

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2011 (BIMESTRE: MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011)

RREO - ANEXO I (LRF, art.5º, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)	RS 1.00						
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (%)	ATE O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.576.723.524,00	10.576.723.524,00	15.844.415.293,74	14,91%	2.965.308.037,54	27,99%	7.616.417.486,46
RECEITAS CORRENTES	9.754.508.748,00	9.754.508.748,00	15.278.698.425,05	15,66%	2.942.114.513,74	30,13%	6.812.393.234,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.044.867.446,00	5.044.867.446,00	807.065.487,93	16,00%	1.519.913.872,88	30,13%	3.524.953.573,12
Impostos	4.956.386.051,00	4.956.386.051,00	793.059.585,00	16,00%	1.491.941.407,50	30,10%	3.464.444.643,50
() PARTE FUNDEB *	876.404.289,00	876.404.289,00	125.844.683,08	14,36%	235.699.492,10	26,89%	640.704.796,90
Taxas	88.481.336,00	88.481.336,00	14.005.902,83	15,81%	27.972.465,38	31,61%	60.508.870,62
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	999.543.017,00	999.543.017,00	195.599.647,03	19,57%	313.140.866,61	31,30%	686.402.150,39
Contribuições Sociais	337.968.850,00	337.968.850,00	41.484.018,85	12,28%	84.093.794,60	24,89%	252.473.051,15
Contribuições Econômicas	662.476.197,00	662.476.197,00	154.105.627,38	23,26%	228.547.072,01	34,50%	433.929.124,99
RECEITA PATRIMONIAL	82.309.080,00	82.309.080,00	10.002.478,47	12,15%	20.430.132,05	24,82%	61.878.947,95
Recursos Imobiliários	2.230.983,00	2.230.983,00	106.941,23	4,79%	224.236,01	10,05%	2.006.746,99
Recursos de Valores Mobiliários	70.978.098,00	70.978.098,00	9.917.191,59	13,99%	19.751.126,08	27,83%	51.226.969,92
Recursos de Concessões e Permissões	9.035.614,00	9.035.614,00	170.110,53	1,88%	437.173,86	4,84%	8.598.440,14
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	68.397,00	68.397,00	8.235,12	0,00%	17.596,10	0,00%	48.800,90
RECEITA AGRICOLA	267.879,00	267.879,00	25.321,50	8,79%	39.839,00	14,83%	248.140,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita de Produção Animal e Derivados	94.200,00	94.200,00	24.209,50	25,70%	29.693,00	31,52%	64.507,00
Outras Receitas Agropecuárias	193.779,00	193.779,00	1.112,00	0,57%	10.146,00	5,24%	183.633,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.786.423,00	2.786.423,00	461.023,12	16,55%	803.050,32	28,82%	1.983.372,68
Receita da Indústria de Transformação	-	-	461.023,12	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	247.691.305,00	247.691.305,00	42.087.716,83	0,00%	78.065.267,45	31,52%	169.626.037,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.895.879.364,00	2.895.879.364,00	400.103.818,92	13,82%	854.289.966,85	29,50%	2.041.589.397,15
Transferências Intergovernamentais	2.680.091.178,00	2.680.091.178,00	391.251.226,54	14,60%	799.851.312,37	29,84%	1.880.239.865,63
() RECURSOS FUNDEB*	263.729.734,00	263.729.734,00	43.532.478,36	16,51%	98.462.566,86	37,33%	165.267.167,14
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	215.788.186,00	215.788.186,00	8.852.592,38	4,09%	54.438.054,48	25,23%	161.349.531,52
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.142.124,00	481.142.124,00	72.352.931,45	15,04%	155.431.518,58	32,30%	325.710.605,42
Multas e Juros de Mora	160.000.351,00	160.000.351,00	20.630.312,22	12,89%	41.186.428,79	25,74%	118.814.022,21
() RECURSOS FUNDEB*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	425.776,00	425.776,00	332.368,56	78,06%	1.249.548,86	293,49%	(823.772,86)
