

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

**PERÍODO : JULHO A DEZEMBRO DE 2006 (EM R\$)**

	DISCRIMINAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADA DE JAN A DEZ/2006
<b>a</b>	<b>TOTAL DO DINHEIRO RECEBIDO</b>	<b>413.740.338</b>	<b>409.066.629</b>	<b>396.667.741</b>	<b>426.599.978</b>	<b>464.479.945</b>	<b>583.553.633</b>	<b>5.055.137.062</b>
	Receita arrecadada na Secretaria de Fazenda	320.619.267	332.446.571	330.303.422	350.459.644	340.054.428	363.040.062	3.892.494.279
	Valores recebidos do Governo Federal (exceto convênios)	80.542.059	67.094.580	62.905.822	70.876.652	120.631.313	137.752.826	1.000.632.983
	Outras receitas arrecadadas na Secretaria de Fazenda	10.089.387	7.023.596	1.635.211	3.509.071	1.552.729	579.000.963	106.158.350
	Juros recebidos com aplicação em Bancos	2.489.625	2.501.881	1.823.285	1.754.612	2.241.475	2.275.075	32.366.742
	Reversão de fundos	0	0	0	0	0	23.484.708	23.484.708
<b>b</b>	<b>VALORES REPASSADOS (vinculações)</b>	<b>242.755.309</b>	<b>211.160.884</b>	<b>217.273.383</b>	<b>240.851.857</b>	<b>216.827.512</b>	<b>246.702.507</b>	<b>2.625.641.267</b>
	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (ICMS)	69.387.723	69.880.162	71.042.857	80.223.553	74.487.967	78.844.648	821.215.473
	50% do IPVA (para municípios)	8.375.399	6.254.329	4.527.116	3.356.054	2.741.104	2.886.089	83.471.373
	Fundo de Participação dos Municípios - Fupis	213.408	135.843	34.472	58.264	35.896	51.253	1.325.311
	Secretaria de Estado de Educação (25%)	79.733.916	65.655.917	64.837.357	67.686.465	69.393.956	78.085.057	795.878.877
	Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat (4,2%)	5.995.717	5.368.259	5.397.194	5.769.603	5.621.866	6.062.569	62.805.442
	Secretaria de Estado de Saúde - Ses (12%)	36.712.677	31.671.960	31.216.353	45.038.951	33.161.874	50.556.949	406.125.448
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp	38.497	36.065	32.368	31.084	25.725	25.106	846.517
	Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Sinfra	30.947.430	20.692.062	25.702.345	27.047.622	20.900.765	18.304.936	321.408.161
	Fapemat/ Feep/ Ceptotec*1 (1%)	2.048.567	2.087.836	2.095.866	2.268.875	2.173.462	2.295.056	24.229.978
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz	2.611.296	2.625.186	2.790.993	2.574.133	2.291.547	2.661.731	30.210.846
	Fundo de Gestão Fazendária - Fungefaz - Fonte 240	808.398	791.896	738.455	706.680	697.017	692.558	9.578.747
	Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp 240	2.532.956	2.533.588	2.538.818	2.552.171	2.535.618	2.563.144	29.782.954
	Fundo de Reequip. do Corpo de Bombeiro de MT - Frebom	0	0	0	0	0	0	171
	Fundo Estadual de Cultura - Fundec	1.000.000	1.000.000	4.333.333	1.000.000	1.000.000	1.650.000	15.983.360
	Fundo de Desenvolvimento Desportivo - Funded 240	0	0	580	1.000	620	1.000	6.872
	Serviço de Proteção ao Consumidor - Procon 240	19.720	97.623	32.372	32.571	59.003	31.770	360.460
	Fundo de Desenv. Industrial e Comercial - Fundeic 130	53.990	89.376	72.594	107.207	121.405	241.940	903.755
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 128	246.294	213.943	285.550	307.958	484.369	570.976	3.062.126
	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários - Funjus 240	7	27	0	286	5	0	424
	Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - Fupis	640.224	407.530	103.415	174.793	107.688	153.759	4.630.775
	Fundo de Apoio ao Judiciário - Funajuris	1.141	2.338	530	2.275	896	1.233	43.298
