00	0,00%	75,50%	67.918,74
Relações de Trabalho	40.000,01	40.000,01	-	8.399,60	2.000,00	6.399,60	2.000,00	0,00%	21,00%	31.600,41
Saneamento Básico Urbano	16.000,00	91.910,00	-	20.755,60	20.020,00	20.755,60	-	0,00%	22,58%	71.154,40
Preservação e Conserv. Ambiental	4.386.949,71	5.271.579,53	524.933,08	2.666.583,53	748.218,01	2.478.541,13	188.047,40	0,03%	50,58%	2.604.991,00
Controle Ambiental	10.250.163,04	17.310.851,38	3.059.401,61	12.911.747,16	2.352.586,51	9.556.993,18	3.354.753,98	0,14%	74,59%	4.399.104,22
Recuperação de Áreas Degradadas	654.172,96	910.085,36	179.995,80	476.132,44	82.593,99	356.132,44	120.000,00	0,01%	52,32%	433.952,92
Recursos Hídricos	2.259.548,66	4.526.068,41	252.939,56	1.402.612,99	321.316,00	1.102.767,42	298.845,57	0,02%	30,99%	3.123.455,42
Transporte Aéreo	240.100,00	330.100,00	79.946,72	307.946,72	110.390,99	248.576,72	59.370,00	0,00%	93,29%	22.153,28
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	68.847.578,44	97.108.586,97	15.770.724,82	61.561.372,22	22.209.305,17	57.534.516,00	4.026.856,22	0,66%	63,39%	35.547.214,75
Administração Geral	23.085.242,75	27.421.190,71	5.697.059,85	24.228.839,85	6.646.843,91	23.451.420,81	777.419,04	0,26%	86,36%	3.192.350,86
Tecnologia da Informação	546.147,19	506.147,19	37.357,23	172.561,35	66.070,68	143.836,94	28.724,41	0,00%	34,09%	333.585,84
Comunicação Social	278.200,00	258.626,50	-	230.646,38	30.526,21	225.259,97	5.386,41	0,00%	89,18%	27.980,12
Ensino Profissional	8.962.813,61	7.315.918,04	249.576,84	4.592.097,36	1.087.006,05	3.979.727,07	612.370,29	0,05%	62,77%	2.723.820,68
Ensino Superior	6.802.914,21	11.688.023,61	2.670.461,71	10.504.057,72	5.091.068,60	9.388.462,71	1.115.595,01	0,11%	89,87%	1.183.965,89
Desenvolvimento Científico	10.520.059,53	23.071.479,77	1.296.991,49	3.429.780,91	3.384.594,11	45.186,80	0,04%	14,87%	19.641.698,86	
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	18.652.201,15	26.847.201,15	5.819.277,70	18.403.388,65	7.462.796,37	16.961.214,39	1.442.174,26	0,20%	68,55%	8.443.812,50
AGRICULTURA	114.708.897,02	141.123.038,95	28.194.003,99	103.464.103,60	27.321.556,71	96.403.889,30	7.060.214,30	1,11%	73,31%	37.658.935,50
Administração Geral	88.048.324,33	77.428.055,93	14.244.335,41	70.711.800,02	17.059.527,31	70.489.061,63	222.738,39	0,07%	91,33%	6.716.255,91
Tecnologia da Informação	776.100,00	1.313.672,64	105.538,54	818.020,73	418.194,94	795.726,98	22.293,75	0,01%	62,27%	495.651,91
Formação de Recursos Humanos	574.486,44	40.530,00	(3.170,00)	37.360,00	29.925,00	37.360,00	-	0,00%	92,18%	3.170,00
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	1.087,16	15.047,16	1.100,00	14.987,16	60,00	0,00%	75,24%	4.952,84
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	1.209.210,00	737.700,00	95.147,38	470.902,38	83.337,38	458.492,38	12.410,00	0,01%	63,83%	266.797,62
Preservação e Conserv. Ambiental	8.046,60	2.375,00	-	2.375,00	-	-	-	0,00%	100,00%	-
Controle Ambiental	489.149,17	398.426,15	79.727,88	396.901,15	84.677,88	396.901,15	-	0,00%	99,62%	1.525,00
Recuperação de Áreas Degradadas	1.127.916,00	1.127.916,00	-	265.857,92	248.380,32	248.380,32	17.477,60	0,00%	23,57%	862.058,08
Desenvolvimento Científico	214.501,28	152.222,85	7.271,52	76.974,71	28.146,92	68.899,94	8.074,77	0,00%	50,57%	75.248,14
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	769.966,00	939.966,00	-	469.405,45	124.240,65	240.670,75	228.734,70	0,01%	49,94%	470.560,55
Promoção da Produção Vegetal	5.931.220,20	33.614.756,78	9.955.476,32	10.870.157,63	4.798.322,46	5.557.903,22	5.312.254,41	0,12%	32,34%	22.744.599,15
Promoção da Produção Animal	1.270.000,00	526.778,00	-	487.778,87	-	465.483,16	22.295,71	0,01%	92,60%	38.999,13
Defesa Sanitária Vegetal	931.055,50	1.152.348,42	245.905,58	1.039.526,40	267.467,86	1.013.544,30	25.982,10	0,01%	90,21%	112.822,02
Defesa Sanitária Animal	2.415.660,75	9.254.854,30	9.188.636,40	9.188.636,40	1.656.036,56	9.109.792,58	78.843,82	0,10%	99,28%	66.217,90
Abastecimento	2.093.469,00	3.002.946,34	1.295.353,96	2.594.673,64	1.214.647,99	2.079.111,89	515.561,75	0,03%	86,40%	408.272,70
Extensão Rural	6.916.915,75	10.036.614,54	3.383.604,44	4.949.959,68	734.360,09	4.650.615,37	299.344,31	0,05%	49,32%	5.086.654,86
Reforma Agrária	1.860.376,00	1.321.376,00	182.580,00	1.018.726,46	545.191,35	753.393,47	265.332,99	0,01%	77,10%	302.649,54
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Transporte Aéreo	52.500,00	52.500,00	-	50.000,00	-	21.190,00	28.810,00	0,00%	95,24%	2.500,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.422.102,17	15.733.097,45	1.342.052,14	9.267.058,23	2.877.361,85	8.577.436,23	689.622,00	0,10%	58,90%	6.466.039,22
Administração Geral	3.945.094,17	5.718.725,24	1.246.434,28	5.149.472,33	1.490.649,59	5.066.847,26	82.625,07	0,06%	90,05%	569.252,91
Tecnologia da Informação	226.800,00	209.133,97	9.912,23	136.765,28	23.213,05	133.830,88	2.934,40	0,00%	65,40%	72.368,69
Formação de Recursos Humanos	71.388,00	71.388,00	(2.332,00)	32.692,00	13.760,00	32.692,00	-	0,00%	45,79%	38.696,00
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura Urbana	370.883,00	2.264.083,76	298.800,00	1.455.125,52	348.474,60	855.541,50	599.584,02	0,02%	64,27%	808.958,24
Reforma Agrária	4.792.937,00	7.454.766,48	(210.762,37)	2.493.003,10	1.001.264,61	2.488.524,59	4.478,51	0,03%	33,44%	4.961.763,38
Transporte Aéreo	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
INDÚSTRIA	50.075.274,00	56.413.941,76	2.265.745,16	44.479.691,87	9.270.170,95	42.458.661,59	2.021.030,28	0,48%	78,85%	11.944.289,89
Administração Geral	17.132.234,00	16.960.867,46	2.589.883,69	13.979.430,41	3.253.953,65	13.832.316,55	147.113,86	0,15%	82,42%	2.981.437,05
Tecnologia da Informação	109.709,00	194.151,19	27.522,90	147.979,66	27.955,90	118.579,66	29.400,00	0,00%	76,22%	46.171,93
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	799.999,98	(471,11)	732.070,97	338.691,44	725.782,56	6.288,41	0,01%	91,51%	67.929,01
Comunicação Social	616.029,00	1.660.527,25	21.044,90	1.085.683,12	488.331,65	1.054.783,12	29.900,00	0,01%	65,26%	576.844,13
Recursos Hídricos	29.514.745,00	33.955.595,08	(1.148.641,41)	25.450.956,62	3.871.256,60	24.203.613,82	1.247.353,00	0,27%	75,28%	7.914.628,26
Promoção Industrial	2.302.557,00	3.432.800,80	816.406,29	3.085.560,89	1.311.981,71	2.523.585,88	561.975,01	0,03%	89,88%	347.239,91
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.100.860,95	48.037.543,27	(10.726.585,62)	39.669.788,67	5.685.687,84	37.837.786,33	1.732.002,34	0,43%	82,37%	8.467.754,60
Administração Geral	10.383.466,95	12.111.917,59	1.585.234,50	10.346.829,33	2.010.074,51	9.980.554,20	366.275,13	0,11%	85,43%	1.765.088,26
Tecnologia da Informação	761.988,01	1.328.488,01	187.484,01	992.618,29	168.524,01	802.442,32	190.175,97	0,01%	74,72%	335.869,72
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	166.199,00	-	10.800,00	7.200,00	7.200,00	3.600,00	0,00%	6,50%	155.399,00
Normalização e Qualidade	703.692,00	1.091.342,00	78.694,26	842.687,97	105.754,26	834.269,56	8.418,41	0,01%	77,22%	248.654,03
Promoção Comercial	2.200.000,00	2.586.165,00	485.394,60	2.520.166,58	689.541,12	2.358.946,06	161.220,52	0,03%	97,45%	65.998,42
Comércio Exterior	295.960,00	209.390,00	(2.129,18)	207.260,82	-	207.260,82	-	0,00%	98,98%	2.129,18
Turismo	12.586.554,99	30.511.041,67	(13.061.263,81)	24.649.425,68						