Recursos da Dívida Ativa	27.906.934,00	27.906.934,00	3.233.340,81	11,59%	25.870.294,44	92,70%	2.036.639,56
() RECURSOS FUNDEB*	4.924.753,00	4.924.753,00	20.637,73	0,42%	32.155,06	0,65%	4.892.597,94
Recursos Correntes Diversos	292.898.063,00	292.898.063,00	48.156.909,86	16,44%	87.125.241,47	29,76%	205.771.811,53
RECEITAS DE CAPITAL	822.216.776,00	822.216.776,00	6.716.868,69	0,82%	18.191.523,80	2,21%	804.025.252,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.886.795,00	442.886.795,00	-	0,00%	1.879.246,37	0,00%	441.007.548,63
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	1.879.246,37	0,00%	441.007.548,63
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	4.969.250,00	4.969.250,00	908.592,39	18,32%	2.285.958,35	46,09%	2.673.291,65
Alienação de Bens Móveis	725.953,00	725.953,00	59.675,79	8,22%	98.242,99	13,53%	627.707,01
Alienação de Bens Imóveis	4.233.297,00	4.233.297,00	808.916,60	19,11%	2.187.715,36	51,68%	2.045.581,64
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.120.000,00	3.120.000,00	418.027,78	13,40%	995.428,73	31,90%	2.124.571,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.950.731,00	283.950.731,00	5.321.410,46	1,87%	12.839.934,01	4,52%	271.110.796,99
Transferências Intergovernamentais	-	-	3.769.817,00	0,00%	3.769.817,00	0,00%	(3.769.817,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	283.950.731,00	283.950.731,00	1.551.593,46	0,55%	9.070.117,01	3,19%	274.880.613,99
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	87.300.000,00	87.300.000,00	68.838,06	0,00%	190.956,90	0,00%	87.109.043,10
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativ. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Capital Diversos	87.300.000,00	87.300.000,00	68.838,06	0,00%	190.956,90	0,00%	87.109.043,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	681.310.451,00	681.310.451,00	111.615.746,14	16,39%	217.643.458,47	32,91%	463.666.992,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.258.033.975,00	11.258.033.975,00	1.646.031.039,88	14,65%	3.177.949.496,01	28,28%	8.080.084.478,99
OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.258.033.975,00	11.258.033.975,00	1.646.031.039,88	14,65%	3.177.949.496,01	28,28%	8.080.084.478,99
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.258.033.975,00	11.258.033.975,00	1.646.031.039,88	14,65%	3.177.949.496,01	28,28%	8.080.084.478,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.663.863,11	286.663.863,11	-	-	39.731.207,10	13,86%	-
UTILIZAÇÕES PARA CREDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	286.663.863,11	286.663.863,11	-	-	39.731.207,10	13,86%	-
Reservado de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUCIONADAS		SALDO	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
									%
ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.534.759.143,18	93.625.400,58	10.628.584.543,76	1.059.337.095,68	4.905.573.679,72	1.434.371.119,61	2.505.622.151,91	23,57%	8.122.962.391,85
DESPESAS CORRENTES	8.418.932.472,47	10.227.451,38	8.427.159.923,85	899.854.598,88	4.088.522.688,37	1.314.226.436,81	2.317.883.960,56	27,50%	6.109.273.963,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.209.901.665,79	21.614.225,82	4.231.515.831,41	668.475.103,67	1.299.583.516,93	686.776.116,09	1.277.293.111,03	30,19%	2.954.222.720,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.980.665,58	1.735.453,78	482.716.104,37	1.377.138,52	453.032.172,70	111.576.057,18	216.345.129,38	44,82%	266.370.974,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.726.050.216,69	(13.122.228,02)	3.712.927.988,07	230.002.356,69	2.335.906.998,74	515.873.363,54	624.245.719,95	22,20%	2.888.682.268,12