	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema Fonte 240	130.373	149.766	142.617	155.004	179.054	176.983	1.282.123
	Programa de Desenv. Industrial de MT - Prodei 129	2.828	1.475	49.596	34.960	33.356	52.685	181.758
	Fundo de Desenv. do Sistema de Pessoal de MT - Fundesp 240	0	0	0	0	0	0	127.303
	Instituto de Defesa Agropecuária de MT - Indea 240	4.035	0	2.758	2.354	2.061	4.840	17.990
	Fundo Estadual de Meio Ambiente - Femam 247	114.718	171.968	133.817	102.451	44.205	49.777	867.683
	Fundo de Desenv. Florestal de MT - MT Floresta 247	638.598	976.020	758.296	580.557	250.494	282.070	4.514.055
	Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte - Fabov 888	211.712	117.748	112.494	370.854	246.851	277.639	3.208.815
	Fundo de Apoio a Cultura da Soja - Facs 888	285.685	199.965	291.236	666.131	230.707	178.740	3.571.174
<b>c</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>-42.246.692</b>	<b>10.280.107</b>	<b>14.440.380</b>	<b>12.631.596</b>	<b>9.295.018</b>	<b>-112.034.857</b>	<b>0</b>
	Dívida do Estado com a União	5.251.763	0	4.126.312	2.183.000	0	-41.741.224	0
	Provisão de 13º Salário	-47.498.455	10.280.107	10.314.068	10.448.596	9.295.018	-70.293.633	0
<b>d</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>231.550.884</b>	<b>197.042.514</b>	<b>192.175.180</b>	<b>184.507.697</b>	<b>180.629.001</b>	<b>249.950.339</b>	<b>2.377.443.002</b>
	<b>VALOR PAGO DE DÍVIDAS DO ESTADO**</b>	<b>50.092.201</b>	<b>52.569.446</b>	<b>48.921.836</b>	<b>58.727.981</b>	<b>57.894.550</b>	<b>45.104.353</b>	<b>633.469.592</b>
	<b>VALORES REPASSADOS PARA OS PODERES</b>	<b>57.474.244</b>	<b>56.321.853</b>	<b>52.649.538</b>	<b>50.418.970</b>	<b>49.033.040</b>	<b>71.890.204</b>	<b>661.142.246</b>
	Judiciário (Tribunal de Justiça)	26.263.526	24.699.192	22.877.183	24.193.205	23.642.786	25.744.336	292.140.129
	Ministério Público	9.387.794	9.501.057	8.957.155	9.371.579	9.146.939	12.015.777	107.646.875
	Legislativo (Assembléia Legislativa)	12.858.070	13.648.000	12.193.300	10.682.145	8.927.855	24.835.142	160.895.560
	Tribunal de Contas do Estado	8.964.853	8.473.603	8.621.900	6.172.041	7.315.459	9.294.948	100.459.682
	<b>GASTOS DO GOVERNO**</b>	<b>123.984.439</b>	<b>88.151.216</b>	<b>90.603.806</b>	<b>75.360.746</b>	<b>73.701.411</b>	<b>132.955.782</b>	<b>1.082.831.165</b>
	Custeio Encargos Gerais do Estado	6.326.000	4.498.624	4.933.097	4.073.782	5.814.075	8.637.818	57.579.437
	Secretarias e demais Órgãos do Estado	25.081.680	16.908.542	18.845.157	17.948.795	21.709.991	46.198.348	235.848.090
	Salários pagos aos servidores (exceto vinculadas)***	92.576.758	66.744.050	66.825.552	53.338.168	46.177.344	78.119.617	789.403.638
e=a-b-c-d	<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>-18.319.162</b>	<b>-9.416.876</b>	<b>-27.221.202</b>	<b>-11.391.171</b>	<b>57.728.415</b>	<b>198.935.644</b>	<b>52.052.793</b>
f	<b>RESULTADO DO ANO ANTERIOR (2005)</b>	<b>-78.859.765</b>	<b>-97.178.927</b>	<b>-106.595.803</b>	<b>-133.817.005</b>	<b>-145.280.175</b>	<b>-87.479.761</b>	<b>59.403.091</b>
g	<b>RESTOS A PAGAR 2006****</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.914.850</b>	<b>108.914.850</b>
g=e+f	<b>RESULTADO ACUMULADO DO ANO (Saldo Financeiro)</b>	<b>-97.178.927</b>	<b>-106.595.803</b>	<b>-133.817.005</b>	<b>-145.208.175</b>	<b>-87.479.761</b>	<b>2.541.034</b>	<b>2.541.034</b>

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

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