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/total (b+c)	% (b+c)/a	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
			Continua (3/3)							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	398.856.798,27	546.982.128,50	104.997.284,45	531.149.777,23	133.118.180,31	521.540.209,89	9.609.567,34	5,71%	97,11%	25.441.918,61
LEGISLATIVA	12.889.872,00	13.326.417,00	2.960.915,87	13.246.199,31	3.606.826,30	13.246.199,31	-	0,14%	99,40%	80.217,69
Administração Geral	12.793.872,00	13.283.363,00	2.953.139,27	13.208.422,71	3.599.049,70	13.208.422,71	-	0,14%	99,44%	74.940,29
Comunicação Social	96.000,00	43.054,00	7.776,60	37.776,60	7.776,60	37.776,60	-	0,00%	87,74%	5.277,40
ESSENCIAL A JUSTIÇA	298.000,00	194.145,00	541,38	194.142,95	36.646,32	138.055,89	56.087,06	0,00%	100,00%	2,05
Defesa da Ordem Jurídica	298.000,00	194.145,00	541,38	194.142,95	36.646,32	138.055,89	56.087,06	0,00%	100,00%	2,05
Administração Geral	298.000,00	194.145,00	541,38	194.142,95	36.646,32	138.055,89	56.087,06	0,00%	100,00%	2,05
ADMINISTRAÇÃO	36.953.182,80	67.950.031,96	13.842.969,83	65.016.553,13	12.536.406,70	59.050.707,11	5.965.846,02	0,70%	95,68%	2.933.478,83
Planejamento e Orçamento	183.754,00	7.250,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.250,00
Administração Geral	32.360.273,99	60.083.124,05	12.737.098,27	57.797.853,78	10.790.664,62	53.745.767,77	4.052.086,01	0,62%	96,20%	2.285.270,27
Administração Financeira	133.000,00	149.000,00	(97,30)	145.505,10	14.557,15	145.505,10	-	0,00%	97,65%	3.494,90
Controle Interno	8.300,00	10.930,00	(1.650,00)	8.710,00	-	8.710,00	-	0,00%	79,69%	2.220,00
Normalização e Fiscalização	169.792,81	85.437,16	6.598,72	54.002,86	6.598,72	54.002,86	-	0,00%	63,21%	31.434,30
Tecnologia da Informação	2.797.600,00	5.409.162,50	1.086.789,15	5.051.571,47	1.316.538,25	3.457.711,47	1.593.860,00	0,05%	93,39%	357.591,03
Administração de receitas	839.500,00	991.917,19	(165.454,71)	900.931,21	102.669,91	868.334,05	32.597,16	0,01%	90,83%	90.985,98
Comunicação Social	376.462,00	1.039.711,06	174.232,57	919.348,68	275.944,36	643.875,76	275.472,92	0,01%	88,42%	120.362,38
Normalização e Qualidade	84.500,00	173.500,00	5.453,13	138.630,29	29.433,69	126.800,10	11.829,93	0,00%	79,90%	34.869,97
SEGURANÇA PÚBLICA	70.831.006,14	138.820.193,65	22.285.656,57	136.444.673,58	29.878.776,44	134.955.759,93	1.488.913,65	1,47%	98,29%	2.375.520,07
Administração Geral	62.437.805,74	126.984.894,76	21.933.167,27	125.218.016,69	27.097.651,93	123.925.214,41	1.292.802,28	1,35%	98,61%	1.766.878,07
Controle Interno	2.000,00	400,00	-	400,00	-	400,00	-	0,00%	100,00%	-
Tecnologia da Informação	7.103.541,60	10.519.076,17	328.126,21	10.045.894,68	2.589.714,57	9.980.776,60	65.118,08	0,11%	95,50%	473.181,49
Comunicação Social	630.000,72	637.000,72	234,00	588.051,56	132.722,09	540.899,58	47.151,98	0,01%	92,32%	48.949,16
Policciamento	503.000,00	547.332,47	34.750,00	546.636,33	44.269,16	465.855,40	80.780,93	0,01%	99,87%	6.964,14
Defesa Civil	60.000,00	34.800,00	(10.620,91)	12.879,09	4.426,89	12.879,09	-	0,00%	37,01%	21.920,91
Assistência Comunitária	-	26.460,00	-	4.961,25	-	3.400,00	1.561,25	0,00%	18,75%	21.498,75
Custódia e Reintegração Social	94.658,08	70.229,53	-	27.833,98	9.991,80	26.334,85	1.499,13	0,00%	39,63%	42.395,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	88.433.093,87	97.890.774,43	28.327.068,36	96.752.518,41	37.037.078,33	96.751.011,27	1.507,14	1,04%	98,84%	1.138.256,02
Tecnologia da Informação	5.540.000,00	3.318.332,65	(716.343,58)	3.318.332,65	-	3.318.332,65	-	0,04%	100,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	82.893.093,87	94.572.441,78	29.043.411,94	93.434.185,76	37.037.078,33	93.432.678,62	1.507,14	1,00%	98,80%	1.138.256,02
SÁUDE	44.883.200,40	49.892.610,53	8.799.945,84	49.501.802,95	10.144.282,51	49.065.308,80	436.494,15	0,53%	99,22%	390.807,58
Administração Geral	43.161.927,88	47.417.161,59	8.719.710,24	47.193.306,38	9.523.419,35	46.902.853,56	290.452,82	0,51%	99,53%	223.852,51
Tecnologia da Informação	800.000,00	1.450.274,74	207.825,84	1.414.757,80	502.732,16	1.414.757,80	-	0,02%	87,55%	35.516,94
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	500.000,00	21.862,60	499.000,00	35.867,47	499.000,00	-	0,01%	99,80%	1.000,00
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	-	499.000,00	-	499.000,00	-	0,01%	99,80%	1.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	-	26.206,00	-	17.405,33	-	580,00	18.625,33	0,00%	66,42%	8.800,67
Atenção Básica	171.277,52	115.186,52	30.231,00	88.617,96	24.995,60	43.915,39	44.702,57	0,00%	76,93%	26.568,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.000,00	115.653,38	13.580,00	109.591,33	2.175,00	76.832,70	32.758,63	0,00%	94,76%	6.062,05
Suporte Profilático e Terapeutico	-	4.000,00	-	240,00	-	240,00	-	0,00%	6,00%	3.760,00
Vigilância Sanitária	28.800,00	22.200,00	2.930,00	18.378,16	9.881,40	12.688,16	5.690,00	0,00%	82,78%	3.821,84
Vigilância Epidemiológica	153.195,00	122.639,30	3.806,16	78.238,16	24.940,66	59.715,96	18.522,20	0,00%	63,80%	44.401,14
TRABALHO	3.494.058,35	2.767.726,22	459.179,95	2.732.163,77	513.068,73	2.718.249,27	13.914,50	0,03%	98,72%	35.562,45
Administração Geral	3.399.058,35	2.675.814,76	454.036,21	2.655.252,31	493.223,19	2.641.337,81	13.914,50	0,03%	99,23%	20.562,45
Tecnologia da Informação	80.000,00	76.911,46	5.143,74	76.911,46	19.845,54	76.911,46	-	0,00%	100,00%	-
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	123.474.090,13	26.554.503,05	119.867.549,41	29.771.634,03	119.386.851,19	480.698,22	1,29%	97,08%	3.606.540,72
Administração Geral	109.215.547,74	115.373.634,91	25.946.884,34	111.831.923,58	26.573.824,19	111.730.197,53	101.726,05	1,20%	96,93%	3.541.711,33
Tecnologia da Informação	3.600.000,00	4.416.698,55	20.354,36	4.398.024,81	1.616.227,43	4.398.024,81	-	0,05%	99,58%	18.673,74
Comunicação Social	800.000,00	2.099.513,44	600.000,00	2.099.513,44	321.734,31	1.802.400,97	297.112,47	0,02%	100,00%	-
Ensino Fundamental	-	1.147.523,80	(82,57)	1.147.441,23	1.000.000,00	1.066.047,03	81.394,20	0,01%	99,99%	82,57
Ensino Médio	552.038,96	403.299,43	(35.996,68)	367.302,75	236.970,00	367.302,75	-	0,00%	91,07%	35.996,68
Educação de Jovens e Adultos	-	33.420,00	-	23.343,60	-	22.878,10	465,50	0,00%	69,85%	10.076,40
CULTURA	1.049.045,67	1.110.939,21	193.194,50	1.085.057,95	229.597,55	989.304,01	95.753,94	0,01%	97,67%	25.881,26
Administração Geral	875.033,67	857.422,55	175.184,66	838.494,67	182.448,00	812.777,26	25.717,41	0,01%	97,79%	18.927,88
Tecnologia da Informação	35.000,00	67.800,00	4.090,84	64.847,68	18.122,09	49.134,19	15.713,49	0,00%	95,65%	2.952,32
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	0,00%	100,00%	-
Difusão Cultural	139.012,00	181.716,66	13.919,00	177.715,60	29.027,46	127.392,56	50.323,04	0,00%	97,80%	4.001,06
DIREITOS DA CIDADANIA	52.800,96	228.802,51	65.432,08	198.251,04	123.614,43	198.251,04	-	0,00%	86,65%	30.551,47
Tecnologia da Informação	52.800,96	116.920,31	(12.662,22)	103.774,54	37.329,03	103.774,54	-	0,00%	88,76%	13.145,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	41.382,20	-	41.226,50	-	41.226,50	-	0,00%	99,38%	255,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500.568,00	70.500,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	-	0,00%	75,67%	17.150,00
URBANISMO	500.568,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura urbana	500.568,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.544.972,21	2.941.546,98	310.607,47	2.618.610,77	565.961,81	2.482.921,60	135.689,17	0,03%	89,02%	322.936,21
Administração Geral	201.000,12	241.000,13	8.425,29	234.399,73	28.986,41	234.399,73	-	0,00%	97,26%	6.600,40
Tecnologia da Informação	399.999,96	449.999,96	500,06	400.500,02	102.452,22	395.500,02	5.000,00	0,00%	89,00%	49.499,94
Formação de Recursos Humanos	54.520,63	125.298,41	514,90	112.327,72	533,33	112.327,72	-	0,00%	89,65%	12.970,69
Comunicação Social	-	332.000,00	-	332.000,00	60.727,44	323.030,40	8.969,60	0,00%	100,00%	-
Defesa Civil	17.472,67	17.472,67	2.667,67	17.470,67	7.667,67	17.470,67	-	0,00%	99,99%	2,00
Saneamento Básico Urbano	-	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	98.463,38	137.333,54	3.733,33	118.806,96	16.827,21	118.806,96	-	0,00%	86,51%	18.526,58
Controle Ambiental	596.028,60	1.386.877,82	291.566,25	1.202.318,82	327.695,52	1.080.599,25	121.719,57	0,01%	86,69%	184.559,00
Recuperação de Áreas Degradadas	39.145,57	69.923,17	533,30	39.145,57	533,30	39.145,57	-	0,00%	55,98%	30.777,60
Recursos Hídricos	138.341,28	161.641,28	2.666,67	161.641,28	22.538,71	161.641,28	-	0,00%	100,00%	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.047.160,71	5.281.142,60	603.617,14	5.021.643,32	533.495,53	4.517.571,58	504.071,74	0,05%	95,09%	259.499,28
Administração Geral	2.603.005,71	3.132.669,68	256.311,58	3.010.484,35	443.012,24	2.927.448,16	83.036,19	0,03%	96,10%	122.185,33
Tecnologia da Informação	252.400,00	272.400,00	13.975,41	244.797,86	42.342,12	222.852,51	21.945,35	0,00%	89,	