Transferências a Municípios	1.517.088.367,00	-	1.517.088.367,00	-	1.263.602.379,00	250.709.118,57	425.673.677,69	28,06%	1.091.414.689,31
Demais Despesas Correntes	2.208.961.849,69	(13.122.228,02)	2.195.839.621,07	230.002.356,69	1.072.304.619,74	265.164.244,97	398.572.042,26	18,15%	1.797.271.578,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.025.700.948,71	134.356.385,76	2.160.057.329,53	159.462.497,00	817.690.991,36	120.144.682,80	187.738.191,65	8,66%	1.872.319.137,88
INVESTIMENTOS	1.627.289.807,04	1.760.965.278,68	1.514.445.202,67	151.445.202,67	448.997.715,74	59.917.737,33	1.041.418.262,10	4,18%	1.657.418.622,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.886.925,00	(250.000,00)	35.636.925,00	4.345.599,20	4.345.599,20	4.000.000,00	4.000.000,00	11,22%	31.636.925,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.523.335,67	910.314,12	371.542.229,79	3.071.695,13	363.617.676,41	56.226.945,47	110.186.534,97	29,66%	261.355.694,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.036.622,00	(50.758.436,56)	33.278.185,44	-	-	-	-	0,00%	33.278.185,44
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	703.274.831,82	22.726.462,73	726.001.294,55	99.615.985,95	273.712.888,37	104.647.208,86	201.066.136,10	27,69%	524.995.158,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.238.033.975,00	116.551.863,31	11.354.585.838,31	1.158.953.081,83	5.179.286.568,09	1.539.018.328,47	2.708.628.288,01	23,84%	8.647.957.550,30
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(X + XI)	11.238.033.975,00	116.551.863,31	11.354.585.838,31	1.158.953.081,83	5.179.286.568,09	1.539.018.328,47	2.708.628.288,01	23,84%	8.647.957.550,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.238.033.975,00	116.551.863,31	11.354.5						

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 2011/BIMESTRE MARÇO- ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (R\$)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
			(a)	(b)	(c)	(d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.534.759.143,18	10.628.584.543,78	1.059.337.096,68	4.905.573.679,72	1.434.371.119,81	2.505.622.151,91	92,57%	23,75%	8.122.962.391,85
LEGISLATIVA	320.696.874,00	322.833.662,88	26.389.072,55	58.509.073,36	2.699.285,87	14.994.562,74	13,94%	13,94%	477.990.100,14
Ação Legislativa	1.578.910,00	13.578.910,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.578.910,00
Comitê Externo	36.876.291,84	35.843.851,87	11.764.034,82	20.044.531,26	8.168.135,18	12.324.441,87	0,40%	34,38%	23.519.410,02
Administração Geral	263.866.337,77	256.888.999,65	14.442.942,73	38.306.905,62	16.372.364,16	32.527.586,41	1,20%	12,66%	224.377.586,41
Tecnologia da Informação	1.363.000,00	5.343.546,15	182.105,00	427.636,48	58.796,54	148.716,83	0,01%	2,78%	5.194.829,32
Formação de Recursos Humanos	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	74.000,00
Comunicação Social	14.942.364,39	11.094.364,39	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.094.364,39
JUDICIÁRIA	518.914.959,00	520.014.959,00	65.781.201,99	170.260.602,40	70.112.550,43	136.601.043,96	5,05%	26,27%	383.413.915,04
Ação Judiciária	20.492.000,00	20.492.000,00	409.807,40	1.694.781,85	236.987,47	856.255,97	0,03%	4,17%	856.255,97
Administração Geral	478.119.959,00	478.219.959,00	65.328.448,03	163.072.282,98	69.261.899,89	135.113.047,32	4,99%	28,19%	344.106.911,68
