

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010(BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010)

R\$ 1.00									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	(a - c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.326.474.807,00	8.326.474.807,00	1.482.734.066,59	17,81%	3.000.995.804,35	36,04%	5.325.479.002,65		
RECEITAS CORRENTES	8.251.253.871,00	8.251.253.871,00	1.435.149.390,17	17,33%	2.736.446.733,15	33,16%	5.514.807.137,85		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.438.127.989,00	4.438.127.989,00	736.041.886,60	16,58%	1.454.086.813,75	32,76%	2.984.041.175,25		
Impostos	4.369.730.667,00	4.369.730.667,00	723.310.080,78	16,55%	1.430.644.172,89	32,74%	2.939.086.494,11		
(-) PARTE FUNDEB *	712.413.424,00	712.413.424,00	115.840.825,51	16,26%	230.340.997,67	32,33%	482.072.426,33		
Taxas	68.397.322,00	68.397.322,00	12.731.805,82	18,63%	23.442.640,86	34,27%	44.954.681,14		
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.657.822,00	865.657.822,00	180.987.146,28	20,91%	300.399.630,19	34,70%	565.258.191,81		
Contribuições Sociais	280.177.944,00	280.177.944,00	44.199.487,69	15,76%	84.773.579,94	31,66%	191.404.364,69		
Contribuições Econômicas	585.479.878,00	585.479.878,00	136.787.658,59	23,36%	211.626.050,25	36,15%	373.853.827,12		
RECEITA PATRIMONIAL	36.658.442,00	36.658.442,00	12.422.342,37	33,89%	25.116.629,40	68,52%	11.539.812,60		
Receita Imobiliária	1.731.904,00	1.731.904,00	144.808,65	8,35%	222.834,53	12,87%	1.509.069,47		
Receitas de Valores Mobiliários	21.976.982,00	21.976.982,00	11.940.110,93	55,65%	24.492.208,44	114,57%	(3.115.226,44)		
Receita de Concessões e Permissões	13.483.159,00	13.483.159,00	324.375,57	2,41%	385.091,79	2,86%	13.098.067,21		
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Outras Receitas Patrimoniais	66.397,00	66.397,00	13.247,32	19,82%	18.844,64	28,38%	47.902,36		
RECEITA AGROPECUÁRIA	622.748,00	622.748,00	32.618,00	5,24%	60.411,60	9,70%	562.336,40		
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Receita de Produção Animal e Derivados	176.741,00	176.741,00	28.852,00	16,32%	48.502,80	27,44%	128.238,20		
Outras Receitas Agropecuárias	446.007,00	446.007,00	3.766,00	0,84%	10.908,80	2,45%	434.098,20		
RECEITA INDUSTRIAL	2.788.357,00	2.788.357,00	601.942,38	21,59%	1.033.834,41	37,08%	1.754.522,59		
Receita da Indústria de Transformação	2.788.357,00	2.788.357,00	601.942,38	21,59%	1.033.834,41	37,08%	1.754.522,59		
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	225.317.604,00	225.317.604,00	41.458.231,03	18,40%	76.461.346,20	33,93%	148.856.257,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.327.455.841,00	2.327.455.841,00	381.941.916,93	16,41%	728.823.531,69	31,31%	1.598.632.309,31		
Transferências Intergovernamentais	2.130.546.618,00	2.130.546.618,00	363.819.688,77	17,08%	698.790.284,31	32,80%	1.431.756.333,69		
(-) RECURSOS FUNDEB	228.062.389,00	228.062.389,00	35.202.625,17	15,44%	74.277.536,42	32,57%	153.784.852,58		
Transferências de Instituições Privadas	5.767.700,00	5.767.700,00	-	0,00%	-	0,00%	5.767.700,00		
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Transferências de Convênios	191.141.523,00	191.141.523,00	18.122.308,16	9,48%	30.043.247,38	15,72%	161.098.275,62		
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.625.068,00	354.625.068,00	81.683.306,58	23,03%	150.462.535,91	42,43%	204.162.532,09		
Multas e Juros de Mora	72.951.340,00	72.951.340,00	23.187.549,12	31,78%	44.184.578,03	60,57%	28.766.771,97		
(-) RECURSOS FUNDEB*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Indenizações e Restituições	1.300.418,00	1.300.418,00	803.724,89	61,81%	1.402.291,30	107,83%	(101.873,30)		
Receita da Dívida Ativa	19.868.754,00	19.868.754,00	30.868.754,00	155,38%	18.834.741,01	94,80%	1.034.012,99		
(-) RECURSOS FUNDEB*	3.502.207,00	3.502.207,00	10.928,48	0,31%	25.514,21	0,73%	3.476.692,79		
Receitas Correntes Diversas	260.504.547,00	260.504.547,00	48.573.586,96	18,65%	86.400.935,57	33,03%	174.463.611,43		
RECEITAS DE CAPITAL	75.220.936,00	75.220.936,00	47.584.674,42	63,26%	264.549.071,20	351,70%	(189.328.135,20)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.794.277,00	10.794.277,00	12.093.305,00	111,95%	217.776.258,00	2018,20%	(206.981.981,00)		
Operações de Créditos Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Operação de Créditos Externos	10.794.277,00	10.794.277,00	12.093.305,00	111,95%	217.776.258,00	2018,20%	(206.981.981,00)		
ALIEIÇÃO DE BENS	6.067.939,00	6.067.939,00	737.515,53	12,15%	1.153.039,51	19,00%	4.914.899,49		
Alienação de Bens Móveis	1.514.093,00	1.514.093,00	38.842,36	2,56%	78.872,36	5,19%	1.435.220,64		
Alienação de Bens Imóveis	4.553.846,00	4.553.846,00	701.873,17	15,41%	1.074.167,15	23,59%	3.479.678,85		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.526.241,00	1.526.241,00	743.729,43	48,73%	743.729,43	48,73%	782.511,57		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.832.470,00	56.832.470,00	33.918.387,33	59,68%	44.744.694,57	78,73%	12.087.784,43		
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	56.832.470,00	56.832.470,00	33.918.387,33	59,68%	44.744.694,57	78,73%	12.087.784,43		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Integração do Capital Social	-	-	91.758,63	0,00%	131.349,69	0,00%	(131.349,69)		
Div. Adv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
Receitas de Capital Diversas	-	-	91.758,63	0,00%	131.349,69	0,00%	(131.349,69)		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	528.949.123,00	528.949.123,00	109.891.563,34	20,78%	194.144.619,06	36,70%	334.804.503,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.592.625.629,93	17,98%	3.195.140.423,40	36,08%	5.660.283.506,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.592.625.629,93	17,98%	3.195.140.423,40	36,08%	5.660.283.506,60		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.592.625.629,93	17,98%	3.195.140.423,40	36,08%	5.660.283.506,60		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-		
Suplement Financeiro	-	-	-	-	-	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	164.611.946,50	8.613.283,00	1.683.282.835,96	3.950.773.386,77	1.361.552.296,80	2.396.646.709,43	6.216.636.373,57	
DESPESAS CORRENTES	7.263.126.359,03	7.248.592.930,44	929.579.712,12	3.492.220.603,31	1.273.592.289,06	2.258.219.623,64	4.990.373.306,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.313.464,61	3.607.227.204,97	513.387.535,32	1.293.001.004,56	589.225.676,50	1.124.139.800,00	2.483.087.304,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.078.380,74	430.078.380,74	2.389.126,28	287.482.859,69	99.471.854,31	202.004.729,86	227.883.650,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.105.734.513,68	3.211.287.344,83	413.829.050,64	1.911.736.739,06	584.894.918,25	931.984.992,92	2.279.302.351,91	
Transferências a Municípios	1.287.759.003,00	1.287.759.003,00	81.148.995,41	839.170.500,42	243.745.838,17	421.172.554,66	876.586.448,34	
Demais Despesas Correntes	1.807.975.510,68	1.913.528.341,83	405.714.055,23	1.072.566.238,64	341.149.080,08	510.812.438,26	26,69%	1.402.715.903,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.116.672.465,47	238.746.768,19	258.802.923,74	458.562.783,46	87.960.007,74	138.427.085,79	10,20%	1.218.994.147,87
INVESTIMENTOS	832.227.221,85	241.294.543,38	1.073.521.765,23	257.963.914,19	312.363.343,24	45.298.274,44	5,06%	1.019.233.690,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.730.984,00	(2.410.775,19)	1.105.677,99	3.629.617,87	653.045,35	1.476.860,07	8,06%	16.843.528,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.714.259,62	(135.000,00)	333.911,56	142.559.768,35	417.792.996,99	82.662.138,21	31,13%	182.917.128,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.872.312,00	(59.603.393,10)	7.268.918,90	-	-	-	0,00%	7.268.918,90
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	406.752.793,50	110.203.161,94	516.955.955,44	88.390.892,34	220.130.881,38	94.873.866,47	33,06%	346.043.017,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.855.423.930,00	274.815.108,44	1.930.239.038,44	1.276.763.528,20	4.170.904.268,15	1.456.426.163,27	28,12%	6.562.679.391,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.855.423.930,00	274.815.108,44	1.930.239.038,44	1.276.763.528,20	4.170.904.268,15	1.456.426.163,27	28,12%	6.562.679.391,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.855.423.930,00	274.815.108,44	1.930.239.038,44	1.276.763.528,20	4.170.904.268,15	1.456.426.163,27	28,12%	6.562.679.391,31

  

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	(a - c)	
RECEITAS CORRENTES	528.949.123,00	528.949.123,00	109.891.563,34	20,78%	194.144.619,06	36,70%	334.804.503,95	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	437.669.071,00	437.669.071,00	92.940.517,87	21,24%	168.095.250,05	38,41%	269.573.820,95	
Contribuições Sociais								