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: JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009 - 6º BIMESTRE/2009

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							RS\$ 1,00
	01/09	02/09	03/09**	04/09	05/09	06/09	07/09	
RECEITAS CORRENTES (I)	682.379.543,66	676.973.150,90	667.297.200,55	680.918.049,88	694.017.367,96	945.339.701,73	722.550.067,74	
Receita Tributária	377.966.320,74	372.770.643,70	369.053.699,79	364.056.199,62	376.394.163,23	425.860.273,23	421.943.500,18	
ICMS	339.684.400,86	321.493.089,05	312.586.772,97	305.406.379,45	313.876.716,27	364.248.975,47	373.978.428,07	
IPVA***	16.368.226,80	23.636.714,85	16.481.714,51	34.560.268,81	38.031.171,76	31.600.144,25	19.847.671,21	
ITCD	651.335,07	717.938,00	1.076.100,60	1.192.946,39	1.378.976,51	3.872.737,24	2.084.592,35	
IRRF**	17.537.905,67	23.004.884,88	17.575.893,82	365.625,35	18.317.037,80	20.987.200,03	19.956.138,67	
Outras Receitas Tributárias	3.734.452,34	3.918.016,92	21.333.217,83	22.530.979,62	4.790.260,89	5.151.216,24	6.076.669,88	
Receita de Contribuições	56.256.522,86	55.657.292,56	73.643.679,52	91.212.673,91	69.601.406,26	66.215.982,96	70.927.226,24	
Receita Patrimonial	7.490.347,53	7.221.773,38	7.570.881,50	6.479.477,79	7.075.689,37	4.841.953,91	8.801.695,26	
Receita Agropecuária	9.500,32	7.762,00	38.989,80	22.477,20	6.497,00	1.057,00	2.365,00	
Receita Industrial	124.935,04	126.768,95	242.243,78	353.108,35	204.395,23	193.435,73	252.443,99	
Receita de Serviços	17.098.896,44	16.916.691,39	23.567.021,13	19.681.297,58	7.078.148,27	18.133.294,11	18.931.215,17	
Transferências Correntes	197.165.315,27	195.840.007,71	169.573.023,11	176.383.801,52	201.580.612,74	395.045.072,63	166.922.420,89	
Cota - Parte do FPE	97.201.208,05	90.616.619,56	72.440.493,40	86.220.451,58	102.687.254,67	88.631.387,94	68.006.499,83	
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	2.365.435,31	2.365.435,31	
Transferência da LC.61/1989	3.177.869,66	2.874.339,42	2.216.698,79	2.061.041,91	2.808.818,76	2.594.572,15	2.383.889,96	
Transferência do FUNDEB	54.205.849,71	50.594.584,98	62.668.572,79	57.918.865,36	58.245.268,07	66.369.344,59	56.633.738,78	
Outras Transferências Correntes	40.214.952,54	49.389.028,44	29.881.822,82	27.818.007,36	35.473.835,93	235.084.332,64	37.532.857,01	
Outras Receitas Correntes	26.267.705,46	28.432.211,21	23.607.661,98	22.729.013,91	32.076.455,86	35.048.632,16	34.769.201,01	
DEDUÇÕES (II)	195.640.838,06	185.414.617,89	181.405.819,41	185.158.992,98	194.008.464,85	210.272.059,34	207.720.380,66	
Transferências Constitucionais e Legais	99.719.149,20	96.087.880,65	98.777.134,18	98.329.065,51	101.492.172,00	111.542.738,54	110.293.297,37	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	20.248.446,85	18.870.455,31	16.601.996,32	18.764.903,26	19.759.368,99	21.604.233,86	24.360.918,13	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	2.884.892,29	895.832,05	526.629,06	1.008.406,78	389.244,00	168.767,76	405.820,33	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	72.788.349,72	69.560.449,88	65.500.059,85	67.056.617,43	72.367.679,86	76.956.319,18	72.660.344,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	486.738.705,60	491.558.533,01	485.891.381,14	495.759.056,90	500.008.903,11	735.067.642,39	514.829.687,08	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							PREVISÃO ATUALIZADA 2009*
	08/09** e ***	09/09	10/09	11/09	12/09	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)		
RECEITAS CORRENTES (I)	729.064.109,67	728.096.682,50	793.095.109,16	726.331.872,66	827.355.553,22	8.873.418.409,63	8.099.278.186,00	
Receita Tributária	429.725.956,27	434.902.983,20	452.146.226,35	401.716.716,15	441.442.080,76	4.867.978.763,16	4.846.855.351,00	
ICMS	380.719.962,59	400.371.534,72	416.582.740,32	369.281.224,95	379.680.207,94	4.277.910.432,66	4.408.925.919,00	
IPVA	28.556.386,25	9.687.841,04	8.372.002,38	7.091.966,71	5.717.275,73	239.941.384,30	181.909.403,00	
ITCD	1.805.076,62	1.355.507,85	1.369.297,90	1.439.297,32	1.375.080,60	18.318.886,45	7.074.332,00	
IRRF**	34.350.310,85	17.451.034,32	19.258.293,05	18.440.315,37	44.068.778,73	251.313.418,54	204.505.224,00	
Outras Receitas Tributárias	(15.705.780,04)	6.037.065,27	6.563.892,70	5.463.911,80	10.600.737,76	80.494.641,21	44.440.473,00	
Receita de Contribuições	68.658.955,65	61.995.962,61	66.621.448,90	62.765.683,93	73.139.871,72	816.696.707,12	600.550.025,00	
Receita Patrimonial	12.106.800,97	7.009.663,10	7.556.652,22	11.725.111,40	16.976.968,16	104.857.014,59	39.344.058,00	
Receita Agropecuária	2.720,50	616,00	5.039,00	2.764,00	22.805,00	122.592,82	1.056.290,00	
Receita Industrial	197.538,58	156.088,91	167.168,99	150.696,86	198.971,72	2.367.796,13	1.448.450,00	
Receita de Serviços	17.089.333,33	17.377.753,01	16.987.670,87	19.196.265,61	17.158.195,96	209.215.782,87	180.782.495,00	
Transferências Correntes	166.928.951,01	169.742.697,01	207.349.551,79	195.264.589,50	214.979.232,65	2.456.775.275,83	2.171.877.023,00	
Cota - Parte do FPE	79.113.974,76	70.032.940,76	80.561.104,89	100.561.400,74	108.436.374,23	1.044.509.710,41	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	28.385.223,72	28.385.231,00	
Transferência da LC.61/1989	2.572.373,72	2.666.489,51	3.391.949,56	2.690.980,09	3.906.303,13	33.345.326,66	31.278.108,00	
Transferência do FUNDEB	54.859.015,48	70.243.913,25	64.300.259,16	56.771.968,78	78.536.453,35	731.347.834,30	692.274.513,00	
Outras Transferências Correntes	28.018.151,74	24.433.918,18	56.730.802,87	32.874.804,58	21.734.666,63	619.187.180,74	351.703.192,00	
Outras Receitas Correntes	34.353.853,36	36.910.918,66	42.261.351,04	35.510.045,21	63.437.427,25	415.404.477,11	257.364.494,00	
DEDUÇÕES (II)	202.561.844,34	206.100.956,29	218.985.035,85	198.785.256,61	219.693.557,46	2.405.747.823,74	2.384.519.055,00	
Transferências Constitucionais e Legais****	105.861.398,14	109.384.967,28	115.955.294,85	101.393.944,65	104.201.394,26	1.253.038.436,63	1.235.283.860,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	20.755.736,38	19.765.982,71	19.507.679,48	19.499.378,90	33.845.517,22	253.584.617,41	240.631.512,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	20.755.736,38	19.765.982,71	19.507.679,48	19.499.378,90	33.845.517,22	253.584.617,41	240.631.512,00	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	872.981,57	1.010.878,59	3.054.061,18	934.851,13	1.426.151,06	13.578.515,80	859.838,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	75.071.728,25	75.939.127,71	80.468.000,34	76.957.081,93	80.220.494,92	885.546.253,90	907.743.845,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	526.502.265,33	521.995.726,21	574.110.073,31	527.546.616,05	607.661.995,76	6.467.670.585,89	5.714.759.131,00	

Fonte: FIPLAN

* Previsão Atualizada 2009 da RCL/RRR, 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-RRR, (Pág.36), diz que deverão ser excluídas as duplicidades, como exemplo cita as receitas intra-orçamentárias, mas em Mato Grosso as receitas estão sendo contabilizadas separadas uma da outra, portanto não existe duplicidade.

Na publicação do 4ºBim/09 foi retificado no mês (8) os valores IRRF/09 de forma que o total confere com a conta 11120431(IRRF) e *IPVA que no mês (3) foi lançado a cota parte estado a retificação tbém foi feita no mês (8), por esse motivo o saldo do mês (8) da cta O Rec.Trib. ficou negativa, mas o total confere.

**** No 6º Bim/09 estamos retificando no mês (12) os valores Transferências Constitucionais Legais, inserindo os valores da conta 19131401004 dos meses (06), (07) e (08).

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

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

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	
				2009	2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	270.522.340,00	270.522.340,00	55.752.673,15	297.164.758,56	289.977.504,52
RECEITAS CORRENTES	270.522.340,00	270.522.340,00	55.752.673,15	297.164.758,56	289.977.504,52
Receita de Contribuições dos Segurados	171.268.673,00	171.268.673,00	50.922.166,60	244.042.535,73	216.378.316,39
Pessoal Civil	141.948.684,00	141.948.684,00	44.642.763,23	213.958.440,03	188.830.775,45
Ativo	127.330.750,00	127.330.750,00	39.898.677,01	197.635.085,88	176.974.807,50
Inativo	10.191.403,00	10.191.403,00	3.653.986,72	11.514.049,76	7.704.042,24
Pensionista	4.426.531,00	4.426.531,00	1.090.099,50	4.809.304,39	4.151.925,71
Pessoal Militar	29.319.989,00	29.319.989,00	6.279.403,37	30.094.095,70	27.547.540,94
Ativo	26.980.011,00	26.980.011,00	5.658.530,15	27.423.727,49	25.570.342,98
Inativo	2.133.048,00	2.133.048,00	566.467,95	2.424.779,83	1.766.633,57
Militar	206.930,00	206.930,00	54.405,27	235.588,38	210.564,39
Outras Receitas de Contribuições	69.362.839,00	69.362.839,00	2.422.729,52	9.542.081,68	30.191.319,42
Receita Patrimonial	-	-	46.073,92	946.533,66	896.450,22
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	46.073,92	946.533,66	896.450,22
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	29.890.828,00	29.890.828,00	2.361.703,11	42.633.607,49	22.511.418,49
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	859.838,00	859.838,00	2.361.002,19	13.578.515,80	1.005.159,29
Demais Receitas Correntes	29.030.990,00	29.030.990,00	700,92	29.055.091,69	21.506.259,20
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	77.918.299,31	370.985.804,00	336.033.432,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	605.362.495,00	605.362.495,00	133.670.972,46	668.150.562,56	606.010.936,80