Tecnologia da Informação	16.738.000,00	16.738.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	16.738.000,00
Formação de Recursos Humanos	2.450.000,00	2.450.000,00	42.948,56	333.171,50	8.148,56	10.744,96	0,00%	0,44%	2.439.551,04
Comunicação Social	1.115.000,00	1.115.000,00	-	1.008.511,20	24.525,00	36.631,00	0,00%	3,29%	1.078.369,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	174.024.555,00	185.840.579,08	33.423.556,45	64.258.383,72	24.461.027,85	46.935.133,10	1,73%	25,26%	138.905.445,98
Comitê Externo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa da Ordem Jurídica	800.000,00	800.000,00	84.506,03	177.718,21	97.050,91	157.173,33	0,01%	19,65%	642.826,67
Administração Geral	169.347.555,00	181.163.579,08	33.046.996,10	62.460.448,64	24.038.673,61	45.766.662,23	1,89%	25,26%	135.396.916,85
Normalização e Fiscalização	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	120.000,00
Tecnologia da Informação	3.397.000,00	3.397.000,00	279.567,82	1.600.881,46	315.023,13	996.166,03	0,04%	29,32%	2.400.811,37
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	120.000,00	120.000,00	490,00	490,00	-	-	0,00%	0,00%	120.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00	4.816,50	7.366,50	4.400,00	6.950,00	0,00%	23,17%	23.050,00
Educação Infantil	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	45.000,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	45.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	71.000,00	71.000,00	4.580,00	6.530,00	4.580,00	6.530,00	0,00%	0,00%	64.470,00
Comitê Ambiental	28.000,00	28.000,00	2.600,00	2.948,91	1.300,00	1.648,91	0,00%	0,00%	26.351,09
Recursos Históricos	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.000,00
ADMINISTRAÇÃO	851.318.549,50	891.972.665,74	129.655.150,43	369.084.368,97	136.138.816,24	236.904.801,78	8,75%	26,56%	655.067.863,96
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Planejamento e Orçamento	2.088.058,00	2.088.058,00	60.515,00	474.362,00	162.852,00	166.492,00	0,01%	6,21%	2.516.567,00
Administração Geral	689.781.568,69	728.222.243,31	96.113.981,52	294.697.869,73	105.205.483,00	182.273.867,61	6,73%	25,03%	545.948.375,70
Administração Financeira	4.747.583,96	4.747.583,96	130.912,00	1.705.997,61	512.866,48	751.818,57	0,03%	15,84%	3.995.765,39
Controladoria	326.178,05	326.178,05	(11.399,21)	34.532,99	1.168,43	12.013,43	0,00%	3,69%	313.164,62
Normalização e Fiscalização	530.353,43	453.126,08	102.160,00	197.900,00	102.160,00	197.300,00	0,14%	45,54%	255.853,37
Tecnologia da Informação	24.167.477,89	26.012.699,86	6.550.146,37	13.837.757,17	1.841.691,91	2.485.262,71	0,09%	5,55%	23.527.437,15
Ordenamento Territorial	1.542.314,32	1.542.314,32	529.498,00	533.919,00	4.420,00	8.841,00	0,00%	0,57%	1.533.473,32
Formação de Recursos Humanos	4.941.023,56	5.230.473,56	227.501,30	603.266,40	124.592,53	138.797,14	0,01%	2,65%	5.091.686,42
Administração de Receitas	10.114.873,00	10.114.873,00	148.417,97	940.909,71	190.572,77	243.976,61	0,01%	2,41%	9.870.896,39
Comunicação Social	26.968.654,00	26.968.654,00	7.751.513,30	14.782.766,30	10.081.479,61	12.063.406,76	44,48%	44,68%	15.905.247,24
Assistência Hosp e Amb	82.250.150,00	82.250.150,00	18.034.044,28	38.994.474,24	17.379.244,98	37.867.233,95	1,40%	46,04%	44.382.916,05
Proteção e Benef. ao Trabalhador	540.005,00	640.005,00	-	540.005,00	27.524,36	49.430,00	0,00%	7,72%	590.575,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	41.625,00	41.625,00	7.600,00	13.285,00	7.800,00	13.285,00	0,00%	0,00%	28.340,00
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