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010(BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				RS 1.000
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		No Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)		
			% (b/a)	% (c/a)	% (d/e)	% (e/a)					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.448.671.136,50</b>	<b>8.613.283.083,00</b>	<b>1.188.382.635,86</b>	<b>3.950.773.386,77</b>	<b>1.361.552.296,80</b>	<b>2.396.646.709,43</b>	<b>93,34%</b>	<b>27,83%</b>	<b>6.216.636.373,57</b>		
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>276.740.899,00</b>	<b>282.566.671,17</b>	<b>64.494.156,86</b>	<b>1.061.911.906,04</b>	<b>62.049.749,42</b>	<b>79.433.393,10</b>	<b>3,09%</b>	<b>28,11%</b>	<b>203.133.283,07</b>		
Ação Legislativa	1.598.500,00	1.598.500,00	833.540,00	833.540,00	1.040,00	1.040,00	0,00%	0,07%	1.597.460,00		
Controle Externo	36.738.690,00	36.991.883,12	1.550.037,87	11.451.627,73	4.955.753,40	8.380.255,47	0,33%	22,65%	28.611.627,65		
Administração Geral	218.380.646,00	221.962.195,12	53.206.539,25	85.200.069,32	52.160.172,02	66.027.527,57	2,57%	29,75%	155.934.672,55		
Tecnologia da Informação	1.984.102,00	3.975.136,93	2.075.593,64	2.278.220,89	1.854.335,90	1.946.126,96	0,08%	48,96%	2.028.995,83		
Formação de Recursos Humanos	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	74.000,00		
Comunicação Social	17.964.971,00	17.964.971,00	6.828.448,10	3.078.448,10	3.078.448,10	3.078.448,10	0,12%	17,14%	14.886.522,90		
JUDICIÁRIA	457.357.501,00	457.207.501,00	7.296.371,72	212.460.002,27	71.910.467,33	135.501.036,15	5,28%	29,64%	321.706.464,85		
Ação Judiciária	24.659.357,00	24.659.357,00	203.022,90	431.643,87	298.258,03	362.293,47	0,01%	1,47%	24.297.063,53		
Administração Geral	415.446.144,00	414.196.144,00	6.704.099,27	207.382.821,08	70.737.581,48	134.121.522,53	5,22%	32,38%	280.074.621,47		
Tecnologia da Informação	14.462.000,00	14.462.000,00	198.871,00	3.931.489,02	736.076,76	672.021,52	0,03%	6,03%	13.569.978,19		
Formação de Recursos Humanos	2.040.000,00	2.040.000,00	189.911,06	680.926,01	123.979,06	129.605,01	0,01%	6,35%	1.910.394,99		
Comunicação Social	750.000,00	1.850.000,00	10.436,67	33.122,29	14.570,00	15.993,32	0,00%	0,84%	1.834.406,68		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	148.784.615,00	154.382.014,00	26.645.493,39	55.206.953,47	23.300.715,92	44.339.104,52	1,73%	28,72%	110.042.908,48		
Controle Externo	1.043.000,00	1.043.000,00	37.355,00	268.779,72	74.286,00	116.723,00	0,00%	11,19%	926.277,00		
Defesa da Ordem Jurídica	695.000,00	695.000,00	143.657,73	224.536,75	117.224,32	164.382,46	0,01%	23,65%	530.617,54		
Administração Geral	142.637.915,00	148.235.314,00	25.996.567,19	52.532.946,07	22.700.803,57	43.584.106,75	1,70%	29,40%	104.651.207,25		
Normalização e Fiscalização	115.000,00	115.000,00	61.221,57	61.221,57	31.907,19	31.907,19	0,00%	26,96%	83.092,81		
Tecnologia da Informação	3.856.000,00	3.856.000,00	252.750,70	1.961.056,16	356.784,84	417.780,12	0,02%	10,83%	3.438.219,88		
Assistência ao Idoso	40.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00		
Assistência a Criança e ao Adolec.	75.000,00	75.000,00	13.292,20	13.292,20	13.030,00	13.030,00	0,00%	17,37%	61.970,00		
Assistência Hospit. e Ambulatorial	65.000,00	40.000,00	3.496,00	3.496,00	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00		
Educação Infantil	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	51.000,00		
Educação Especial	17.100,00	12.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.000,00		
Direitos Individuais, coletivos e difusos	45.000,00	95.000,00	63.000,00	63.000,00	-	-	0,00%	0,00%	95.000,00		
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00	65.000,00	56.625,00	56.625,00	4.125,00	4.125,00	0,00%	0,00%	60.875,00		
Controle ambiental	58.600,00	58.600,00	17.525,00	22.000,00	3.475,00	7.950,00	0,00%	0,00%	50.650,00		
Recursos hídricos	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.000,00		
ADMINISTRAÇÃO	753.019.188,98	753.151.990,14	155.907.994,86	354.872.900,17	120.927.140,54	201.969.382,70	7,87%	26,82%	551.182.607,44		
Planejamento e Orçamento	1.788.125,95	1.754.093,76	80.471,90	80.551,90	17.596,90	18.596,90	0,00%	1,06%	1.735.496,86		
Administração Geral	603.101.379,33	601.074.207,00	121.637.227,88	279.232.190,40	88.842.405,61	151.776.783,86	5,91%	25,25%	449.297.443,14		
Administração Financeira	3.570.926,72	3.570.556,72	538.661,61	1.423.616,72	421.390,30	575.271,93	0,02%	16,11%	2.995.284,79		
Controle Interno	60.802,92	57.994,42	390,00	6.855,00	390,00	6.855,00	0,00%	11,82%	51.139,42		
Normalização e Fiscalização	1.682.926,90	1.554.209,31	446.913,64	546.396,14	74.183,89	147.721,35	0,01%	9,50%	1.406.487,96		
Tecnologia da Informação	24.714.263,95	26.052.363,50	11.309.092,01	17.711.229,19	6.044.670,30	6.884.182,20	0,27%	26,42%	19.168.181,30		
Ordenamento Territorial	2.752.694,00	2.727.485,86	48.440,00	61.375,00	44.315,00	56.400,00	0,00%	2,07%	2.671.085,86		
Formação de Recursos Humanos	3.170.645,10	4.472.392,06	61.637,00	1.326.610,55	212.710,94	236.555,32	0,01%	5,29%	4.235.836,54		
Administração de Recaudas	14.427.366,51	14.332.766,51	1.411.413,58	2.080.835,70	201.895,43	230.021,51	0,01%	1,67%	14.097.945,00		
Comunicação Social	25.650.230,00	25.650.230,00	6.915.826,90	24.782.766,90	10.190.637,53	15.132.242,93	0,58%	58,99%	10.517.987,07		
Assistência Hospit e Amb	69.921.610,00	69.921.610,00	13.443.175,34	27.093.941,57	14.603.858,54	26.517.765,40	1,03%	37,92%	43.043.846,60		
Proteção e Benef. ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	10.000,00	26.840,00	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00		
Direitos Individuais, coletivos e difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Assistência aos Povos Indígenas	35.000,00	35.000,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00%	13,39%	30.315,00		
Desenvolvimento tecnológico e Engenharia	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00		
Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00		
Normalização e Qualidade	70.450,00	64.450,00	-	4.200,00	-	-	0,00%	0,00%	64.450,00		
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Transporte Aéreo	1.941.768,00	1.754.631,00	-	488.306,10	268.001,10	373.321,10	0,01%	21,28%	1.381.309,90		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	873.259.056,69	794.520.194,84	123.337.735,49	268.174.241,58	105.970.277,14	203.589.403,63	2,52%	23,23%	590.930.791,21		
Administração Geral	700.512.745,42	602.034.828,16	97.365.224,16	202.112.040,37	88.238.319,55	176.198.349,47	6,86%	29,27%	425.836.478,69		
Controle Interno	326.386,49	326.386,49	35.024,17	46.404,97	24.400,20	25.348,60	0,00%	7,77%	301.037,89		
Normalização e Fiscalização	14.273.304,58	12.473.432,56	1.784.289,74	6.640.666,56	1.718.300,82	2.468.721,46	0,10%	19,79%	10.004.711,10		
Tecnologia da Informação	464.980,16	296.980,16	23.164,00	78.342,83	14.835,00	69.848,83	0,00%	23,52%	227.131,33		
Formação de Recursos Humanos	8.107.197,59	8.257.842,79	730.259,43	1.340.975,21	346.803,15	497.775,54	0,02%	6,03%	7.760.067,25		
Administração Social	107.544,08	757.544,08	651.305,00	9.645,00	6.945,00	13.990,00	0,00%	1,33%	743.554,08		
Policimento	69.117.547,81	78.167.720,67	7.941.277,55	27.138.244,03	7.975.426,45	11.994.633,14	0,47%	15,34%	66.173.135,53		
Defesa Civil	11.587.243,80	12.442.578,35	2.155.026,08	3.901.453,93	1.129.732,06	2.017.038,67	0,08%	16,21%	10.425.539,68		
Informação e Inteligência	11.744.597,84	12.094.071,73	1.685.847,19	2.377.660,11	672.026,66	1.182.071,50	0,05%	9,77%	10.912.000,23		
Assistência a criança e ao adolescente	2.526.000,00	2.526.000,00	(33.599,90)	629.202,43	200.543,95	378.738,33	0,01%	14,99%	2.147.261,67		
Assistência Comunitária	3.536.211,37	3.862.142,77	196.134,94	457.115,27	118.753,57	316.260,90	0,01%	8,19%	3.545.881,87		
Custódia e Reintegração Social	49.915.197,55	60.233.182,08	12.315.437,91	22.448.607,96	5.425.322,79	8.284.529,09	0,32%	13,75%	51.948.652,99		
Direito Individuais, coletivos e Difusos	1.040.100,00	1.047.435,92	322.937,91	96.167,82	-	-	0,00%	0,00%	958.338,90		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.012.000,00	8.408.997,57	1.120.295,21	4.063.336,69	494.009,29	3.386.356,42	0,13%	40,27%	5.022.641,15		
Direitos Individuais, coletivos e difusos	6.012.000,00	8.408.997,57	1.120.295,21	4.063.336,69	494.009,29	3.386.356,42	0,13%	40,27%	5.022.641,15		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	808.890.380,74	806.184.802,57	103.568.326,61	320.652.251,14	138.845.076,10	274.815.236,13	10,70%	34,09%	531.369.566,44		
Administração Geral	2.070.064,30	2.120.064,30	190.655,89	722.460,19	511.929,81	570.106,47	0,02%	26,89%	1.549.957,83		
Previdência do Regime Estatutário	806.412.164,44	803.687.539,27	65.954.676,72	319.911.270,42	138.326.226,29	274.234.004,13	10,69%	34,12%	529.453.534,14		
Extensão Rural	108.200,00	82.200,00	8.315,00	-	-	9.565,00	0,00%	11,64%	72.635,00		
Outros Encargos Especiais	300.000,00	295.000,00	-	1.560,53	-	1.560,53	0,00%	0,53%	293.439,47		
SAÚDE	699.551.248,08	708.146.065,97	111.443.414,75	376.557.581,87	106.026.086,38	168.718.884,22	6,57%	23,83%	539.427.181,75		
Planejamento e Orçamento	157.721,94	157.721,94	1.470,00	16.815,19	-	-	0,00%	0,00%	157.721,94		
Administração Geral	328.821.154,19	328.821.154,19	52.567.804,88	119.626.915,63	50.089.439,33	94.806.644,29	3,69%	28,83%	234.014.509,90		
Normalização e Fiscalização	86.500,00	86.500,00	6.720,00	12.410,00	3.885,00	9.575,00	0,00%	9,72%	86.925,00		
Tecnologia da Informação	2.898.300,00	2.898.300,00	62.646,30	1.412.496,32	502.604,66	543.434,56	0,02%	18,75%	2.354.865,44		
Formação de Recursos Humanos	3.011.064,06	3.026.214,06	272.083,61	488.184,29	174.239,74	179.074,74	0,01%	5,92%	2.847.139,32		
Comunicação Social	1.058.524,00	1.058.524,00	-	3.738,00	-	-	0,00%	0,00%	1.058.524,00		
Assistência ao Portador Deficiência	4.651.585,34	4.651.585,34	366.439,36	1.195.783,68	380.253,78	383.935,30</					