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2009			Em 2008	
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	705.269.227,00	828.673.304,18	200.322.001,96	798.629.510,06	8.551.157,98	701.611.960,95	312.622,86
ADMINISTRAÇÃO	6.712.381,00	12.712.381,00	2.588.315,28	7.990.471,87	2.741.732,56	1.591.622,24	312.622,86
Despesas Correntes	5.600.381,00	11.372.381,00	2.572.706,28	7.690.400,15	2.146.842,56	1.591.622,24	312.622,86
Despesas de Capital	1.110.000,00	1.340.000,00	15.609,00	300.071,72	594.890,00	-	-
PREVIDÊNCIA	698.556.846,00	815.960.923,18	197.733.686,68	790.639.038,19	5.809.425,42	700.020.338,71	-
Pessoal Civil	609.780.000,00	714.073.065,77	176.338.486,43	692.324.301,49	5.109.425,42	617.491.803,89	-
Aposentadorias	458.147.097,84	515.336.990,90	129.241.600,66	499.176.610,21	5.138.513,37	435.389.529,09	-
Pensões	145.778.706,16	179.336.592,94	41.395.971,50	175.942.994,21	120.912,05	162.124.678,95	-
Outros Benefícios Previdenciários	5.854.196,00	19.399.481,93	5.700.914,27	17.204.697,07	550.000,00	19.977.595,86	-
Pessoal Militar	88.776.846,00	101.887.857,41	21.395.200,25	98.314.736,70	-	82.528.534,82	-
Reformas	71.727.270,00	81.127.270,00	17.420.321,07	79.705.555,35	-	66.601.825,28	-
Pensões	17.049.576,00	19.048.576,00	3.912.811,60	18.252.524,39	-	15.823.803,02	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	1.712.011,41	62.067,58	356.656,96	-	102.906,52	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	24.290.334,00	31.382.279,00	18.211.555,86	30.853.931,87	40,30	20.715.025,02	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	729.559.561,00	860.055.583,18	218.533.557,82	838.034.640,21	40,30	722.639.608,83	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (124.197.066,00) (254.693.088,18) (84.862.585,36) (169.884.077,65) (116.628.672,03)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	59.995.376,00	59.995.376,00	16.720.973,71	51.132.506,80	58.102.555,98
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	16.720.973,71	51.132.506,80	58.102.555,98
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	59.995.376,00	59.995.376,00	16.720.973,71	51.132.506,80	58.102.555,98
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR	BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2009	2008
			2009	2008
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	62.144.397,46	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	67.538.488,29	58.788.948,88
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VIII)	334.840.155,00	334.840.155,00	77.918.299,31	370.985.804,00	336.033.432,28
Receita de Contribuições	334.840.155,00	334.840.155,00	77.918.299,31	370.985.804,00	336.033.432,28
Patronal	334.840.155,00	334.840.155,00	77.918.299,31	370.985.804,00	336.033.432,28
Pessoal Civil	276.200.178,00	276.200.178,00	65.276.163,57	309.745.546,96	281.605.723,61
Ativo	252.408.949,00	252.408.949,00	58.738.622,32	281.168.223,47	253.929.426,07
Inativo	17.969.772,00	17.969.772,00	5.034.248,82	22.076.499,80	20.624.716,69
Pensionista	5.821.457,00	5.821.457,00	1.504.292,43	6.500.823,69	7.051.580,85
Pessoal Militar	58.639.977,00	58.639.977,00	12.642.135,74	61.240.257,04	54.427.708,67
Ativo	53.960.022,00	53.960.022,00	11.317.060,30	56.143.179,94	49.757.293,38
Inativo	4.266.095,00	4.266.095,00	1.215.783,92	4.641.682,78	4.194.710,47
Militar	413.860,00	413.860,00	109.291,52	455.391,32	475.704,82
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	77.918.299,31	370.985.804,00	336.033.432,28

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2009			Em 2008	
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	24.290.334,00	31.382.279,00	18.211.555,86	30.853.931,87	40,30	20.715.025,02	-
Despesas Correntes	24.290.334,00	31.382.279,00	18.211.555,86	30.853.931,87	40,30	20.715.025,02	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	24.290.334,00	31.382.279,00	18.211.555,86	30.853.931,87	40,30	20.715.025,02	-

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

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 de Dezembro 2008 (a)	Em 31 de Outubro 2009 (b)	Em 31 de Dezembro 2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.388.686.682,26	4.865.845.489,38	4.804.391.620,86
DEDUÇÕES (II)	1.064.531.336,00	1.692.140.321,52	1.307.092.424,34
Ativo Disponível	875.060.760,11	1.225.866.243,08	859.581.516,34
Haveres Financeiros	509.503.323,12	487.239.014,56	459.400.376,11
(-) Restos a Pagar Processados	(320.032.747,23)	(20.964.936,12)	(11.889.468,11)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.324.155.346,26	3.173.705.167,86	3.497.299.196,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	283.034.217,25	244.382.312,97	260.996.168,99
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.041.121.129,01	2.929.322.854,89	3.236.303.027,53

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	306.980.172,64	(804.818.101,48)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA* ** e ***	(174.194.866,32)

REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2008	Em 28 de Fev 2009	Em 30 de Abril 2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
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 / Lei nº 9.077 de 29 de dezembro de 2008.

* 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.

*** A Meta Fiscal publicada no RREO do 1º e 2º Bimestre/09, foi retirada do Anexo I/LOA/09, estamos corrigindo de acordo com a LDO/2009.