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	1.180.683,00	1.180.683,00	-	207.833,97	138.555,98	138.555,98	0,01%	0,00%	1.042.127,02
Telecomunicações	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.499.459,85	358.624,09	494.531,02	0,02%	32,97%	1.005.468,98
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	882.555.768,21	871.631.040,77	115.467.607,70	304.779.467,03	121.380.560,75	226.087.963,81	8,35%	25,94%	645.563.077,76
Administração Geral	694.043.377,20	680.657.533,65	87.895.884,37	234.351.590,73	103.769.073,18	199.991.642,50	7,39%	29,38%	594.055.891,15
Controladoria	322.521,49	322.521,49	28.732,34	51.353,84	32.883,87	44.912,77	0,00%	13,93%	277.608,72
Normalização e Fiscalização	15.769.694,68	16.261.684,68	1.938.692,64	8.258.313,89	2.769.191,51	3.917.243,00	0,14%	24,99%	12.344.441,68
Tecnologia da Informação	10.161.293,30	9.325.243,33	1.920.160,00	3.279.997,15	689.727,44	776.202,23	0,01%	6,30%	8.549.041,10
Formação de Recursos Humanos	1.759.011,84	7.738.688,80	1.091.298,69	2.224.088,98	408.527,65	476.441,26	0,02%	6,16%	7.262.247,54
Comunicação Social	170.000,00	140.000,00	38.680,00	39.460,00	1.330,00	2.110,00	0,00%	1,51%	137.890,00
Policamento	46.931.651,80	48.757.327,62	8.076.564,82	21.125.343,69	6.877.163,21	10.308.768,10	0,38%	21,14%	38.448.559,52
Defesa Civil	6.796.985,29	6.796.985,29	2.155.044,04	3.192.567,81	1.762.857,87	1.246.646,43	0,05%	18,16%	7.548.338,66
Informação e Inteligência	8.699.191,25	8.699.191,25	441.635,00	1.983.484,32	483.704,52	583.581,51	0,02%	6,04%	9.076.609,74
Assistência a criança e ao adolescente	2.975.500,00	2.975.500,00	214.349,83	734.984,34	187.036,38	243.937,56	0,01%	8,20%	2.731.562,44
Assistência Comunitária	2.893.209,95	2.905.134,09	124.514,40	841.518,39	149.968,87	557.707,69	0,02%	19,20%	2.347.426,40
Castigo e Reintegração Social	79.748.726,51	80.107.678,51	2.609.779,33	28.044.147,17	5.079.374,46	6.079.271,89	0,28%	6,59%	72.428.606,69
Direito Individuais, Coletivos e Difusos	3.111.920,40	3.078.822,40	109.173,01	485.097,79	104.394,04	114.638,18	0,00%	3,72%	2.964.182,22
Controladoria	999.738,50	999.738,50	95.161,50	147.555,66	61.605,00	96.087,50	0,00%	12,01%	903.650,00
Outros Encargos Especiais	-	75.000,16	3.000,00	38.000,00	13.386,53	26.769,39	0,00%	36,69%	48.230,77
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.405.162,00	8.065.062,00	803.636,74	2.170.790,38	577.523,22	648.962,76	0,02%	8,05%	7.416.099,24
Assistência a criança e ao adolescente	1.032.862,00	1.032.862,00	237.400,14	686.465,97	305.241,71	312.557,71	0,01%	30,26%	720.304,29
Relações de Trabalho	1.922.300,00	1.582.200,00	335.044,40	795.285,09	92.411,05	109.559,59	0,00%	6,92%	1.472.640,41
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.450.000,00	5.450.000,00	231.192,29	699.038,12	1.793.046,46	226.345,46	0,11%	4,09%	5.223.954,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	964.726.067,88	968.190.695,50	165.250.914,56	321.288.076,08	192.913.715,19	348.947.082,82	12,89%	36,04%	619.243.612,68
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	964.726.067,88	968.190.695,50	165.250.914,56	321.288.076,08	192.913.715,19	348.947.082,82	12,89%	36,04%	619.243.612,68
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SAÚDE	874.587.896,50	876.077.044,29	127.827.888,01	431.605.475,68	122.985.622,49	186.842.639,78	6,90%	21,33%	689.234.404,51
Planejamento e Orçamento	241.630,00	241.630,00	9.160,00	53.239,70	4.380,00	5.225,00	0,00%	2,16%	236.405,00
