

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

PERÍODO : JULHO A DEZEMBRO DE 2007 (EM R\$)

| | DISCRIMINAÇÃO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| a | TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO | 454.287.647 | 460.702.059 | 486.161.509 | 477.417.800 | 495.020.370 | 651.732.785 | 5.630.414.102 |
| | Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda | 359.468.757 | 369.773.495 | 377.852.510 | 380.376.125 | 398.235.426 | 466.055.844 | 4.384.627.720 |
| | Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios) | 86.832.955 | 82.213.706 | 82.600.157 | 91.528.989 | 89.809.180 | 117.121.547 | 1.097.173.022 |
| | Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda | 4.090.289 | 4.613.879 | 22.098.029 | 1.569.582 | 3.750.624 | 65.641.705 | 111.113.836 |
| | Juros recebidos com aplicação em Bancos | 3.895.645 | 4.100.978 | 3.610.813 | 3.943.104 | 3.225.140 | 2.913.689 | 37.499.524 |
| b | VALORES REPASSADOS (vinculações) | 249.426.618 | 242.384.186 | 245.423.080 | 265.273.897 | 270.507.188 | 308.546.813 | 2.974.195.958 |
| | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS) | 87.608.203 | 76.627.984 | 76.901.341 | 83.449.502 | 87.722.194 | 105.366.320 | 931.048.866 |
| | 50% do IPVA (para municípios) | 9.381.486 | 6.143.586 | 4.690.849 | 3.682.424 | 2.899.759 | 3.809.623 | 90.598.979 |
| | Fundo de Participação dos Municípios - Fupis | 56.169 | 50.729 | 57.501 | 57.840 | 98.604 | 112.831 | 719.891 |
| | Secretaria de Estado de Educação (25%) | 72.357.734 | 76.118.709 | 75.651.233 | 75.911.318 | 82.959.302 | 93.005.932 | 908.113.588 |
| | Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%) | 5.928.418 | 6.109.684 | 6.056.145 | 6.180.045 | 6.631.048 | 6.970.618 | 70.910.006 |
| | Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%) | 34.683.489 | 35.921.624 | 35.965.391 | 36.079.995 | 46.465.595 | 44.267.817 | 437.657.637 |
| | Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra | 23.077.732 | 22.323.310 | 22.525.907 | 38.942.507 | 22.943.481 | 22.355.990 | 307.564.898 |
| | Fapemat/ Feep/ Ceptotec*1 (1%) | 2.240.517 | 2.309.024 | 2.288.786 | 2.335.624 | 2.506.075 | 2.634.415 | 26.799.028 |
| | Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240 | 5.251.990 | 5.297.634 | 8.132.028 | 5.840.409 | 5.847.600 | 6.180.296 | 62.478.697 |
| | Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro - Frebom 240 | 138.448 | 136.019 | 343.138 | 195.251 | 151.329 | 164.033 | 1.815.727 |
| | Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240 | 716.000 | 333.337 | 250.912 | 244.434 | 127.448 | 241.414 | 1.918.385 |
| | Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240 | 125.816 | 92.120 | 115.962 | 500.970 | 886.848 | 3.797.582 | 6.405.988 |
| | Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris 240 | 80 | 407 | 296 | 209 | 532 | 7.793 | 16.702 |
| | Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.493 |
| | Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240 | 48.895 | 8.272 | 62.290 | 77.692 | 13.498 | 24.922 | 508.124 |
| | Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240 | 1.886 | 5.352 | 3.636 | 9.113 | 2.316 | 865.582 | 1.592.085 |
| | Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 240 | 146.267 | 210.636 | 228.056 | 244.596 | 286.802 | 344.255 | 4.280.378 |
| | Instituto de Terras do Estado de MT - Intermt 240 | 21.758 | 29.106 | 30.628 | 37.483 | 202.439 | 74.452 | 725.622 |
| | Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 240 | 972.558 | 966.878 | 967.820 | 970.930 | 970.803 | 969.630 | 10.834.298 |
| | Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz 106 | 2.791.333 | 3.179.237 | 3.160.475 | 3.153.888 | 3.327.594 | 3.854.269 | 33.217.313 |
| | Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 101 | 447.964 | 2.142.864 | 3.159.926 | 2.654.406 | 2.628.463 | 5.765.581 | 27.701.418 |
| | Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis 103 | 168.506 | 152.184 | 207.553 | 173.519 | 295.811 | 338.491 | 2.194.704 |
| | Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fundo Estadual de Cultura - Fundec 104 | 1.000.368 | 1.333.361 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.150.027 | 15.150.450 |
| | Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema 244 | 84.402 | 99.349 | 190.934 | 89.651 | 65.276 | 90.912 | 1.072.751 |
| | Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247 | 478.277 | 562.978 | 1.121.831 | 368.795 | 369.898 | 515.170 | 5.979.545 |
| | Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888 | 481.461 | 287.840 | 290.804 | 219.344 | 258.806 | 333.328 | 3.199.414 |
| | Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888 | 237.067 | 289.378 | 261.404 | 1.362.357 | 209.066 | 203.694 | 10.561.492 |
| | Créditos de Agentes Arrecadadores | 0 | 2.224 | 20.564 | 383 | 102 | 0 | 38.619 |
| | Instituto de Terras do Estado de MT - Intermt 888 | 28.115 | 0 | 72.025 | 27.694 | 1.660 | 20.218 | 151.350 |
| | Instituto de Terras do Estado de MT - Intermt 108 | 134.768 | 465.220 | 434.615 | 47.134 | 39.037 | 127.111 | 1.785.794 |
| | Companhia Matogrossense de Gás - MT Gás 243 | 699.196 | 764.772 | 804.954 | 920.070 | 816.342 | 1.129.077 | 5.623.895 |
| | Agência Est. Regulação dos Serv. Púb. Delegados de MT - Ager 243 | 3.479 | 3.809 | 4.010 | 4.546 | 4.077 | 5.592 | 27.972 |
| | Fundo Estadual de Saúde - Fes 240 | 958 | 9.452 | 6.722 | 15.839 | 10.774 | 14.826 | 58.571 |
| | Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat 240 | 29.029 | 27.927 | 29.305 | 25.079 | 64.403 | 147.006 | 322.749 |
| | Fundo de Previdência do Estado de MT - Funprev 250 | 84.249 | 14.801 | 90.898 | 66.836 | 16.361 | 77.500 | 350.645 |
| | Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 101 | 0 | 7.379 | 58.090 | 99.670 | 229.997 | 242.053 | 637.189 |
| | Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso - Faemat 108 | 0 | 354.768 | 174.099 | 47.134 | 39.037 | 13.861 | 628.899 |
| | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural - Seder 105 | 0 | 2.231 | 62.954 | 7.281 | 13.553 | 54.848 | 140.868 |
| | Secretaria de Estado de Infra Estrutura - Sinfra 240 | 0 | 0 | 0 | 229.928 | 401.260 | 266.881 | 898.069 |
| | Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados - Ager 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 821 |
| | Empresa Mato-grossense de Pesq., Assist. e Ext. Rural - Empaer 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 2.040 |
| c | RESERVAS FINANCEIRAS | -24.355.662 | 12.070.209 | 31.440.122 | -14.378.694 | 0 | -109.688.539 | 0 |
| | Dívida do Estado com a União | 3.817.644 | 3.707.942 | 13.879.647 | -14.378.694 | 0 | -44.603.056 | 0 |
| | Provisão de 13º Salário | -28.173.306 | 8.362.267 | 17.560.475 | 0 | 0 | -65.085.483 | 0 |
| d | TOTAL DAS DESPESAS | 245.129.733 | 222.488.571 | 211.618.950 | 235.272.158 | 215.783.533 | 283.051.067 | 2.650.528.218 |
| | VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO** | 51.946.556 | 55.755.180 | 59.105.634 | 57.331.014 | 58.513.600 | 44.305.578 | 656.959.789 |
| | VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES | 62.585.907 | 65.072.848 | 65.608.999 | 69.015.678 | 59.493.925 | 74.112.781 | 764.994.835 |
| | Judiciário (Tribunal de Justiça) | 26.470.541 | 26.470.541 | 30.340.844 | 30.284.080 | 24.474.131 | 27.945.038 | 325.742.583 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Ministério Público | 12.582.557 | 11.582.557 | 11.477.201 | 11.914.691 | 9.408.839 | 10.135.471 | 131.531.184 |
| | Legislativo (Assembléia Legislativa) | 13.363.004 | 14.376.417 | 13.513.004 | 14.613.004 | 13.633.004 | 18.177.945 | 169.458.094 |
| | Tribunal de Contas do Estado | 8.086.472 | 10.560.000 | 8.194.618 | 10.120.570 | 9.894.618 | 15.770.991 | 114.653.247 |
| | Defensoria Pública | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.336 | 23.609.727 |
| | GASTOS DO GOVERNO** | 130.597.270 | 101.660.543 | 86.904.317 | 108.925.466 | 97.776.007 | 164.632.708 | 1.228.573.594 |
| | Custeio Encargos Gerais do Estado | 10.195.063 | 3.663.823 | 4.042.177 | 4.601.066 | 5.397.424 | 4.633.088 | 69.736.239 |
| | Secretarias e demais Órgãos do Estado | 27.276.507 | 22.924.147 | 19.417.808 | 30.994.537 | 28.543.194 | 46.416.175 | 281.721.598 |
| | Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)*** | 93.125.699 | 75.072.573 | 63.444.332 | 73.329.864 | 63.835.389 | 113.583.445 | 877.115.757 |
| e=a-b-c-d | RESULTADO DO MÊS (Saldo Financeiro) | -15.913.041 | -16.240.908 | -2.320.643 | -8.749.562 | 8.729.649 | 169.823.444 | 5.689.926 |
| f | RESULTADO DO MÊS ANTERIOR | -18.183.128 | -34.096.170 | -50.337.078 | -52.657.721 | -61.407.283 | -52.677.634 | 2.541.034 |
| g | RESTOS A PAGAR 2006**** | | | | | | | 108.914.850 |
| h | RESTOS A PAGAR 2007 | | | | | | 115.979.456 | 115.979.456 |
| i = e+f+g | RESULTADO ACUMULADO DO ANO (Saldo Financeiro) | -34.096.170 | -50.337.078 | -52.657.721 | -61.407.283 | -52.677.634 | 117.145.810 | 1.166.354 |

*Regime de caixa / *1 Fapemat - Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso/ Feep - Fundo Estadual de Educação Profissional/ Ceptec - 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.