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	7.645.191.319,00	1.504.844.194,91	8.429.162.320,81	7.939.743.356,66		
Receitas Tributárias	4.165.910.657,00	729.752.276,10	4.202.197.214,31	4.049.222.077,71		
ICMS	3.747.587.031,00	637.398.616,79	3.639.786.322,71	3.549.608.679,93		
(-) Deduções ao FUNDEB*	661.338.888,00	111.562.816,10	638.124.109,95	564.738.815,21		
IPVA	163.718.463,00	11.528.411,74	215.947.720,88	183.130.471,86		
(-) Deduções ao FUNDEB*	18.190.940,00	1.280.830,70	23.993.663,42	13.077.194,58		
ITCD	5.659.466,00	2.251.503,91	14.655.110,97	13.885.019,30		
(-) Deduções ao FUNDEB*	1.414.866,00	562.874,01	3.663.775,48	2.135.540,84		
IRRF	204.505.224,00	62.509.094,10	251.313.418,54	241.489.332,24		
Outras Receitas Tributárias	44.440.473,00	16.064.649,56	80.494.641,21	61.108.574,38		
Receitas de Contribuições	995.385.556,00	230.544.828,67	1.238.815.017,92	658.535.233,76		
Receitas Previdenciárias	636.326.881,00	150.345.171,33	689.281.444,01	629.106.676,88		
Outras Receitas de Contribuições	359.058.675,00	80.199.657,34	549.533.573,91	29.428.556,88		
Receita Patrimonial Líquida	29.585.569,00	2.798.966,65	17.489.227,62	26.133.536,36		
Receita Patrimonial***	39.344.058,00	28.702.079,56	104.857.014,59	113.962.983,15		
(-) Aplicações Financeiras**	9.758.489,00	25.903.112,91	87.367.786,97	87.829.446,79		
Transferências Correntes	1.947.861.065,00	366.508.500,70	2.237.194.490,71	2.180.482.431,66		
FPE	1.068.235.979,00	208.997.774,97	1.044.509.710,41	1.083.754.031,22		
Convênios	40.825.262,00	20.829.802,40	112.068.897,15	74.834.548,00		
Outras Transferências Correntes	838.799.824,00	136.680.923,33	1.080.615.883,15	1.021.893.852,44		
(-) Deduções ao FUNDEB*	224.015.958,00	43.735.321,45	219.580.785,12	209.981.351,16		
Demais Receitas Correntes	506.448.472,00	175.239.622,79	733.466.370,25	1.025.370.077,17		
Divida Ativa	15.771.428,00	11.069.395,07	27.274.903,23	86.295.428,02		
(-) Deduções ao FUNDEB*	2.783.193,00	20.756,47	114.443,01	142.217,34		
Diversas Receitas Correntes	490.677.044,00	164.170.227,72	706.191.467,02	939.074.649,15		
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	14.978,12	69.476,92	80.152,30		
Receitas de Capital (II)	92.325.284,00	87.133.199,28	293.964.738,92	64.791.497,00		
(-) Operações de Crédito (III)	-	-	95.566.000,00	-		
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	1.403.305,00	598.624,21	3.415.370,79	4.030.034,12		
(-) Alienação de Bens (V)	4.866.134,00	22.266.406,53	30.943.191,51	19.259.081,80		
Transferências de Capital	84.559.883,00	63.344.998,25	162.673.598,59	39.908.366,57		
Convênios	84.559.883,00	63.344.998,25	162.673.598,59	39.908.366,57		
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital****	1.495.962,00	923.170,29	1.366.578,03	1.594.014,51		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	86.055.845,00	64.268.168,54	164.040.176,62	41.502.381,08		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	7.731.247.164,00	1.569.112.363,45	8.593.202.497,43	7.981.245.737,74		
DESPESAS EXECUTADAS						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em <2009>		Em <2008>		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.992.372.502,00	1.719.391.124,54	7.609.969.368,98	157.452.466,48	6.682.820.501,16	87.611.818,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.991.520.657,94	921.414.726,27	3.902.603.460,21	23.298.630,09	3.488.989.651,25	1.225.757,07
Juros e Encargos da Dívida (IX)	473.352.534,10	77.278.182,34	473.151.601,78	-	419.966.047,67	-
Outras Despesas Correntes	3.527.499.309,96	720.698.215,93	3.234.214.306,99	134.153.836,39	2.773.864.802,24	86.386.061,89
Transferências Constitucionais e Legais	1.261.193.860,00	227.284.774,91	1.253.038.560,24	-	1.191.416.373,87	-
Demais Despesas Correntes	2.266.305.449,96	493.413.441,02	1.981.175.746,75	134.153.836,39	1.582.448.428,37	86.386.061,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.519.019.967,90	1.642.112.942,20	7.136.817.767,20	157.452.466,48	6.262.854.453,49	87.611.818,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.829.098.945,24	344.080.239,34	1.199.085.974,25	335.742.606,97	976.263.991,87	159.726.737,18
Investimentos	1.459.755.034,14	287.699.302,22	836.354.598,10	335.742.606,97	678.521.699,71	159.480.981,85
Inversões Financeiras	18.790.973,40	3.086.359,95	12.484.379,55	-	11.561.427,85	245.755,33
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	11.117.702,89	1.075.420,00	5.783.008,99	-	4.533.459,44	-
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	7.673.270,51	2.010.939,95	6.701.370,56	-	7.027.968,41	245.755,33
Amortização da Dívida (XIV)	350.552.937,70	53.294.577,17	350.246.996,60	-	286.180.864,31	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.467.428.304,65	289.710.242,17	843.055.968,66	335.742.606,97	685.549.668,12	159.726.737,18
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	128.856,79	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	8.986.577.129,34	1.931.823.184,37	8.473.068.809,31	-	7.948.404.121,61	7.195.742.677,75
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)			120.133.688,12		785.503.059,99	
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 ***						754.213.990,00

FONTE: FIPLAN

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

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

*** No Anexo I-Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2009(Lei 8.597/07/08/2008), Anexo da Lei 9.077 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. Serviço Administrativo-Intra-Orçamentária).

**** 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. Primário. 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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					1,00
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	710.229,50	319.322.517,73	1.308.213,05	306.835.066,07	11.889.468,11	30.777.612,06	247.338.556,14	64.866.888,07	180.747.846,21	32.501.433,92	
PODER EXECUTIVO	710.229,50	266.667.607,15	1.308.213,05	254.180.155,49	11.889.468,11	30.027.717,56	194.983.474,36	56.185.304,98	136.443.891,60	32.381.995,34	
