

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA - RECURSOS DO TESOURO\***

**PERÍODO : JANEIRO A JUNHO DE 2007 (EM R\$)**

	DISCRIMINAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADA ATÉ JUNHO
<b>a</b>	<b>TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO</b>	<b>346.177.981</b>	<b>402.020.690</b>	<b>461.172.856</b>	<b>429.212.707</b>	<b>497.917.141</b>	<b>468.590.558</b>	<b>2.605.091.932</b>
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	257.387.230	322.002.643	371.159.510	343.148.432	382.912.544	356.255.203	2.032.865.563
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	86.488.753	77.740.330	85.892.248	80.069.330	110.535.527	106.340.300	547.066.488
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	712.380	543.103	515.099	3.124.447	1.307.930	3.146.769	9.349.727
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	1.589.619	1.734.613	3.606.000	2.870.498	3.161.139	2.848.286	15.810.154
<b>b</b>	<b>VALORES REPASSADOS (vinculações)</b>	<b>175.616.460</b>	<b>217.431.791</b>	<b>249.454.931</b>	<b>241.361.681</b>	<b>263.627.177,76</b>	<b>245.142.135</b>	<b>1.392.634.175</b>
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	60.565.697	68.529.839	69.599.225	66.834.372	76.042.364	71.801.825	413.373.323
	50% do IPVA (para municípios)	2.439.338	5.972.454	12.636.710	10.923.126	15.837.951	12.181.675	59.991.253
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	33.030	36.862	83.874	29.710	47.390	55.351	286.216
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	60.642.155	70.266.089	69.923.111	66.427.464	85.011.615	79.838.925	432.109.359
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	4.526.078	5.409.067	5.714.468	5.226.796	6.289.092	5.868.546	33.034.047
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	29.069.296	33.689.978	33.525.152	32.095.017	39.321.812	36.572.472	204.273.726
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	13.281.921	19.252.602	36.655.240	42.531.799	22.987.982	20.686.429	155.395.972
	Fapemat/ Feep/ Ceprotec*1 (1%)	1.710.545	2.044.260	2.159.688	1.975.367	2.376.832	2.217.894	12.484.587
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	139.723	5.227.679	5.145.177	5.081.720	5.209.139	5.125.303	25.928.740
	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - Frebom 240	0	0	107.177	68.840	122.954	388.538	687.509
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	0	2.560	1.150	1.130	0	0	4.840
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	38.469	215.082	180.759	167.656	141.254	143.471	886.690
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris 240	1.968	691	1.420	407	157	2.741	7.383
	Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240	0	0	462.493	0	0	0	462.493
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	5.449	101.774	49.211	44.365	32.131	39.624	272.555
	Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240	288	2.826	697.114	2.129	554	1.289	704.200
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 240	87.443	112.414	2.032.296	145.700	250.227	191.685	2.819.766
	Instituto de Terras do Estado de MT - Intermat 240	0	0	265.744	16.420	22.969	24.624	329.757
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 240	689.141	685.442	678.378	993.233	986.473	983.015	5.015.681
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 106	1.296.755	1.866.996	2.626.790	2.180.547	2.875.715	2.903.713	13.750.516
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 101	259.021	1.843.157	2.121.103	2.249.751	2.272.873	2.156.308	10.902.214
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis 103	99.088	110.585	251.622	89.129	142.167	166.050	858.640
	Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129	0	0	0	0	0	0	0
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec 104	333.333	1.000.000	1.333.360	666.667	1.333.333	1.000.000	5.666.694