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total a)	% (e/a)	
Continua (2/3)									
HABITAÇÃO	36.896.488,00	34.016.488,00	5.841.565,96	7.330.048,39	3.373.792,44	3.431.807,44	0,13%	10,09%	30.584.680,56
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	151.500,00	181.500,00	8.290,00	16.765,00	15.110,00	16.765,00	0,00%	0,00%	164.735,00
Habituação Urbana	36.744.988,00	33.834.988,00	5.833.275,96	7.313.283,39	3.358.682,44	3.415.042,44	0,13%	10,09%	30.419.945,56
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
GESTÃO AMBIENTAL	78.611.797,48	78.794.108,49	15.776.135,23	39.760.947,03	9.038.026,06	15.774.684,87	0,16%	20,02%	63.019.423,62
Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00%	0,63%	99.370,00
Administração Geral	48.126.614,57	46.914.856,74	10.490.806,10	24.261.522,84	6.286.994,31	12.227.194,06	0,16%	24,06%	34.687.662,68
Tecnologia da Informação	3.620.002,14	5.181.120,90	3.425.785,30	3.955.762,90	186.870,00	186.870,00	0,01%	3,61%	4.994.250,90
Formação de Recursos Humanos	948.283,45	829.033,45	88.247,56	113.523,98	47.890,42	47.890,42	0,00%	5,79%	781.043,03
Comunicação Social	10.000,08	10.000,08	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00%	73,80%	2.620,08
Defesa Civil	504.597,80	504.597,80	-	-	-	-	0,00%	0,00%	504.597,80
Relações de Trabalho	40.000,04	40.000,04	9.800,25	17.780,25	7.950,00	7.950,00	0,00%	19,87%	32.050,04
Saneamento Básico Urbano	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	145.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	4.859.022,78	4.859.022,78	281.360,21	2.113.714,47	287.664,80	481.814,76	0,02%	9,92%	4.377.208,02
Controle Ambiental	15.615.707,78	15.667.307,78	1.021.914,40	8.814.470,70	2.194.551,53	2.793.035,63	0,11%	17,63%	12.874.872,15
Recuperação de Áreas Degradadas	1.023.762,96	1.023.762,96	38.355,40	46.375,40	4.670,00	6.595,00	0,00%	0,64%	1.017.167,96
Recursos Hídricos	3.348.806,00	3.388.806,00	411.256,01	430.786,49	13.325,00	15.225,00	0,00%	0,45%	3.373.581,00
Transporte Aéreo	269.999,88	129.999,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	129.999,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	42.118.263,74	125.421.480,38	5.178.982,30	12.995.064,35	3.809.146,88	6.708.441,45	0,26%	5,35%	118.713.038,93
Administração Geral	12.999.125,54	12.858.672,89	2.789.003,02	5.991.634,30	2.272.402,06	4.256.151,74	0,17%	33,10%	8.602.521,15
Tecnologia da Informação	1.519.864,00	1.520.459,00	12.716,00	1.055.516,00	270.200,00	462.560,00	0,02%	30,42%	1.057.899,00
Comunicação Social	50.200,00	50.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.200,00
Ensino Profissional	2.890.999,40	56.415.681,42	151.050,61	230.752,14	51.445,81	74.620,81	0,00%	0,13%	56.341.040,61
Ensino Superior	931.755,40	3.581.755,40	144.661,29	163.784,54	26.660,90	32.755,75	0,00%	0,91%	3.548.999,65
Desenvolvimento Científico	2.030.350,00	25.943.517,27	323.823,55	526.018,55	150.889,10	176.079,10	0,01%	0,68%	25.767.438,17
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	21.705.969,40	25.051.214,40	1.757.727,83	5.027.358,82	1.037.549,51	1.706.274,05	0,00%	6,81%	23.344.940,35
AGRICULTURA	115.444.778,01	121.847.504,72	14.462.708,30	29.908.182,83	14.797.375,71	25.470.411,62	0,99%	20,90%	96.377.093,10
Administração Geral	87.432.281,17	87.575.651,73	10.880.736,10	23.640.651,08	12.262.302,54	22.270.187,72	0,87%	25,43%	65.305.464,01
Tecnologia da Informação	1.728.039,88	2.063.754,88	570.935,89	811.687,95	415.300,74	596.036,80	0,03%	28,89%	1.457.723,08
Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	-	2.518,25	-	1.170,00	0,00%	0,98%	118.830,00
Comunicação Social	14.000,00	14.000,00	1.500,00	-	-	-	0,00%	0,00%	14.000,00
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	366.770,00	174.470,00	14.943,70	29.358,70	8.943,70	15.378,70	0,00%	8,81%	159.091,30
Preservação e Conserv. Ambiental	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Controle Ambiental	489.648,90	489.648,90	98.006,10	145.251,10	91.576,10	137.556,10	0,01%	28,09%	352.092,80
Recuperação de Áreas Degradadas	183.622,58	183.622,58	-	-	-	-	0,00%	0,00%	183.622,58
Desenvolvimento Científico	133.026,00	434.286,00	46.531,77	109.602,97	52.529,19	67.808,26	0,00%	15,61%	366.477,74
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	142.415,05	142.415,05	510,00	-	-	-	0,00%	0,00%	142.415,05
Promoção da Produção Vegetal	1.485.086,23	5.945.852,29	590.138,38	1.952.580,55	55.694,30	56.749,30	0,00%	0,95%	5.889.102,99
Promoção da Produção Animal	455.200,00	279.902,97	60.331,00	78.931,78	7.439,00	8.639,00	0,00%	3,09%	271.263,97
Defesa Sanitária Vegetal	1.057.763,60	1.152.692,99	72.908,40	163.773,87	83.935,35	130.935,35	0,01%	11,86%	1.021.757,64
Defesa Sanitária Animal	2.290.348,60	6.772.273,33	1.408.735,40	1.902.897,59	1.412.144,94	1.705.874,94	0,07%	25,19%	5.066.398,39
Abastecimento	523.780,00	445.933,00	54.417,35	68.321,97	34.123,00	39.293,80	0,00%	8,81%	406.639,20
Extensão Rural	17.351.296,00	15.990.491,00	552.249,21	970.832,02	361.326,85	438.381,65	0,02%	2,74%	15.552.109,35
Reforma Agrária	1.500.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comercialização	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00%	0,00%	7.600,00
Transporte Aéreo	52.500,00	52.500,00	18.895,00	27.385,00	-	-	0,00%	0,00%	32.500,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.838.241,00	20.426.110,00	2.417.126,95	5.286.907,74	2.320.891,89	3.063.397,87	0,12%	15,00%	17.362.712,13
Administração Geral	6.117.056,00	5.604.925,00	820.122,44	1.771.084,73	823.438,93	1.527.111,23	0,06%	27,25%	4.077.813,77
Tecnologia da Informação	3.253.596,00	3.493.596,00	1.106.613,16	1.136.613,16	422.687,26	428.961,94	0,02%	12,28%	3.064.634,06
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura Urbana	576.764,00	676.764,00	24.895,00	55.553,00	11.980,00	40.519,00	0,00%	0,00%	636.245,00
Reforma Agrária	2.820.825,00	10.580.825,00	495.686,35	2.323.656,85	1.062.775,70	1.066.805,70	0,04%	10,08%	9.514.019,30
Transporte Aéreo	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70.000,00
INDÚSTRIA	50.655.548,00	51.862.301,92	16.602.423,10	20.722.911,36	4.562.075,45	6.776.986,02	0,26%	13,07%	45.085.315,90
Administração Geral	17.405.062,00	18.293.032,72	2.399.043,12	4.978.300,37	2.230.501,31	3.911.058,77	0,15%	21,38%	14.381.973,95
Tecnologia da Informação	274.172,00	589.855,20	426.435,20	438.333,20	5.288,00	5.288,00	0,00%	0,90%	584.567,20
Formação de Recursos Humanos	22.750,00	22.750,00	15.615,00	15.615,00	-	-	0,00%	0,00%	22.750,00
Comunicação Social	750.000,00	750.000,00	-	-	85.697,50	85.697,50	0,00%	11,43%	664.302,50
Empregabilidade	97.871,00	97.871,00	23.950,00	26.315,00	5.950,00	8.315,00	0,00%	8,50%	89.556,00
Recursos Hídricos	388.307,00	388.307,00	16.056,20	16.056,20	16.056,20	16.056,20	0,00%	4,13%	372.250,80
Promoção Industrial	27.697.722,00	27.700.222,00	12.150.965,19	13.196.448,20	1.587.587,90	2.088.091,01	0,08%	7,54%	25.612.130,99
Mineração	2.338.922,00	2.338.922,00	444.339,39	475.818,39	425.244,54	456.729,54	0,02%	19,53%	1.882.192,46
Promoção Comercial	1.205.700,00	1.205.700,00	1.126.025,00	1.126.025,00	205.750,00	205.750,00	0,01%	17,06%	999.950,00
Comércio Exterior	420.400,00	430.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	430.000,00
Turismo	45.642,00	45.642,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	45.642,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.407.860,80	53.968.564,67	4.880.691,25	17.498.567,02	3.781.816,43	9.222.182,08	0,36%	17,09%	44.746.382,59
Administração Geral	14.892.914,80	14.917.824,18	2.716.374,52	5.722.688,73	2.168.253,29	3.679.843,51	0,14%	24,67%	11.237.980,67
Tecnologia da Informação	1.443.158,00	1.543.158,00	67.055,14	104.544,48	199.875,91	227.350,58	0,01%	14,73%	1.315.807,42
Formação de Recursos Humanos	43.900,00	43.900,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	1,25%	43.350,00
Comunicação Social	55.500,00	64.000,00	27.260,00	-	-	-	0,00%	0,00%	64.000,00
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Normalização e Qualidade	1.649.050,00	1.549.050,00	47.250,62	135.400,62	41.650,62	129.800,62	0,01%	8,38%	1.419.249,38
Promoção Comercial	1.652.711,00	1.652.711,00	775.915,20	790.694,72	426.274,72	427.160,48	0,02%	25,85%	1.225.550,52
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	17.670.627,00	34.197.921,49	1.246.285,77	10.411.428,47	945.211,89	4.757.476,89	0,19%	13,91%	29.440.444,60
ENERGIA	11.556.926,00	12.384.831,00	1.298.512,87	3.886.863,81	1.096.058,61	1.873.546,70	0,07%	15,13%	10.511.284,30
Administração Geral	3.368.148,00	3.368.148,00	463.133,19	1.044.357,52	451.810,02	814.088,25	0,00%	0,00%	2.254.059,75
Tecnologia da Informação	129.000,00	129.000,00	-	6.787,73	1.951,00	2.440,14	0,00%	1,88%	126.558,86
Comunicação Social	240.000,00	240.000,00	84.980,00	84.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00%	2,08%	235.020,00
Conservação de Energia	7.974.163,00	7.974.163,00	750.399,68	2.750.738,56	637.517,59	1.052.038,31	0,04%	13,19%	6.922.124,69
Energia Elétrica	74.840,00	74.840,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	74.840,00
Petróleo	70.775,00	898.680,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	898.680,00
TRANSPORTE	508.642.490,43	524.373.554,57	101.642.224,41	156.426.458,89	49.389.382,67	61.452.000,85	2,39%	11,72%	462.921.493,72
Administração Geral	36								