CASA CIVIL	-	753.852,42	83,00	705.983,44	47.605,98	-	990.529,47	81.470,59	909.058,88	-	
AG.EST.REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEG.	-	255.064,06	12.265,59	242.798,47	-	-	33.894,70	1.540,00	32.354,70	-	
CASA MILITAR	-	243.990,26	2.828,98	241.161,28	-	-	-	-	-	-	
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	860.560,39	2.574.033,22	11.301.665,60	-	6.600.377,57	5.553.095,77	651.568,72	395.713,08	
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	5.902,34	-	5.902,34	-	-	169.834,27	114.147,01	55.687,26	-	
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	883.803,85	3.330,00	880.473,85	-	-	-	-	-	-	
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	14.479,57	84.554,58	-	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	45.688.609,20	-	45.688.609,20	-	-	311.382,86	-	311.382,86	-	
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	-	220.333,72	-	220.333,72	-	-	200.383,47	-	94.565,76	105.817,71	
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	3.554,43	2.141.095,08	23.039,15	-	520.973,06	472.720,03	47.780,72	472,31	
EMP.PESQUISA, ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-	2.202.044,28	4.422,59	2.194.266,33	3.355,36	-	679.962,89	199.453,82	473.041,52	7.467,55	
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	173.076,51	41.252.239,93	184.812,61	18.136.049,87	96.248.372,36	27.560.963,67	66.824.443,07	19.999.015,49	
SEC. ESPORTE E LAZER	-	156.846,68	-	156.846,68	-	-	27.482,45	27.482,45	-	-	
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	29.525,58	1.359,23	28.166,35	-	1.695.909,24	2.004.215,68	3.498.410,03	201.714,89	-	
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	10.054.687,85	-	10.054.687,85	-	-	-	-	-	-	
FUNGEFAZ	-	608.241,56	-	607.031,56	1.210,00	-	10.435.222,79	1.273.047,14	9.162.175,65	-	
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	240.701,03	-	240.701,03	-	-	3.002.932,54	1.031.495,76	1.921.878,10	49.558,68	
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	108.169,48	-	108.169,48	-	-	109.185,17	38.689,41	70.495,76	-	
IND. 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	1.999,50	37.336,69	-	
MT - GÁS	-	136.351,80	-	136.351,80	-	-	27.732,54	20.778,97	6.953,57	-	
FUNDO DESEV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	33.888.213,33	-	33.888.213,33	-	-	57.568,80	8.380,35	49.188,45	-	
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	-	16.934,23	-	16.934,23	-	-	52.431,99	11.940,78	40.491,21	-	
DEPTO ESTADUAL TRÂNSITO	7.505,00	1.690.737,38	432,30	1.690.496,62	7.313,46	97.805,62	4.869.918,42	964.088,64	3.684.825,01	318.810,39	
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	310.614,53	1.259.624,12	184.040,93	1.179.627,67	206.570,05	9.789.865,19	32.836.778,91	3.477.790,10	28.809.744,27	10.339.109,73	
SEC. ESTADO SAÚDE	-	729.552,45	650,00	728.902,45	-	-	-	-	-	-	
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.239.285,67	-	3.239.285,67	-	-	-	-	-	-	
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	17.906.718,59	-	17.906.718,59	-	-	-	-	-	-	
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	92.482,04	1.287,00	91.195,04	-	-	19.771.950,05	7.635.600,77	12.136.235,28	114,00	
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	1.166.394,74	28.620,81	1.137.773,93	-	-	330.420,04	1.321,50	329.098,54	-	
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	-	-	-	-	-	800.307,29	-	800.307,29	-	
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	215.053,45	8.000,00	207.053,45	-	
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	179.358,74	-	179.358,74	-	
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	4.173,60	-	4.173,60	-	1.509,90	8.712,60	8.712,60	1.509,90	-	
SEC. ESTADO DE CULTURA	-	676.754,47	4.640,12	667.733,38	4.380,97	-	206.832,59	51.289,34	146.087,76	9.455,49	
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. DESEV. TURISMO MT	-	628.879,46	16.819,91	611.912,57	146,98	-	2.037.086,20	1.041.836,20	803.181,20	192.068,80	
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	1.421.197,44	-	1.421.197,44	-	-	4.550.988,23	727.410,33	3.823.577,90	-	
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	-	1.452.375,47	779,00	1.440.423,12	11.173,35	-	1.326.160,60	970.795,25	331.446,27	23.919,08	
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	511,24	5.616.007,51	-	5.615.765,73	753,02	280.019,55	2.421.210,61	17.152,87	2.029.427,96	654.649,33	
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	577.652,25	-	507.125,03	70.527,22	1.235,00	2.000.410,31	1.092.492,00	752.534,98	156.618,33	
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	5.945,75	-	5.945,75	-	-	31.724,41	173,61	8,00	-	
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	2.130.883,39	9.482,26	2.095.449,13	25.952,00	-	1.375.931,96	170.468,58	1.161.935,16	43.528,22	
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	3.657.122,31	-	3.657.122,31	-	-	-	-	-	-	
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	36.486,84	15.536.132,63	-	15.571.657,11	962,36	-	12.908,37	12.908,37	-	-	
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	50.004.058,22	-	50.004.058,22	-	-	-	-	-	-	
PODER LEGISLATIVO	-	12.900.390,18	-	12.900.390,18	-	-	1.240,00	-	1.240,00	-	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	6.671.420,14	-	6.671.420,14	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	21.935.692,38	4.962.038,33	16.973.654,05	-	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	29.104.004,07	-	29.104.004,07	-	-	1.197.403,51	135.176,47	1.062.227,04	-	
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	20.738.288,87	4.826.861,86	15.911.427,01	-	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	10.650.516,33	-	10.650.516,33	-	749.894,50	30.418.149,40	3.719.544,76	27.329.060,56	119.438,58	
PROC.GERAL DE JUSTIÇA	-	10.650.516,33	-	10.650.516,33	-	749.894,50	30.152.573,90	3.623.440,92	27.159.588,90	119.438,58	
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	265.575,50	96.103,84	169.471,66	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+ II)	710.229,50	319.322.517,73	1.308.213,05	306.835.066,07	11.889.468,11	30.777.612,06	247.338.556,14	64.866.888,07	180.747.846,21	32.501.433,92	