Administração Geral	394.892.896,50	393.078.133,00	48.372.027,88	123.840.069,88	55.551.877,16	104.690.889,49	3,37%	26,59%	289.145.150,64
Normalização e Fiscalização	126.685,00	126.685,00	13.985,00	14.920,00	10.910,00	11.050,00	0,00%	0,76%	115.590,00
Tecnologia da Informação	8.979.740,96	8.979.740,96	53.038,00	1.539.612,89	-	-	0,00%	0,00%	8.979.740,96
Formação de Recursos Humanos	3.604.482,30	4.059.512,38	(108.796,80)	1.307.544,73	725.840,00	74.211,90	0,00%	1,83%	3.985.300,48
Comunicação Social	420.000,00	420.0							

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
HABITAÇÃO	32.628.000,00	44.611.860,80	3.875.499,51	4.302.267,71	1.857.540,35	2.284.348,55	0,00%	5,12%	42.327.512,25
Administração Geral	-	11.884.800,00	-	1.203.136,01	-	755.467,81	0,00%	0,00%	10.782.564,79
Tecnologia da Informação	-	9.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9.000,00
Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00%	2,80%	116.640,00
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	90.000,00
Outros Individuais, Coletivos e Difusos	152.000,00	152.000,00	20.940,00	20.940,00	1.340,00	1.340,00	0,00%	0,88%	150.660,00
Habituação Rural	1.360.000,00	1.280.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.280.000,00
Habituação Urbana	30.996.000,00	30.996.000,00	3.074.831,70	3.074.831,70	1.097.372,54	1.097.372,54	0,00%	3,54%	29.898.627,46
SANEAMENTO	40.246.920,21	40.246.920,21	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00%	0,00%	40.245.510,21
Saneamento Básico Urbano	40.246.920,21	40.246.920,21	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00%	0,00%	40.245.510,21
GESTÃO AMBIENTAL	75.214.998,44	75.214.998,44	15.724.136,41	15.724.136,41	30.541.988,55	11.211.738,05	19,67%	26,16%	55.539.471,71
Planejamento e Orçamento	77.999,99	77.999,99	-	-	-	-	0,00%	0,00%	77.999,99
Administração Geral	49.499.022,62	49.499.022,62	9.650.814,86	19.136.376,28	8.126.419,37	14.372.009,73	0,00%	35,29%	35.126.992,92
Tecnologia da Informação	3.441.838,06	3.441.838,06	1.846.771,57	2.085.454,40	896.061,96	896.061,96	0,00%	26,03%	2.545.776,10
Formação de Recursos Humanos	710.036,80	715.836,80	34.055,00	48.765,00	27.340,00	28.240,00	0,00%	3,95%	687.596,80
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Relações de Trabalho	39.998,88	39.998,88	(842,00)	-	-	-	0,00%	0,00%	39.998,88
Saneamento Básico Urbano	171.122,81	171.122,81	-	-	-	-	0,00%	0,00%	171.122,81
Preservação e Conserv. Ambiental	4.953.604,01	4.953.604,01	1.208.506,17	2.320.162,01	327.624,33	391.719,33	0,01%	7,91%	4.561.884,68
Controle Ambiental	13.014.385,32	13.008.589,32	2.671.976,15	6.553.693,64	1.768.543,79	3.918.747,11	0,14%	30,12%	9.089.842,21
Recuperação de Áreas Degradadas	1.014.469,99	1.014.469,99	40.161,38	85.693,92	10.059,00	10.059,00	0,00%	0,99%	1.004.410,99
Recursos Hídricos	2.042.536,00	2.042.536,00	232.793,30	238.843,30	35.554,96	38.554,96	0,00%	1,89%	2.003.981,04
Transporte Aéreo	249.999,98	249.999,98	40.000,00	75.000,00	20.134,64	20.134,64	0,00%	7,99%	229.865,34
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	63.641.537,50	63.516.372,29	11.454.785,30	14.444.695,15	3.826.146,57	6.410.571,69	0,24%	7,68%	77.105.374,29
Administração Geral	16.823.279,23	16.783.279,23	3.424.516,07	6.167.962,39	2.104.226,49	4.005.090,19	0,15%	23,86%	12.778.189,04
Tecnologia da Informação	549.914,00	213.476,54	-	-	-	-	0,00%	0,00%	213.476,54
Comunicação Social	48.200,00	48.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	48.200,00
Ensino Profissional	6.453.422,50	6.285.203,77	53.690,66	144.272,58	43.781,86	56.617,58	0,00%	0,80%	6.228.586,19