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (b)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (a)	Continua (3/3)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>406.752.793,50</b>	<b>516.955.955,44</b>	<b>88.390.892,34</b>	<b>220.130.881,38</b>	<b>94.873.866,47</b>	<b>170.912.937,70</b>	<b>6,66%</b>	<b>33,06%</b>	<b>346.043.077,74</b>	
LEGISLATIVA	14.251.694,00	14.251.694,00	1.205.127,72	3.573.134,02	1.567.499,15	3.164.768,07	0,12%	22,21%	11.086.925,93	
Administração Geral	14.155.694,00	14.155.694,00	1.155.127,72	3.523.134,02	1.565.354,00	3.162.622,92	0,12%	22,34%	10.993.071,08	
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	50.000,00	50.000,00	2.145,15	2.145,15	0,00%	2,23%	93.854,85	
JUDICIÁRIA	-	150.000,00	52.268,58	69.291,92	-	16.983,34	0,00%	11,32%	133.016,66	
Administração Geral	-	150.000,00	52.268,58	69.291,92	-	16.983,34	0,00%	11,32%	133.016,66	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	445.000,00	445.000,00	1.174,01	1.174,01	1.174,01	5.450,84	0,00%	1,22%	439.549,19	
Administração Geral	305.000,00	305.000,00	1.174,01	1.174,01	1.174,01	5.450,84	0,00%	1,79%	299.549,16	
Tecnologia da Informação	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	140.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	54.146.743,06	67.276.254,12	16.092.438,69	41.164.169,76	15.545.730,87	26.057.509,05	1,01%	38,73%	41.218.745,07	
Planejamento e Orçamento	186.143,99	186.143,99	-	-	-	-	0,00%	0,00%	186.143,99	
Administração Geral	43.571.006,72	55.579.037,52	11.976.900,38	31.101.857,84	12.681.891,45	22.873.047,29	0,89%	41,15%	32.705.990,23	
Administração Financeira	3.330.500,00	4.945.331,30	11.367,00	4.846.905,51	1.516.077,11	1.537.765,28	0,00%	31,10%	3.407.566,02	
Controle Interno	13.980,00	13.980,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.980,00	
Normalização e Fiscalização	119.885,07	119.885,07	10.000,00	21.877,38	10.377,49	20.823,98	0,00%	17,37%	99.061,09	
Tecnologia da Informação	6.630.008,08	6.036.057,04	3.476.894,71	5.087.071,53	1.312.559,08	1.592.061,39	0,06%	26,38%	4.443.995,65	
Administração de receitas	16.457,20	111.057,20	-	-	-	-	0,00%	0,00%	111.057,20	
Comunicação Social	278.762,00	278.762,00	11.076,60	92.478,50	24.825,74	33.811,11	0,00%	12,13%	244.950,89	
Normalização e Qualidade	-	6.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	15.002.747,04	113.403.541,22	22.355.031,41	42.764.451,91	19.186.189,86	37.125.923,58	1,45%	32,74%	76.277.617,64	
Administração Geral	7.036.467,40	107.466.725,58	19.631.305,01	38.303.712,35	17.720.527,62	35.610.706,44	1,39%	33,14%	71.856.019,14	
Controle Interno	1.125,00	1.125,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.125,00	
Tecnologia da Informação	6.024.072,00	3.992.072,00	2.588.143,68	3.991.988,68	1.299.476,40	1.299.476,40	0,05%	32,55%	2.692.595,60	
Formação de Recursos Humanos	78.000,00	84.536,00	30.005,00	30.005,00	-	-	0,00%	0,00%	84.536,00	
Comunicação Social	737.978,64	737.978,64	-	198.346,16	96.822,47	115.599,71	0,00%	15,66%	622.378,93	
Policiamento	470.600,00	470.600,00	92.895,00	209.570,58	58.633,37	74.855,40	0,00%	15,71%	401.744,93	
Defesa Civil	70.000,00	70.000,00	2.950,00	11.099,57	4.113,00	6.906,78	0,00%	9,87%	63.093,22	
Informação e Inteligência	330.000,00	330.000,00	63,00	231,50	63,00	231,50	0,00%	0,07%	329.768,50	
Assistência a Criança e ao Adolescente	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	66.000,00	
Assistência Comunitária	118.500,00	118.500,00	8.645,00	8.880,00	8.554,00	8.554,00	0,00%	0,00%	109.946,00	
Custódia e Reinserção Social	70.000,00	60.004,00	1.024,72	10.618,07	-	9.593,35	0,00%	15,99%	50.410,65	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.455.777,94	83.003.109,34	17.538.617,20	40.392.655,80	17.242.189,26	38.379.984,97	1,49%	46,24%	44.623.124,37	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Previdência do Regime Estatutário	68.455.777,94	83.003.109,34	17.538.617,20	40.392.655,80	17.242.189,26	38.379.984,97	1,49%	46,24%	44.623.124,37	
SAÚDE	56.967.166,40	56.967.166,40	7.084.641,70	17.978.743,29	7.793.585,48	15.205.615,16	0,59%	26,69%	41.761.551,24	
Administração Geral	53.038.627,14	53.038.627,14	7.084.641,70	16.219.304,55	7.282.562,66	14.894.592,34	0,57%	27,17%	38.344.034,80	
Tecnologia da Informação	2.150.000,00	2.150.000,00	-	1.629.798,93	407.449,74	407.449,74	0,00%	19,35%	1.742.550,26	
Formação de Recursos Humanos	232.141,55	232.141,55	-	-	-	-	0,00%	0,00%	232.141,55	
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	-	129.639,81	103.573,08	103.573,08	0,00%	20,71%	396.426,92	
Assistência ao Portador de Deficiência	27.200,00	27.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	27.200,00	
Atenção Básica	165.531,50	165.531,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	165.531,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	422.760,00	422.760,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	422.760,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	222.000,00	222.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	222.000,00	
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00	
Vigilância Epidemiológica	168.906,21	168.906,21	-	-	-	-	0,00%	0,00%	168.906,21	
TRABALHO	3.005.550,40	2.916.397,79	328.756,84	1.317.115,71	431.056,44	824.640,64	0,03%	28,28%	2.091.757,15	
Administração Geral	2.905.550,40	2.816.397,79	347.219,68	1.317.115,71	431.056,44	824.640,64	0,03%	29,28%	1.991.757,15	
Tecnologia da Informação	100.000,00	100.000,00	(18.462,84)	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
EDUCAÇÃO	117.241.813,15	118.670.329,01	17.132.273,59	40.253.123,31	19.975.739,52	34.698.210,77	1,35%	29,42%	83.972.118,24	
Administração Geral	14.823.896,78	15.426.141,64	2.576.134,33	5.646.346,35	3.951.656,79	5.232.229,43	0,20%	33,92%	10.193.912,21	
Tecnologia da Informação	3.099.996,00	3.899.996,00	-	3.867.266,67	966.816,66	966.816,66	0,04%	24,98%	2.903.179,34	
Comunicação Social	1.780.000,00	1.780.000,00	-	1.780.000,00	597.595,17	597.595,17	0,02%	33,57%	1.182.404,83	
Ensino Fundamental	97.273.675,37	97.186.690,37	14.399.750,76	28.787.022,04	14.399.750,76	27.841.649,37	1,08%	0,00%	69.345.041,00	
Ensino Médio	205.000,00	205.000,00	96.518,12	96.518,12	48.259,06	48.259,06	0,00%	23,54%	156.740,94	
Ensino Profissional	59.245,00	62.611,00	2.556,38	18.656,13	11.661,08	11.661,08	0,00%	18,62%	50.949,92	
Educação de Jovens e Adultos	-	139.890,00	57.314,00	57.314,00	-	-	0,00%	0,00%	139.890,00	
CULTURA	939.140,04	958.980,04	170.030,24	436.604,16	124.704,85	228.355,98	0,01%	23,81%	730.624,06	
Administração Geral	652.903,00	652.903,00	145.796,24	412.370,16	122.045,26	225.696,39	0,01%	34,57%	427.206,61	
Tecnologia da Informação	128.599,80	128.599,80	-	-	-	-	0,00%	0,00%	128.599,80	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	97.300,00	96.800,00	8.734,00	8.734,00	-	-	0,00%	0,00%	96.800,00	
Difusão Cultural	60.337,24	78.037,24	15.500,00	15.500,00	2.659,59	2.659,59	0,00%	16,71%	75.017,65	
DIREITOS DA CIDADANIA	3.167.626,20	3.117.626,20	495.978,14	712.429,97	406.571,92	616.026,43	0,02%	19,76%	2.501.599,77	
Administração Geral	3.090.535,32	3.090.535,32	493.002,68	703.002,68	406.571,92	609.574,60	0,02%	19,72%	2.480.960,72	
Tecnologia da Informação	72.090,84	22.090,84	2.975,46	9.427,29	-	6.451,83	0,00%	29,21%	15.639,01	
Comunicação Social	5.000,04	5.000,04	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,04	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	98.500,00	42.960,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.960,96	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	98.500,00	42.960,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.960,96	
GESTÃO AMBIENTAL	7.002.091,68	2.737.354,03	373.472,85	1.431.431,90	627.891,04	630.057,27	0,02%	23,02%	2.107.296,76	
Administração Geral	4.758.942,69	498.943,88	125.035,88	160.035,88	37.601,13	39.767,36	0,00%	7,97%	4.591.175,52	
Tecnologia da Informação	460.000,08	547.461,24	-	498.600,05	124.650,00	124.650,00	0,00%	22,77%	422.811,24	
Formação de Recursos Humanos	62.003,20	62.003,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00%	29,03%	44.003,20	
Comunicação Social	77.499,96	77.499,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	77.499,96	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	177.782,00	177.782,00	56.865,18	151.865,18	71.954,13	71.954,13	0,00%	40,47%	105.827,87	
Controle Ambiental	1.252.819,75	1.200.619,75	112.720,77	542.079,77	364.826,25	364.826,25	0,01%	30,39%	835.793,50	
Recuperação de Áreas Degradadas	38.000,00	38.000,00	16.148,32	16.148,32	10.859,53	10.859,53	0,00%	28,58%	27.140,47	
Recursos Hídricos	173.044,00	133.044,00	44.702,70	44.702,70	-	-	0,00%	0,00%	133.044,00	
SCIENTIA E TECNOLOGIA	3.283.823,26	2.940.835,91	480.898,69	956.119,55	316.400,19	511.081,30	0,02%	17,35%	2.429.754,61	
Administração Geral	1.245.813,06	1.386.265,71	275.964,07	655.366,17	226.217,44	419.892,02	0,00%	30,29%	966.365,10	
Tecnologia da Informação	268.200,00	482.626,27	166.513,39	235.413,39	54.147,44	54.147,44	0,00%	11,22%	428.478,83	
Comunicação Social	97.800,00	97.800,00	16.645,00	40.609,35	23.636,25	24.632,19	0,00%	25,19%	73.167,81	
Ensino Profissional	1.578.245,80	893.224,33	11.776,23	15.406,14	9.554,06	9.554,06	0,00%	1,07%	883.670,27	
Ensino Superior	36.400,00	36.400,00	430,50	430,50	-	-	0,00%	0,00%	36.400,00	
Desenvolvimento Científico	37.364,60	37.364,60	2.845,00	3.730,60	2.845,00	2.845,00	0,00%	0,00%		