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
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 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	765.953.676,86	4.540.542.736,12	98,45%
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	750.272.899,07	4.282.199.642,82	96,82%
1.1.1- ICMS	4.408.925.919,00	4.408.925.919,00	748.961.432,89	4.277.910.432,66	97,03%
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	62.217,34	513.101,70	3,69%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	1.249.248,84	3.776.108,46	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	2.871.535,35	18.398.000,64	260,07%
1.2.1- ITCD	7.074.332,00	7.074.332,00	2.814.377,92	18.318.886,45	258,95%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	41.570,39	58.020,79	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	21.093,40	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	12.809.242,44	239.945.092,66	131,90%
1.3.1- IPVA	181.909.403,00	181.909.403,00	12.809.242,44	239.941.384,30	131,90%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	1.236,12	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	2.472,24	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	220.368.158,81	1.106.445.620,16	98,08%
2.1- Cota-Parte FPE	1.068.235.979,00	1.068.235.979,00	208.997.774,97	1.044.509.710,41	97,78%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	28.385.223,72	100,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	31.278.108,00	31.278.108,00	6.597.283,22	33.345.326,66	106,61%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	166.844,00	166.844,00	42.230,00	205.359,37	123,08%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.739.891.782,00	5.739.891.782,00	866.321.835,67	5.646.988.356,28	98,38%
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)))	1.114.359.125,00	1.114.359.125,00	195.501.000,10	1.106.232.651,58	99,27%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	97.293.293,00	97.293.293,00	7.813.640,63	127.989.074,31	131,55%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	7.819.527,00	7.819.527,00	1.649.320,81	8.336.331,67	106,61%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.219.471.945,00	1.219.471.945,00	204.963.961,54	1.242.558.057,56	101,89%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	4.520.419.837,00	4.520.419.837,00	781.357.874,13	4.404.430.298,72	97,43%
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	5.889.493,79	35.097.483,89	116,99%
10.1- Transferências do Salário-Educação	30.000.000,00	30.000.000,00	5.889.493,79	35.097.483,89	116,99%
10.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	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	5.889.493,79	35.097.483,89	116,99%

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	157.177.576,85	885.546.253,90	97,55%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	664.122.081,00	664.122.081,00	111.587.119,21	638.291.687,85	96,11%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	1.414.866,00	1.414.866,00	574.305,49	3.679.598,34	260,07%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	18.190.940,00	18.190.940,00	1.280.830,70	23.994.182,59	131,90%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	213.647.196,00	213.647.196,00	41.799.554,88	208.901.941,60	97,78%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	5.677.044,72	100,00%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	4.691.716,00	4.691.716,00	989.592,45	5.001.798,80	106,61%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	692.274.513,00	692.274.513,00	135.369.030,83	731.526.203,60	105,67%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	692.274.513,00	692.274.513,00	135.368.422,13	731.347.834,30	105,64%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	60.608,70	178.369,30	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(215.469.332,00)	(215.469.332,00)	(21.869.154,72)	(154.198.419,60)	71,56%
18- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
19- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	692.274.513,00	724.105.084,10	163.445.168,22	719.320.463,60	2.876.675,01	99,34%
18.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	0,00%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	0,00%
18.3- Administração Geral	692.274.513,00	724.105.084,10	163.445.168,22	719.320.463,60	2.876.675,01	99,34%
19- OUTRAS DESPESAS	-	7.825.638,36	4.909.817,63	3.755.961,69	1.980.022,33	48,00%
19.1- Com Ensino Fundamental	-	6.703.115,61	4.725.695,63	3.702.628,63	1.795.900,33	55,24%
19.2- Com Ensino Médio	-	1.122.522,75	184.122,00	53.333,06	184.122,00	4,75%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	692.274.513,00	731.930.722,46	168.354.985,85	723.076.425,29	2.876.675,01	99,45%

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 DO LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)		-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ((18 - 23) / (18) x 100) %		98,72%
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)	1.130.104.959,25	1.130.104.959,25	195.339.468,53	1.101.107.574,68	97,43%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	99.960.081,07	87.863.398,71	5.720.084,86	80.280.697,92	6.073.299,28	91,37%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	6.703.115,61	4.725.695,63	3.702.628,63	1.795.900,33	55,24%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	99.960.081,07	81.160.283,10	994.389,23	76.578.069,29	4.277.398,95	94,35%
30- ENSINO MÉDIO	3.787.893,67	3.544.813,43	324.953,15	2.014.164,07	582.839,49	56,82%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.122.522,75	184.122,00	53.333,06	184.122,00	4,75%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.787.893,67	2.422.290,68	140.831,15	1.960.831,01	398.717,49	80,95%
31- ENSINO SUPERIOR	4.402.495,34	2.063.581,70	197.396,10	1.386.629,28	656.659,62	67,20%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS ⁴	888.909.722,84	961.368.366,76	197.424.356,01	947.844.128,88	9.409.324,20	98,59%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	997.060.192,92	1.054.840.160,60	203.666.790,12		1.048.247.742,74	99,38%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR				
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(154.198.419,60)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					178.369,30	
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					-	
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)					12.011.157,01	
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(142.008.893,29)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 + 42)					1.190.256.636,03	
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %					27,02%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ***	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	43.713.157,85	9.848.267,10	32.130.532,39	8.163.147,90	73,50%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	33.090.473,00	77.254.456,35	35.319.390,16	26.933.204,44	31.845.116,96	34,86%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	63.090.473,00	120.967.614,20	45.167.657,26	59.063.736,83	40.008.264,86	48,83%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.060.150.665,92	1.175.807.774,80	248.834.447,38		1.147.319.744,43	97,58%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2009>		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		88.512.574,78		(g)		12.011.157,01
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					731.169.465,00	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					673.779.866,58	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					178.369,30	
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					57.567.967,72	

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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

⁶ 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.