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 244	33.395	33.670	46.366	36.699	160.170	141.927	452.226
	Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247	189.237	190.795	262.743	207.961	907.608	804.251	2.562.596
	Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888	145.368	215.257	292.353	210.158	261.071	203.623	1.327.830
	Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888	29.723	621.363	2.531.820	3.007.625	987.173	820.822	7.998.526
	Créditos de Agentes Arrecadadores	0	350	2.989	192	342	11.473	15.346
	Instituto de Terras do Estado de MT - Intermat 888	0	0	1.638	0	0	0	1.638
	Instituto de Terras do Estado de MT - Intermat 108	0	0	65.758	147.702	5.830	318.618	537.909
	Companhia Matogrossense de Gás - MT Gás 243	0	0	0	0	0	489.484	489.484
	Agência Est. Regulação dos Serv. Púb. Delegados de MT - Ager 243	0	0	0	0	0	2.460	2.460
<b>c</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.710.966</b>	<b>25.405.402</b>	<b>17.543.134</b>	<b>12.318.447</b>	<b>12.563.264</b>	<b>12.371.351</b>	<b>104.912.563</b>
	Dívida do Estado com a União	9.346.811	9.346.811	6.846.811	4.102.776	4.115.663,26	3.817.644	37.576.516
	Provisão de 13º Salário	15.364.155	16.058.591	10.696.323	8.215.671	8.447.601,21	8.553.706	67.336.047
<b>d</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>196.542.705</b>	<b>202.858.728</b>	<b>202.624.993</b>	<b>214.817.193</b>	<b>205.453.163,46</b>	<b>214.887.423</b>	<b>1.237.184.206</b>
	<b>VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO**</b>	<b>52.522.131</b>	<b>54.589.411</b>	<b>52.036.690</b>	<b>59.650.335</b>	<b>58.556.310</b>	<b>52.647.349</b>	<b>330.002.227</b>
	<b>VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES</b>	<b>56.994.788</b>	<b>65.155.747</b>	<b>58.016.327</b>	<b>67.154.995</b>	<b>59.859.879</b>	<b>61.922.959</b>	<b>369.104.696</b>
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	29.866.181	29.724.799	23.585.956	29.386.557	23.585.957	23.607.957	159.757.407
	Ministério Público	9.506.910	9.459.258	10.446.758	11.538.975	11.588.974	11.888.994	64.429.868
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	9.195.465	14.314.243	14.338.004	14.698.000	13.423.000	15.813.004	81.781.716
	Tribunal de Contas do Estado	8.049.703	9.574.114	7.562.275	9.131.600	9.178.615	8.529.671	52.025.978
	Defensoria Pública	376.530	2.083.333	2.083.333	2.399.863	2.083.333	2.083.333	11.109.726
	<b>GASTOS DO GOVERNO**</b>	<b>87.025.786</b>	<b>83.113.571</b>	<b>92.571.975</b>	<b>88.011.862</b>	<b>87.036.974</b>	<b>100.317.115</b>	<b>538.077.283</b>
	Custeio Encargos Gerais do Estado	3.608.902	4.150.941	6.999.469	7.321.900	3.534.033	11.588.353	37.203.598
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	11.946.845	12.792.279	19.375.295	19.796.862	17.833.284	24.404.666	106.149.230
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	71.470.039	66.170.352	66.197.212	60.893.100	65.669.657	64.324.096	394.724.455
e=a-b-c-d	<b>RESULTADO DO MÊS (Saldo Financeiro)</b>	<b>-50.692.150</b>	<b>-43.675.231</b>	<b>-8.450.201</b>	<b>-39.284.614</b>	<b>16.273.535</b>	<b>-3.810.351</b>	<b>-129.639.012</b>

f	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	2.541.034	60.763.734	17.088.502	8.638.302	-30.646.313	-14.372.777	2.541.034
g	RESTOS A PAGAR 2006****	108.914.850	0	0	0	0	0	108.914.850
g=e+f	RESULTADO ACUMULADO DO ANO (Saldo Financeiro)	60.763.734	17.088.502	8.638.302	-30.646.313	-14.372.777,37	-18.183.128	-18.183.128

\*Regime de caixa / \*\*1 Fapemat - Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso/ Feep - Fundo Estadual de Educação Profissional/ Ceprotec - Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso.

\*\* Exceto vinculadas e inderetas / \*\*\* Os salários da Educação, Saúde e Unemat estão incluídos no item valores repassados. / \*\*\*\* Folha de pagamento do Estado referente a dezembro/2006 pago no dia 05 de janeiro de 2007.