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2009 A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						11/09
	05/09	06/09	07/09	08/09* e **	09/09	10/09	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	694.017.367,96	945.339.701,73	722.550.067,74	729.064.109,67	728.096.682,50	793.095.109,16	726.331.872,66
Receita Tributária	376.394.163,23	425.860.273,23	421.943.500,18	429.725.956,27	434.902.983,20	452.146.226,35	401.716.716,15
ICMS	313.876.716,27	364.248.975,47	373.978.428,07	380.719.962,59	400.371.534,72	416.582.740,32	369.281.224,95
IPVA**	38.031.171,76	31.600.144,25	19.847.671,21	28.556.386,25	9.687.841,04	8.372.002,38	7.091.966,71
ITCD	1.378.976,51	3.872.737,24	2.084.592,35	1.805.076,62	1.355.507,85	1.369.297,90	1.439.297,32
IRRF*	18.317.037,80	20.987.200,03	19.956.138,67	34.350.310,85	17.451.034,32	19.258.293,05	18.440.315,37
Outras Receitas Tributárias	4.790.260,89	5.151.216,24	6.076.669,88	(15.705.780,04)	6.037.065,27	6.563.892,70	5.463.911,80
Receita de Contribuições	69.601.406,26	66.215.982,96	70.927.226,24	68.658.955,65	61.995.962,61	66.621.448,90	62.765.683,93
Receita Patrimonial	7.075.689,37	4.841.953,91	8.801.695,26	12.106.800,97	7.009.663,10	7.556.652,22	11.725.111,40
Receita Agropecuária	6.497,00	1.057,00	2.365,00	2.720,50	616,00	5.039,00	2.764,00
Receita Industrial	204.395,23	193.435,73	252.443,99	197.538,58	156.088,91	167.168,99	150.696,86
Receita de Serviços	7.078.148,27	18.133.294,11	18.931.215,17	17.089.333,33	17.377.753,01	16.987.670,87	19.196.265,61
Transferências Correntes	201.580.612,74	395.045.072,63	166.922.420,89	166.928.951,01	169.742.697,01	207.349.551,79	195.264.589,50
Cota - Parte do FPE	102.687.254,67	88.631.387,94	68.006.499,83	79.113.974,76	70.032.940,76	80.561.104,89	100.561.400,74
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	2.808.818,76	2.594.572,15	2.383.889,96	2.572.373,72	2.666.489,51	3.391.949,56	2.690.980,09
Transferência do FUNDEB	58.245.268,07	66.369.344,59	56.633.738,78	54.859.015,48	70.243.913,25	64.300.259,16	56.771.968,78
Outras Transferências Correntes	35.473.835,93	235.064.332,64	37.532.857,01	28.018.151,74	24.433.918,18	56.730.802,87	32.874.804,58
Outras Receitas Correntes	32.076.455,86	35.048.632,16	34.769.201,01	34.353.853,36	36.910.918,66	42.261.351,04	35.510.045,21
DEDUÇÕES (II)	194.008.464,85	210.272.059,34	207.720.380,66	202.561.844,34	206.100.956,29	218.985.035,85	198.785.256,61
Transferências Constitucionais e Legais	101.492.172,00	111.542.738,54	110.293.297,37	105.861.398,14	109.384.967,28	115.955.294,85	101.393.944,65
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	19.759.368,99	21.604.233,86	24.360.918,13	20.755.736,38	19.765.982,71	19.507.679,48	19.499.378,90
Servidor	19.759.368,99	21.604.233,86	24.360.918,13	20.755.736,38	19.765.982,71	19.507.679,48	19.499.378,90
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	389.244,00	168.767,76	405.820,33	872.981,57	1.010.878,59	3.054.061,18	934.851,13
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	72.367.679,86	76.956.319,18	72.660.344,83	75.071.728,25	75.939.127,71	80.468.000,34	76.957.081,93
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	500.008.903,11	735.067.642,39	514.829.687,08	526.502.265,33	521.995.726,21	574.110.073,31	527.546.616,05

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	12/09***	01/10	02/10	03/10	04/10****	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	827.355.553,22	754.578.332,81	700.318.514,18	764.956.034,96	821.257.557,48	9.206.960.904,07	9.195.231.891,00
Receita Tributária	441.442.080,76	440.710.450,39	391.834.648,92	411.205.132,04	440.677.580,07	5.068.559.710,79	5.150.541.413,00
ICMS	379.680.207,94	-	338.545.109,77	346.005.411,00	771.904.963,42	4.455.195.274,52	4.578.211.512,00
IPVA	5.717.275,73	16.951.265,74	25.962.750,24	35.780.248,85	38.273.872,05	265.872.596,21	220.765.504,00
ITCD	1.375.080,60	1.243.794,14	1.062.681,41	1.624.331,97	1.819.637,95	20.431.011,86	18.025.733,00
IRRF**	44.068.778,73	20.730.003,98	19.986.984,96	20.909.190,06	18.239.356,10	272.694.643,92	265.141.342,00
Outras Receitas Tributárias	10.600.737,76	401.785.386,53	6.277.122,54	6.885.950,16	(389.560.249,45)	54.366.184,28	68.397.322,00
Receita de Contribuições	73.139.871,72	62.470.884,36	56.941.599,55	83.484.107,08	97.503.039,20	840.326.168,46	865.657.822,00
Receita Patrimonial	16.976.968,16	1.804.539,52	10.891.747,51	3.616.209,03	8.806.133,34	101.213.163,79	36.658.442,00
Receita Agropecuária	22.805,00	3.283,50	24.510,10	26.010,00	6.608,00	104.275,10	6.227.748,00
Receita Industrial	198.971,72	164.811,47	267.080,56	317.951,29	283.991,09	2.554.574,42	2.788.357,00
Receita de Serviços	17.158.195,96	16.807.552,87	18.195.562,30	22.295.095,82	19.163.135,21	208.413.222,53	225.317.604,00
Transferências Correntes	214.979.232,65	197.257.457,55	188.699.068,46	198.972.236,36	218.172.305,74	2.520.914.196,33	2.555.518.230,00
Cota - Parte do FPE	108.436.374,23	83.504.497,82	101.952.975,90	75.736.393,46	90.743.561,97	1.049.968.366,97	1.083.476.561,00
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	3.906.303,13	3.505.066,34	3.409.883,56	3.117.461,59	3.285.605,48	36.333.393,85	37.933.541,00
Transferência do FUNDEB	78.536.453,35	57.318.360,48	54.860.724,21	65.425.362,13	62.638.614,22	746.203.022,50	728.766.175,00
Outras Transferências Correntes	21.734.666,63	50.564.097,60	26.110.049,48	52.327.583,87	59.139.088,76	660.024.189,29	676.956.722,00
Outras Receitas Correntes	63.437.427,25	35.359.353,15	33.464.296,78	45.039.293,34	36.644.764,83	464.875.592,65	358.127.275,00
DEDUÇÕES (II)	219.693.557,46	223.667.198,22	192.096.680,61	200.509.790,60	226.980.769,43	2.501.381.994,26	2.521.034.217,00
Transferências Constitucionais e Legais	104.201.394,26	115.682.902,36	101.907.390,84	111.296.311,75	120.930.548,32	1.309.942.360,36	1.297.759.003,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	33.845.517,22	26.708.289,87	15.131.804,22	17.252.233,88	23.734.093,19	261.925.236,83	272.290.194,00
Servidor	33.845.517,22	26.708.289,87	15.131.804,22	17.252.233,88	23.734.093,19	261.925.236,83	272.290.194,00
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	1.426.151,06	2.420.982,29	313.005,24	301.702,51	2.911.468,11	14.209.913,77	7.007.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	80.220.494,92	78.855.023,70	74.744.480,31	71.659.542,46	79.404.659,81	915.304.483,30	943.978.020,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	607.661.995,76	530.911.134,59	508.221.833,57	564.446.244,36	594.276.788,05	6.705.578.909,81	6.674.197.674,00

Fonte: FIPLAN

\*Nessa publicação do 4ºBim/09 estamos retificando 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 Oo Rec.Trib. ficou negativa, mas o total confere.

\*\*\* Retificação do valor publicado no 1º bimestre, devido ter sido publicado valor divergente ao do 6º bimestre de 2009. \*\*\*\* Retificamos no 2º Bim/10 o mês de janeiro, devido ao lançamento do Icms em Outras receitas correntes, por esse motivo o saldo do mês (4) da cta Oo Rec.Trib. ficou

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 ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>311.155.865,00</b>	<b>311.155.865,00</b>	<b>66.568.111,06</b>	<b>117.443.853,22</b>	<b>125.379.290,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>311.155.865,00</b>	<b>311.155.865,00</b>	<b>66.568.111,06</b>	<b>117.443.853,22</b>	<b>125.379.290,11</b>
Recicla de Contribuições dos Segurados	193.610.270,00	193.610.270,00	39.305.048,97	78.746.628,90	72.056.339,90
Pessoal Civil	162.848.207,00	162.848.207,00	34.377.440,97	68.637.829,86	63.209.872,46
Ativo	148.191.327,00	148.191.327,00	27.729.431,89	58.321.722,03	58.212.498,62
Inativo	9.768.321,00	9.768.321,00	4.953.039,75	7.458.712,02	3.433.463,83
Pensionista	4.888.559,00	4.888.559,00	1.694.969,23	2.857.395,81	1.565.910,01
Pessoal Militar	30.762.063,00	30.762.063,00	4.927.608,00	10.108.799,04	8.846.467,44
Ativo	28.248.775,00	28.248.775,00	4.467.848,48	8.963.376,87	7.961.919,49
Inativo	2.257.851,00	2.257.851,00	416.803,10	1.039.922,76	810.025,06
Militar	255.437,00	255.437,00	42.956,42	105.499,41	74.522,89
Outras Receitas de Contribuições	110.343.374,00	110.343.374,00	23.947.566,15	32.089.514,34	2.429.461,84
Recicla Patrimonial	186.121,00	186.121,00	100.756,80	161.941,75	769.087,06
Recicla Imobiliárias	186.121,00	186.121,00	23.135,58	41.271,16	-
Recicla de Valores Mobiliários	-	-	77.621,22	120.670,59	769.087,06
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recicla de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.016.100,00	7.016.100,00	3.214.739,14	6.445.768,23	50.124.401,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.007.000,00	7.007.000,00	3.213.170,62	5.947.158,15	5.315.760,18
Demais Receitas Correntes	9.100,00	9.100,00	1.568,52	498.610,08	44.808.641,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>392.069.447,00</b>	<b>392.069.447,00</b>	<b>80.340.644,80</b>	<b>139.144.659,44</b>	<b>105.525.019,25</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>703.225.312,00</b>	<b>703.225.312,00</b>	<b>146.908.755,86</b>	<b>256.588.512,66</b>	<b>230.904.309,36</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>786.790.211,00</b>	<b>794.167.099,59</b>	<b>137.965.924,26</b>	<b>270.261.349,27</b>	<b>224.848.010,38</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18.434.636,00</b>	<b>18.434.636,00</b>	<b>964.094,43</b>	<b>1.546.172,73</b>	<b>848.478,32</b>
Despesas Correntes	16.739.415,00	16.739.415,00	959.263,73	1.541.095,93	848.478,32
Despesas de Capital	1.695.221,00	1.695.221,00	4.830,70	5.076,80	-
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>768.355.575,00</b>	<b>775.732.463,59</b>	<b>137.001.829,83</b>	<b>268.715.176,54</b>	<b>223.999.532,06</b>
Pessoal Civil	669.702.477,35	676.756.365,94	110.805.004,03	234.087.314,20	196.344.663,85
Aposentadorias	501.965.552,28	507.496.074,24	72.067.273,47	178.523.292,93	141.115.650,99
Pensões	167.736.925,07	169.260.291,70	38.737.730,56	55.564.021,27	50.250.671,15
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	4.978.341,71
Pessoal Militar	98.617.097,65	98.507.097,65	26.127.689,44	34.534.616,30	27.654.868,21
Reformas	79.316.405,63	79.206.405,63	21.480.699,60	28.404.140,78	22.317.945,60
Pensões	19.300.692,02	19.300.692,02	4.646.989,84	6.130.475,52	5.336.922,61
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	36.000,00	469.000,00	69.136,36	93.246,04	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	36.000,00	469.000,00	69.136,36	93.246,04	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>69.136,36</b>	<b>93.246,04</b>	<b>3.013.096,18</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>786.790.211,00</b>	<b>794.167.099,59</b>	<b>137.965.924,26</b>	<b>270.261.349,27</b>	<b>227.861.106,56</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (83.564.899,00) (90.941.787,59) 8.942.851,60 (13.672.836,61) 3.043.202,80