⁷ 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 DE MATO GROSSO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	95.566.000,00		(95.566.000,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.829.227.802,03	1.199.085.974,25	335.742.606,97	294.399.220,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.829.227.802,03	1.199.085.974,25	335.742.606,97	294.399.220,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(1.829.227.802,03)	(1.439.262.581,22)		(389.965.220,81)

FONTE: FIPLAN

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

GOVERNO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

A fase de projeção atuarial não está concluída, em função da não adesão dos outros poderes.

GOVERNO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.866.134,00	30.943.191,51		(26.077.057,51)
Alienação de Bens Móveis	471.867,00	23.551.772,21		(23.079.905,21)
Alienação de Bens Imóveis	4.394.267,00	7.391.419,30		(2.997.152,30)
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.238.415,65	2.600.491,08	854.453,17	3.783.471,40
DESPESAS DE CAPITAL	7.238.415,65	2.600.491,08	854.453,17	3.783.471,40
Investimentos	6.279.578,17	1.878.182,57	854.453,17	3.546.942,43
Inversões Financeiras	958.837,48	722.308,51	-	236.528,97
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	-	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<2008> (h)	<2009>* (i) = (Ib - (IIe + IIff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	171.751.377,83		27.488.247,26	199.239.625,09

FONTE: FIPLAN

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

* O Superávit Financeiro das fontes 108 e 208 do Fundos e Autarquias, são revertidos ao Tesouro Estadual nos termos do Art. 9o. da Lei Complementar Estadual No. 360/2009.

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.492.034.606,00	4.492.034.606,00	4.372.187.380,11	97,33%
Impostos	4.597.909.654,00	4.597.909.654,00	4.536.170.703,41	98,66%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	13.915.966,00	13.915.966,00	514.337,82	3,70%
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	1.078.060.396,44	98,03%
(-) Transferências Constitucionais e legais	1.219.471.945,00	1.219.471.945,00	1.242.558.057,56	101,89%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	149.818.546,00	149.818.546,00	197.101.630,07	131,56%
Da União para o Estado	149.818.546,00	149.818.546,00	197.101.630,07	131,56%
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)	166.252,00	166.252,00	354.629,33	213,31%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	907.743.845,00	907.743.845,00	885.546.253,90	97,55%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-	-	-	-
TOTAL	3.734.275.559,00	3.734.275.559,00	3.684.097.385,61	98,66%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	679.944.832,66	776.197.502,95	721.113.031,28	40.238.666,61	98,09%
Pessoal e Encargos Sociais	298.384.309,00	300.442.969,81	299.957.417,90	-	99,84%
Juros e Encargos da Dívida	1.656.000,00	1.656.000,00	1.586.030,43	-	95,77%
Outras Despesas Correntes	379.904.523,66	474.098.533,14	419.569.582,95	40.238.666,61	96,99%
DESPESAS DE CAPITAL	26.440.774,34	30.992.490,46	15.428.659,62	4.434.946,32	64,09%
Investimentos	26.020.773,86	30.992.489,98	15.428.659,62	4.434.946,32	64,09%
Inversões Financeiras	420.000,00	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	0,48	0,48	0,34	-	70,83%
TOTAL (IV)	706.385.607,00	807.189.993,41	736.541.690,90	44.673.612,93	91,25%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
DESPESAS COM SAÚDE	706.385.607,00	807.189.993,41	736.541.690,90	44.673.612,93	106,07%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.036.617,37	1.411.617,37	1.371.205,34	-	0,19%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	166.795.422,00	236.892.509,91	179.609.616,62	37.874.118,65	29,53%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	166.629.170,00	236.041.869,00	179.283.972,59	37.675.268,67	29,46%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	166.252,00	850.640,91	325.644,03	198.849,98	0,07%
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	539.590.185,00	570.297.483,50	638.108.600,52	638.108.600,52	86,64%

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	3.902.570,18

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 14,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	
Atenção Básica	51.770.018,12	52.873.323,67	48.988.630,24	384.180,07	93,38%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	203.147.466,28	264.014.505,98	230.611.239,81	21.902.245,15	95,64%
Suporte Profilático e Terapêutico	72.987.085,00	97.129.488,90	81.082.516,10	13.744.611,28	97,63%
Vigilância Sanitária	1.626.644,48	2.694.048,39	1.674.347,68	531.221,54	81,87%
Vigilância Epidemiológica	10.485.115,42	11.590.480,82	7.488.631,87	2.522.181,87	86,37%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	26.352.948,40	(49.413.702,11)	(3.149.040,50)	(33.495.266,89)	74,16%
TOTAL	366.369.277,70	378.888.145,65	372.285.498,22	372.285.498,22	98,26%

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2009

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No bimestre				Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)											
= (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.882.481.713,46	6.181.776.811,41	6.467.670.585,89								
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
FONTE: FIPLAN											

NOTA: O Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público Privada no exercício de 2009.

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 6º 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	1.617.880.507,10	8.810.494.846,79	
Deficit Orçamentário	-	491.755.569,98	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	
DESPESAS			
Dotação Inicial	-	7.771.912.731,00	
Créditos Adicionais	-	2.049.687.573,03	
Dotação Atualizada	-	9.821.600.304,03	
Despesas Empenhadas	1.672.476.658,81	9.302.250.416,68	
Despesas Executadas	2.063.471.363,88	9.302.250.416,68	
Liquidadas	2.063.471.363,88	8.809.055.343,23	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	493.195.073,45	
Superávit Orçamentário	-	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
	No bimestre	Até o bimestre	
Despesas Empenhadas	1.672.476.658,81	9.302.250.416,68	
Despesas Executadas	2.063.471.363,88	9.302.250.416,68	
Liquidadas	2.063.471.363,88	8.809.055.343,23	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	493.195.073,45	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			
		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida		6.467.670.585,89	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	No bimestre	Até o bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-	
Liquidadas	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	133.670.972,46	668.150.562,56	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	218.533.557,82	838.034.640,21	
Liquidadas	218.533.557,82	829.483.441,93	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	8.551.198,28	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	-	(169.884.077,65)	
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	(174.194.866,32)	(804.818.101,48)	462,02%
Resultado Primário	754.213.990,00	120.133.688,12	15,93%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR			
	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	320.032.747,23	1.308.213,05	306.835.066,07
Poder Legislativo	267.377.836,65	1.308.213,05	254.180.155,49
Poder Judiciário	12.900.390,18	-	12.900.390,18
Ministério Público	29.104.004,07	-	29.104.004,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.650.516,33	-	10.650.516,33
Poder Executivo	278.116.168,20	64.866.888,07	180.747.846,21
Poder Legislativo	225.011.191,92	56.185.304,98	136.443.891,60
Poder Judiciário	1.240,00	-	1.240,00
Ministério Público	21.935.692,38	4.962.038,33	16.973.654,05
TOTAL	31.168.043,90	3.719.544,76	27.329.060,56
	598.148.915,43	66.175.101,12	487.582.912,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucional Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.190.256.636,03	25%	27,02%
Liquidadas	1.190.256.636,03	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	722.197.138,61	60%	99,45%
Liquidadas	719.320.463,60	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	2.876.675,01	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Liquidadas	-	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$4.500.000.000,00	-
Liquidadas	-	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**			
	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	95.566.000,00	(95.566.000)	
Despesas de Capital Líquida	1.534.828.581,22	294.399.221	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**			
	Exercícios em Referência	10º Exercícios	20º 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	30.943.191,51	(26.077.057,51)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	3.454.944,25	3.783.471,40	
Liquidadas	2.600.491,08	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	854.453,17	-	
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	638.108.600,52	12%	14,51%
Liquidadas	593.434.987,59	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	44.673.612,93	-	-
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.