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>45.599.624,00</b>	<b>45.599.624,00</b>	<b>12.601.913,07</b>	<b>28.952.630,61</b>	<b>9.283.323,37</b>
Plano Financeiro	45.599.624,00	45.599.624,00	12.601.913,07	28.952.630,61	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	45.599.624,00	45.599.624,00	12.601.913,07	28.952.630,61	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	9.283.323,37
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	9.283.323,37
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2.010		2.009
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.271.206,44	26.125.007,22	-	67.538.488,29
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	1.045.489,98	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>392.069.447,00</b>	<b>392.069.447,00</b>	<b>80.340.644,80</b>	<b>139.144.659,44</b>	<b>105.525.019,25</b>
Recicla de Contribuições	392.069.447,00	392.069.447,00	80.338.604,80	139.142.619,44	105.525.019,25
Patronal	392.069.447,00	392.069.447,00	80.338.604,80	139.142.619,44	105.525.019,25
Pessoal Civil	330.545.322,00	330.545.322,00	70.469.123,32	119.295.865,48	86.914.077,01
Ativo	304.909.150,00	304.909.150,00	59.396.056,56	103.073.717,88	79.047.606,47
Inativo	19.204.688,00	19.204.688,00	8.575.528,70	12.530.179,04	5.990.573,66
Pensionista	6.431.484,00	6.431.484,00	2.497.538,06	3.691.968,56	1.875.896,88
Pessoal Militar	61.524.125,00	61.524.125,00	9.869.481,48	19.846.753,96	18.610.942,24
Ativo	56.497.550,00	56.497.550,00	8.935.696,96	17.926.753,74	17.219.927,04
Inativo	4.515.701,00	4.515.701,00	847.871,68	1.747.473,36	1.264.937,30
Militar	510.874,00	510.874,00	85.912,84	172.526,86	126.077,90
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recicla Patrimonial	-	-	2.040,00	2.040,00	-
Recicla de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>392.069.447,00</b>	<b>392.069.447,00</b>	<b>80.340.644,80</b>	<b>139.144.659,44</b>	<b>105.525.019,25</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.013.096,18</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	3.013.096,18
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.013.096,18</b>

FORNTE: FIPLAN

Obs.: Os valores da Previsão Inicial da Receita, Previsão Atualizada, Dotação Inicial e Dotação Atualizada estão diferentes em relação ao 1º bimestre, devido a ajustes realizados segundo orientações de técnicos do STN do Programa de Ajuste Fiscal.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dezembro/2009 (a)	Em 28/Fevereiro/2010 (b)	Em 30/abril/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.804.391.620,86	4.960.865.884,18	4.918.576.800,12
DEDUÇÕES (II)	1.307.092.424,34	1.376.619.168,50	1.425.960.473,26
Disponibilidade de Caixa bruta	859.581.516,34	949.650.416,54	964.106.107,79
Demais Haveres Financeiros	459.400.376,11	461.207.361,09	489.231.917,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	(11.889.468,11)	(34.238.609,13)	(27.377.552,02)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.497.299.196,52	3.584.246.715,68	3.492.616.326,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	260.996.168,99	256.610.610,93	253.950.038,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.236.303.027,53	3.327.636.104,75	3.238.666.288,60
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(88.969.816,15)	2.363.261,07	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(572.361.862,47)	

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTES: FIPLAN e Relatório Estoque da Dívida Pública Consolidada

\* No valor dos restos a pagar processados em 31/ dezembro/2010 não foi considerado R\$ 384.555.398,97 referente a RP inscritos no exercício, o qual deverá ser adicionado ao valor de R\$ 11.889.468,11, totalizando R\$ 396.444.867,09. Alterando assim, o valor do Resultado Nominal até o bimestre que deverá ser considerado (382.192.137,90).

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

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)	8.768.677.263,00	1.534.201.717,92	2.908.188.759,94	2.538.148.248,31
Receitas Tributárias	4.438.127.989,00	736.041.886,60	1.454.086.813,75	1.281.738.840,46
ICMS	3.891.479.785,00	613.921.804,67	1.238.960.573,75	427.364.507,32
(-) Deduções ao FUNDEB*	686.731.727,00	107.747.151,39	217.494.910,44	190.628.645,10
IPVA	198.688.954,00	66.649.238,70	105.272.134,72	23.808.554,55
(-) Deduções ao FUNDEB*	22.076.550,00	7.404.882,20	11.696.002,16	10.751.714,26
ITCD	14.420.586,00	2.755.178,00	4.600.360,40	465.282,42
(-) Deduções ao FUNDEB*	3.605.147,00	688.791,92	1.150.085,07	727.663,97
IRRF	265.141.342,00	39.148.546,16	79.865.535,10	35.179.666,36
Outras Receitas Tributárias	68.397.322,00	13.567.119,07	25.388.209,78	794.920.829,81
Receitas de Contribuições	1.303.326.893,00	273.927.664,15	468.494.880,24	391.578.511,47
Receitas Previdenciárias	717.847.015,00	137.140.015,56	256.868.829,36	194.609.904,54
Outras Receitas de Contribuições	585.479.878,00	136.787.648,59	211.626.050,88	196.968.606,93
Receita Patrimonial Líquida	25.132.711,00	1.583.106,78	2.716.037,14	5.931.881,42
Receita Patrimonial ***	36.658.442,00	12.422.342,37	25.118.629,40	28.762.480,20
(-) Aplicações Financeiras**	11.525.731,00	10.839.235,59	22.402.592,26	22.830.598,78
Transferências Correntes	2.327.455.841,00	381.941.916,93	728.823.531,69	666.224.552,57
FPE	1.083.476.561,00	166.479.955,43	351.937.429,15	346.478.772,59
Convênios	191.141.523,00	18.122.308,16	30.043.247,38	24.806.690,61
Outras Transferências Correntes	1.052.837.757,00	197.339.653,34	346.842.855,16	294.939.089,37
(-) Deduções ao FUNDEB*	228.062.389,00	35.202.625,17	74.277.536,42	72.737.595,04
Demais Receitas Correntes	674.633.829,00	140.707.143,46	254.067.497,12	192.674.462,39
Dívida Ativa	19.868.754,00	9.098.947,71	18.860.255,22	6.192.381,26
(-) Deduções ao FUNDEB*	3.502.207,00	10.928,48	25.514,21	39.606,45
Diversas Receitas Correntes	654.765.075,00	131.608.195,75	235.207.241,90	186.482.081,13
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	9.823,11	19.657,98	20.252,06
Receitas de Capital (II)	77.376.924,00	47.584.676,42	264.549.071,20	46.195.760,28
(-) Operações de Crédito (III)	10.794.277,00	12.093.305,00	217.776.258,00	-
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	1.526.241,00	743.729,43	743.729,43	801.715,79
(-) Alienação de Bens (V)	6.067.939,00	737.515,53	1.153.039,51	3.727.692,81
Transferências de Capital	56.832.479,00	33.918.367,83	44.744.694,57	41.503.431,87
Convênios	56.832.479,00	33.918.367,83	44.744.694,57	41.503.431,87
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital****	2.155.988,00	91.758,63	131.349,69	162.919,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	58.988.467,00	34.010.126,46	44.876.044,26	41.666.351,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8.827.665.730,00	1.568.211.844,38	2.953.064.804,20	2.579.814.599,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.764.718.885,88	1.368.466.155,53	2.429.132.561,34	2.056.904.391,23
Pessoal e Encargos Sociais	4.027.177.254,46	662.528.700,33	1.269.905.435,09	1.092.361.849,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	430.078.380,74	99.471.894,31	202.094.729,86	180.960.688,07
Outras Despesas Correntes	3.307.463.250,68	606.465.560,89	957.132.396,39	783.581.853,36
Transferências Constitucionais e Legais	1.297.759.003,00	243.745.838,17	421.172.554,66	370.377.638,71
Demais Despesas Correntes	2.009.704.247,68	362.719.722,72	535.959.841,73	413.204.214,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.334.640.505,14	1.268.994.261,22	2.227.037.831,48	1.875.943.703,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.358.251.233,66	87.960.007,74	138.427.085,79	173.744.185,87
Investimentos	1.074.351.765,23	45.533.975,40	54.288.274,44	70.635.942,85
Inversões Financeiras	18.320.208,81	653.045,35	1.476.680,07	4.766.859,46
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	11.533.224,81	195.000,00	622.300,00	410.091,10
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	6.786.984,00	458.045,35	854.380,07	4.356.768,36
Amortização da Dívida (XIV)	265.579.259,62	41.772.986,99	82.662.131,28	98.341.383,56
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.081.138.749,23	45.992.020,75	55.142.654,51	74.992.711,21
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	7.268.918,90	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	8.423.048.173,27	1.314.986.281,97	2.282.180.485,99	1.950.936.414,37

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 670.884.318,21 628.878.185,62

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 ***	788.669.377,00

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/2010(Lei 9.203 de 25/08/2009), Anexo da Lei 9.298 de 30/12/2010, LOA o valor do Resultado Primário é R\$ 666.415.022. Nesse demonstrativo, por equívoco, não foi lançado o valor de R\$ 7.002.093 (Rec. Serviço Administrativo-Intra-Orçamentária).

\*\*\*\* No Resumo Geral da Receita (LOA 2010-Lei 9.298 de 30/12/2010), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que é evidenciado nas Rec. Financeiras e consequentemente no Res. Primário. Por esse motivo, estamos lançando o valor de R\$: 2.155.988 (MT-Fomento) na Previsão da Receita para análise/comparativo da Previsão com a Execução do Resultado Primário.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

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

1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.889.468,11	384.415.398,97	72.503,66	368.854.811,40	27.377.552,02	32.501.433,92	492.929.740,46	5.849.321,48	261.157.695,15	258.424.157,75
PODER EXECUTIVO	11.889.468,11	325.802.061,48	72.503,66	317.928.540,27	19.690.485,66	32.381.995,34	439.730.721,89	4.913.469,83	243.742.273,28	223.456.974,12
CASA CIVIL	47.605,98	793.489,64	-	793.489,64	47.605,98	-	73.366,89	-	73.366,89	-
AG.EST.REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEG.	-	230.528,82	-	213.071,31	17.454,51	-	25.710,23	-	-	25.710,23
AGECOPA	-	148.347,30	-	148.347,30	-	-	100.064,51	15.593,40	84.471,11	-
CASA MILITAR	-	247.172,94	-	247.172,94	-	-	72.082,86	-	17.996,55	86,31
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	279.411,79	-	279.411,79	-	-	2.050,43	-	2.050,43	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	48.880,72	-	48.880,72	-	-	2.473,66	-	2.473,66	-
PROC.GERAL DO ESTADO	11.301.665,60	1.363.433,34	-	1.351.307,01	11.313.791,93	395.713,08	2.302.127,77	-	-	2.697.840,85
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	59.631,80	-	55.431,80	4.200,00	-	478.064,41	-	202.861,76	275.202,65
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	513.146,81	-	513.146,81	-	-	-	-	-	-
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	1.893.819,22	-	1.886.058,98	7.760,24	-	3.499.684,49	-	834.557,95	2.665.126,54
MT SAÚDE	-	323.042,31	-	318.134,95	4.907,36	-	2.439,35	-	1.257,82	1.181,53
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	455.791,65	-	452.680,15	3.111,50	-	6.241.125,10	3.700,15	4.188.967,37	2.050.457,58
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	50.569.363,55	-	50.569.363,55	-	-	2.750.458,94	9.191,38	1.552.471,21	1.188.796,35
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	-	414.931,16	-	413.204,66	1.726,50	105.817,71	6.320.537,04	87.733,00	1.086.342,44	5.252.279,31
INTERMAT	-	324.214,55	-	323.808,92	405,63	85.677,15	726.607,82	-	202.906,26	609.378,71
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	23.039,15	3.597.441,23	-	3.555.395,54	65.084,84	472,31	265.024,74	-	122.834,84	142.662,21
EMP.PESQUISA, ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	3.355,36	2.307.154,02	-	2.302.795,24	7.714,14	7.467,55	342.583,55	8.463,37	197.490,20	144.097,53
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO DE AVAL DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	144.043,37	-	144.043,37	-	-	20.424,11	-	20.423,31	0,80
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	184.812,61	50.672.613,37	-	50.561.891,21	295.534,77	19.999.015,49	51.454.795,30	1.397.224,57	23.450.608,72	46.605.977,50
SEC. ESPORTE E LAZER	-	133.401,74	-	132.361,58	1.040,16	-	168.569,72	3.267,44	48.592,67	116.719,41
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	379.102,39	-	304.466,31	74.636,02	-	529.181,01	104.646,35	265.175,06	159.357,60
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	11.724.903,61	-	11.724.903,61	-	-	-	-	-	-
FUNGEFAZ	1.210,00	2.950.387,21	-	2.951.597,21	-	-	7.226.905,18	5.203,30	4.624.066,75	2.597.635,13
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	250.093,07	-	250.093,07	-	49.558,68	670.251,50	389.465,08	286.149,40	44.195,70
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	119.388,00	-	119.388,00	-	-	447.611,34	4.598,95	229.095,57	213.916,82
INST. METRO. QUAL. IND.	-	-	-	-	-	-	103.879,66	1.063,10	70.398,15	32.418,41
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	863.843,14	-	863.278,14	565,00	-	497.045,20	-	86.565,29	410.479,91
MT - GÁS	-	196.201,45	-	196.201,45	-	-	249.593,38	3.696,40	34.968,96	210.928,02
FUNDO DESENV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	1.132.284,96	253.510,19	237.525,39	641.249,38
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	35.039.763,36	-	35.039.763,36	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	-	140.393,35	-	210.13,35	119.380,00	-	88.726,83	5.901,65	30.945,06	51.880,12
DEPTO ESTADUAL TRÂNSITO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	206.570,05	1.101.909,77	90,00	893.736,86	414.652,96	10.339.109,73	34.591.697,91	637.373,55	14.545.321,61	29.748.112,48
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	877.545,86	-	877.545,86	-	-	1.471.635,54	13.819,00	1.316.967,08	140.849,46
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	9.025.831,01	-	4.137.171,88	4.888.659,13	-	404.427,55	-	251.398,77	153.028,78
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	18.772.203,84	-	18.772.203,84	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	2.500.081,54	1.980,00	2.144.267,27	353.834,27	114,00	44.673.612,93	2.704,32	18.808.400,71	25.862.621,90
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	1.415.273,02	-	1.415.273,02	-	-	1.207.986,18	-	1.125.757,43	82.228,75
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	85.325,00	-	15.825,00	69.500,00	-	440.542,25	69,00	440.473,25	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	69.500,00	69.500,00	-	-	-	-	-	7.442,10	-
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	10.003,20	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	1.532.414,99	-	1.532.414,99	-	-	3.644,05	-	-	3.644,05
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	253.201,50	-	253.201,50	-	-	6.810,00	-	-	6.810,00
SEC. ESTADO DE CULTURA	4.380,97	646.994,65	-	586.829,35	64.546,27	9.455,49	983.005,49	400,00	483.940,69	508.120,29
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DESENV. TURISMO MT	146,98	173.826,95	-	169.062,11	4.911,82	192.068,80	1.134.493,19	-	609.421,08	717.140,91
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	85.151.273,59	693,66	83.978.231,64	1.172.348,29	-	245.972.346,25	52.267,70	157.322.082,01	88.597.996,54
DETRAN	7.313,46	1.669.998,80	-	1.643.083,17	34.229,09	318.810,39	5.819.817,48	-	3.702.191,66	2.436.436,21
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	11.173,35	1.588.263,56	-	1.584.560,99	14.875,92	23.919,08	2.485.277,60	38.534,07	1.584.219,15	886.443,46
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	753,02	5.848.939,07	240,00	5.629.710,39	219.741,70	654.649,33	5.276.613,65	1.830.774,84	2.126.780,43	1.973.707,71
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	70.527,22	595.179,42	-	463.841,02	201.865,62	156.618,33	1.617.616,72	40.000,00	304.312,27	1.429.922,78
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	3.813,11	-	3.813,11	-	-	7.945,02	-	105,60	7.839,42
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	25.952,00	2.979.739,96	-	2.959.530,07	46.161,89	43.528,22	6.268.545,72	4.267,02	3.084.855,16	3.222.951,76
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	6.155.700,73	-	6.155.700,73	-	-	13.631,75	-	3.924,06	9.707,69
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	962,36	18.811.113,26	-	18.571.835,50	240.240,12	-	32.496,00	-	8.124,00	24.372,00
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	360.000,00	-	360.000,00	-	-	1.507.461,33	-	-	1.507.461,33
PODER LEGISLATIVO	-	14.502.717,63	-	6.815.651,27	7.687.066,36	-	465,00	-	-	465,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	7.748.009,35	-	63.442,99	7.684.566,36	-	-	-	-	-
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	-	767.771,87	-	767.771,87	-	-	465,00	-	-	465,00
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	5.984.436,41	-	5.984.436,41	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	32.771.320,21	-	32.771.320,21	-	-	47.326.543,19	803.875,72	13.646.872,04	32.875.795,43
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	32.771.320,21	-	32.771.320,21	-	-	20.264.470,88	-	262.880,36	20.001.590,52
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	27.062.072,31	803.875,72	13.383.991,68	12.874.204,91
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-	119.438,58	5.812.010,38	131.975,93	3.768.549,83	2.090.923,20
PROC.GERAL DE JUSTIÇA	-	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-	119.438,58	5.812.010,38	131.975,93	3.744.265,96	2.055.766,81
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	59.440,26	-	24.283,87	35.156,39
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+ II)	11.889.468,11	384.415.398,97	72.503,66	368.854.811,40	27.377.552,02	32.501.433,92	492.929.740,46	5.849.321,48	261.157.695,15	258.424.157,75

FONTE: FIPLAN

\* Fundo Agrário do Estado foi extinto e o saldo de RP foi incorporado pelo Intermat. \*\* Detran esta vinculado a Secretaria de Infra-estrutura, sendo seu saldo de RP incorporado a UO 25301.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.840.350.797,00	4.840.350.797,00	389.567.719,57	1.989.231.027,19	32,83%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	4.601.559.560,00	4.601.559.560,00	352.163.138,75	1.466.497.849,37	31,87%
1.1.1- ICMS	4.578.211.512,00	4.578.211.512,00	346.005.411,00	1.456.455.484,19	31,81%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	23.348.048,00	23.348.048,00	5.610.879,66	7.443.823,28	31,88%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	546.848,09	2.598.541,90	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	18.025.733,00	18.025.733,00	1.624.331,97	5.762.988,96	31,97%
1.2.1- ITCD	18.025.733,00	18.025.733,00	1.624.331,97	5.750.445,47	31,90%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	10.194,96	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	2.348,53	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	220.765.504,00	220.765.504,00	35.780.248,85	116.970.188,86	52,98%
1.3.1- IPVA	220.765.504,00	220.765.504,00	35.780.248,85	116.968.136,88	52,98%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	1.025,99	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	1.025,99	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%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	1.150.096.774,00	1.150.096.774,00	81.257.763,21	374.857.826,10	32,59%
2.1- Cota-Parte FPE	1.083.476.561,00	1.083.476.561,00	75.736.393,46	351.937.429,15	32,48%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	2.365.435,31	9.461.741,24	33,33%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	37.933.541,00	37.933.541,00	3.117.461,59	13.318.016,97	35,11%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	301.441,00	301.441,00	38.472,85	140.638,74	46,66%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>5.990.447.571,00</b>	<b>5.990.447.571,00</b>	<b>470.825.482,78</b>	<b>1.964.088.853,29</b>	<b>32,79%</b>
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			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)))	1.158.379.581,00	1.158.379.581,00	91.786.670,06	378.017.020,70	32,63%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	117.645.662,00	117.645.662,00	18.469.071,54	60.544.987,94	51,46%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	9.483.385,00	9.483.385,00	779.365,39	3.329.504,24	35,11%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.285.508.628,00	1.285.508.628,00	111.035.106,99	441.891.512,88	34,37%
<b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)</b>	<b>4.704.938.943,00</b>	<b>4.704.938.943,00</b>	<b>359.790.375,79</b>	<b>1.522.197.340,41</b>	<b>32,35%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			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	37.694.120,00	37.694.120,00	2.941.401,30	14.129.552,45	37,48%
10.1- Transferências do Salário-Educação	37.694.120,00	37.694.120,00	2.941.401,30	14.129.552,45	37,48%
10.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.024.897,00	13.024.897,00	5.300.627,42	7.400.976,22	0,00%
11.1- Transferências de Convênios	13.024.897,00	13.024.897,00	5.300.627,42	7.400.976,22	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%
<b>14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>50.719.017,00</b>	<b>50.719.017,00</b>	<b>8.242.028,72</b>	<b>21.530.528,67</b>	<b>42,45%</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	943.978.020,00	943.978.020,00	71.659.542,46	304.663.706,28	32,27%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	690.233.934,00	690.233.934,00	51.668.927,81	217.537.358,53	31,52%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	3.605.147,00	3.605.147,00	324.865,41	1.152.693,72	31,97%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	22.076.550,00	22.076.550,00	3.577.764,29	11.696.217,61	52,98%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	216.695.312,00	216.695.312,00	15.147.278,66	70.387.485,70	32,48%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	473.087,06	1.892.348,24	33,33%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	5.690.031,00	5.690.031,00	467.619,23	1.997.702,48	35,11%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	728.766.175,00	728.766.175,00	65.437.653,82	240.295.265,28	32,97%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	728.766.175,00	728.766.175,00	65.437.653,82	240.243.061,04	32,97%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	12.291,69	52.204,24	0,00%
<b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)</b>	<b>(215.211.845,00)</b>	<b>(215.211.845,00)</b>	<b>(6.234.180,33)</b>	<b>(64.420.645,24)</b>	<b>29,93%</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
<b>DESPESAS DO FUNDEB**</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	728.766.175,00	728.766.175,00	113.894.388,76	207.479.255,58	28,47%
18.1- Com Ensino Fundamental	550.347.187,69	550.347.187,69	86.306.509,50	156.334.988,71	28,41%
18.2- Com Ensino Médio	178.418.987,31	178.418.987,31	27.587.879,26	51.144.266,87	28,67%
19- OUTRAS DESPESAS	-	6.329.539,75	332.366,50	332.366,50	5,25%
19.1- Com Ensino Fundamental	-	6.329.539,75	332.366,50	332.366,50	5,25%
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>	<b>728.766.175,00</b>	<b>735.095.714,75</b>	<b>114.226.755,26</b>	<b>207.811.622,08</b>	<b>28,27%</b>

Continua (1/2)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)		-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO <sup>1</sup> ((18 - 23) / (16) x 100) %		86,34%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2009> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		57.567.967,72
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2010> <sup>2</sup>		-

**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) <sup>3</sup>	1.176.234.735,75	1.176.234.735,75	89.947.593,95	380.549.335,10	32,35%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	713.696.408,96	721.519.399,45	112.956.655,26	209.441.576,07	29,03%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	550.347.187,69	556.676.727,44	86.638.876,00	156.667.355,21	28,14%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	163.349.221,27	164.842.672,01	26.317.779,26	52.774.220,86	32,01%
30- ENSINO MÉDIO	182.198.085,98	183.135.955,24	27.794.007,41	51.698.547,92	28,23%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	178.418.987,31	178.418.987,31	27.587.879,26	51.144.266,87	28,67%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.779.098,67	4.716.967,93	206.128,15	554.281,05	11,75%
31- ENSINO SUPERIOR	1.189.205,84	4.180.513,29	169.614,40	178.109,25	4,28%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.380.554,00	14.165.532,73	553.060,35	619.131,39	4,37%
33- OUTRAS <sup>4</sup>	154.063.276,26	151.690.648,81	34.548.778,67	46.103.067,74	30,39%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.059.527.531,04	1.074.692.049,52	176.022.116,09	308.040.432,37	28,66%

## DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)		(64.420.645,24)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)		52.204,24
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 <sup>5</sup>		-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)		583.381,60
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)		(63.785.059,40)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)		371.825.491,77
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((43) / (8) x 100) %		24,43%

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO **	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	37.694.120,00	40.327.321,71	10.619.552,29	10.620.450,80	26,34%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.177.833,00	106.031.082,00	3.499.596,87	8.339.084,21	7,88%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	76.871.953,00	146.358.403,71	14.119.149,16	18.959.535,01	12,95%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.136.399.484,04	1.221.050.453,23	190.141.265,25	326.999.967,38	26,78%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2009> (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		21.904.276,60			583.381,60

## FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
52- (+) SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2009>		57.567.967,72
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		240.243.061,04
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		193.257.463,64
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		52.204,24
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		104.605.769,36

FONTE: FIPLAN

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

\* As despesas relativas à Educação de Jovens e Adultos e à Educação Especial foram registradas em "outras despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e médio", uma vez que a SEDUC não possui essas contas sendo desdobradas em Ensino Fundamental e Ensino Médio.

\*\*A execução de despesa das fontes 261/262 (Convênios c/ Outras Esferas de Governos e Entidades Não-Governamentais-Administração Indireta), surfunções 361/362/363/364/366/367, está registrada em "outros recursos destinados à educação".

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bím (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	4.676.553.712,00	4.676.553.712,00	1.510.123.487,79	32,29%
Impostos	3.531.494.121,00	3.531.494.121,00	1.137.282.553,66	32,20%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	23.348.048,00	23.348.048,00	7.444.849,27	31,89%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.121.711.543,00	1.121.711.543,00	365.396.084,86	32,57%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	185.961.879,00	185.961.879,00	65.446.604,44	35,19%
Da União para o Estado	185.961.879,00	185.961.879,00	65.446.604,44	35,19%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	-	-	1.765.121,75	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	304.663.706,28	32,27%
<b>(L) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	943.978.020,00	943.978.020,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.918.537.571,00</b>	<b>3.918.537.571,00</b>	<b>1.272.671.507,70</b>	<b>32,48%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (d)	% (d/c) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	741.363.539,61	745.913.231,56	184.056.514,20	24,68%
Pessoal e Encargos Sociais	329.460.756,00	329.460.756,00	96.040.544,51	29,15%
Juros e Encargos da Dívida	1.788.480,00	1.788.480,00	540.077,12	30,20%
Outras Despesas Correntes	410.114.303,61	414.663.995,56	87.475.892,57	21,10%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	18.442.029,39	22.487.146,33	979.845,21	4,36%
Investimentos	18.442.029,39	22.487.146,33	979.845,11	4,36%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,10	10,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>759.805.560,00</b>	<b>768.400.377,89</b>	<b>185.036.359,41</b>	<b>24,08%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (e)	% (e/v) x 100
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	759.805.560,00	768.400.377,89	185.036.359,41	100,00%
(-) <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	1.496.090,48	1.496.090,48	571.393,54	0,31%
(-) <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:</b>	3.928.248,00	3.975.648,67	452.921,95	0,24%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.670.844,00	3.718.244,67	446.797,68	0,24%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	257.404,00	257.404,00	6.124,27	0,00%
(-) <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS<sup>1</sup></b>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>754.381.221,52</b>	<b>762.928.638,74</b>	<b>184.012.043,92</b>	<b>99,45%</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <2009> (f)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>	64.541.292,16	1.980,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;12%&gt;<sup>2</sup> [(VI - VII) / I]</b>	12,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	55.762.689,86	55.794.940,53	9.324.608,59	5,04%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.250.298,36	217.721.715,58	46.705.568,20	25,24%
Suporte Profilático e Terapêutico	81.786.536,43	81.786.536,43	14.967.593,31	8,09%
Vigilância Sanitária	2.304.255,96	2.304.255,96	311.539,83	0,17%
Vigilância Epidemiológica	9.769.725,65	10.845.725,65	1.486.910,40	0,80%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	399.932.053,74	399.947.203,74	112.240.139,08	60,66%
<b>TOTAL</b>	<b>759.805.560,00</b>	<b>768.400.377,89</b>	<b>185.036.359,41</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: FIPLAN

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

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 (b)				
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	6.705.578.909,81							
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

FONTE: FIPLAN

NOTA: 1- O Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público Privada no exercício de 2010.

2- No 1º Bimestre o valor publicado para o ano 2010 esta incorreto. O correto é R\$ 6.444.013.187,60.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2010

		R\$ 1,00		
<b>RECEITAS</b>				
	No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-	8.855.423.930,00		
Previsão Atualizada da Receita	-	8.855.423.930,00		
Receitas Realizadas	1.592.625.629,93	3.195.140.423,40		
Deficit Orçamentário	-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-		
Superávit Financeiro	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	-	8.855.423.930,00		
Créditos Adicionais	-	274.815.108,44		
Dotação Atualizada	-	9.130.239.038,44		
Despesas Empenhadas	1.276.763.528,20	4.170.904.268,15		
Despesas Executadas	1.947.807.472,88	3.195.140.423,40		
Liquidadas	1.456.426.163,27	2.567.559.647,13		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-		
Superávit Orçamentário	491.381.309,61	627.580.776,27		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
	No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	1.276.763.528,20	4.170.904.268,15		
Despesas Executadas	1.456.426.163,27	2.567.559.647,13		
Liquidadas	1.456.426.163,27	2.567.559.647,13		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		6.705.578.909,81		
<b>RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	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 )	146.908.755,86	256.588.512,66		
Despesas Previdenciárias Executadas ( V )	137.965.924,26	270.261.349,27		
Liquidadas	137.965.924,26	270.261.349,27		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-		
Resultado Previdenciário ( VI ) = ( IV - V )	8.942.831,60	(13.672.836,61)		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(572.361.862,47)	2.363.261,07	-0,41%	
Resultado Primário	788.669.377,00	670.884.318,21	85,07%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	396.304.867,08	72.503,66	368.854.811,40	27.377.552,02
Poder Legislativo	337.691.529,59	72.503,66	317.928.540,27	19.690.485,66
Poder Judiciário	14.502.717,63	-	6.815.651,27	7.687.066,36
Ministério Público	32.771.320,21	-	32.771.320,21	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-
Legislativo	525.431.174,38	5.849.321,48	261.157.695,15	258.424.157,75
Judiciário	472.112.717,23	4.913.469,83	243.742.273,28	223.456.974,12
Ministério Público	465,00	-	-	465,00
TOTAL	47.326.543,19	803.875,72	13.646.872,04	32.875.795,43
	5.991.448,96	131.975,93	3.768.549,83	2.090.923,20
TOTAL	921.736.041,46	5.921.825,14	630.012.506,55	285.801.709,77
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	308.040.432,37	25%	24,43%	
Liquidadas	308.040.432,37	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	207.811.622,08	60%	86,34%	
Liquidadas	207.811.622,08	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
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\$ 30.466.370,63	-	
Liquidadas	-	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesas de Capital Líquida	-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**</b>				
	Exercícios em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias ( I )	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias ( II )	-	-	-	-
Resultado Previdenciário ( III ) = ( I - II )	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias ( IV )	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias ( V )	-	-	-	-
Resultado Previdenciário ( VI ) = ( IV - V )	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
Liquidadas	-	-		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	-	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	184.012.043,92	12%	12,19%	
Liquidadas	184.012.043,92	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**</b>				
	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL(%)	-			

FONTE: FIPLAN