Ensino Superior	997.980,47	998.741,63	18.217,94	105.638,35	15.012,20	15.327,20	0,00%	1,54%	983.404,33
Desenvolvimento Científico	2.042.301,20	19.538.654,65	7.161.521,58	17.202.760,44	4.351.291,80	4.551.651,80	0,02%	23,23%	19.081.002,85
Difusão Contec. Cient. Tecnológico	36.728.440,30	39.650.819,72	796.830,05	4.824.061,39	1.227.864,22	1.877.894,92	0,07%	4,74%	37.772.923,80
AGRICULTURA	129.874.011,97	132.788.952,39	17.185.055,57	36.598.636,96	14.446.882,01	26.894.140,77	0,99%	20,26%	105.874.811,62
Administração Geral	88.029.578,55	90.846.953,87	13.998.447,66	30.253.492,89	12.793.093,47	24.476.653,88	0,90%	27,00%	66.170.299,99
Tecnologia da Informação	1.827.197,94	2.209.917,94	86.126,25	1.001.449,79	184.575,64	287.448,63	0,00%	13,91%	1.922.369,21
Formação de Recursos Humanos	455.340,84	455.340,84	67.636,75	91.190,75	34.688,00	34.688,00	0,00%	7,62%	420.652,84
Comunicação Social	16.200,00	16.200,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00%	3,33%	15.660,00
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	8.942.411,30	8.942.411,30	247.130,00	47.168,00	23.305,00	35.710,00	0,00%	0,40%	8.906.701,30
Preservação e Conserv. Ambiental	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Controle Ambiental	531.064,00	531.064,00	128.035,03	179.255,03	78.635,00	129.855,00	0,00%	24,45%	401.209,00
Recuperação de Áreas Degradadas	22.661,60	22.661,60	-	-	-	-	0,00%	0,00%	22.661,60
Desenvolvimento Científico	136.145,00	398.399,00	118.062,77	121.789,77	56.097,81	57.812,81	0,00%	14,51%	340.586,19
Difusão Contec. Cient. Tecnológico	41.196,20	41.196,20	-	-	-	-	0,00%	0,00%	41.196,20
Promoção da Produção Vegetal	3.075.570,01	3.218.537,01	101.805,00	104.285,00	1.805,00	4.285,00	0,00%	0,13%	3.214.252,01
Promoção da Produção Animal	1.372.000,00	1.329.000,00	93.163,83	28.156,83	18.513,69	18.513,69	0,00%	1,36%	1.310.486,31
Defesa Sanitária Vegetal	3.000.801,62	2.997.061,62	170.455,00	209.345,53	97.845,00	136.305,00	0,01%	4,51%	2.860.756,62
Defesa Sanitária Animal	4.378.288,79	6.245.207,39	1.087.443,76	2.209.384,48	704.854,98	1.202.849,98	0,04%	19,26%	5.042.357,43
Saneamento	1.179.225,02	1.860.807,52	1.500.000,00	1.129.435,94	125.167,50	144.542,50	0,00%	12,77%	1.716.065,02
Extensão Rural	16.203.854,00	13.791.984,00	1.214.922,58	1.836.782,95	327.781,14	384.936,40	0,01%	2,65%	13.427.057,60
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comercialização	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Transporte Aéreo	52.500,00	52.500,00	42.000,00	42.000,00	-	-	0,00%	0,00%	52.500,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.196.411,56	13.192.000,21	857.159,89	2.529.679,90	1.002.799,50	1.873.400,46	0,07%	14,20%	11.318.599,75
Administração Geral	7.314.890,56	7.314.890,56	796.094,89	2.202.056,16	922.124,85	1.754.510,48	0,00%	23,99%	5.660.380,08
Tecnologia da Informação	348.000,00	348.000,00	-	110.000,00	-	-	0,00%	10,11%	313.270,02
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	3.445,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00	0,00%	0,00%	90.735,00
Comunicação Social	824.937,00	824.937,00	6.430,00	16.615,00	6.430,00	16.615,00	0,00%	2,01%	808.322,00
Infra-estrutura Urbana	4.538.084,00	4.533.672,85	51.190,00	191.743,74	39.040,00	57.780,00	0,00%	1,27%	4.475.892,85
Reforma Agrária	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70.000,00
Transporte Aéreo	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70.000,00
INDÚSTRIA	61.064.286,68	64.270.748,63	3.614.295,37	12.950.585,26	3.980.943,48	7.345.808,32	0,27%	11,43%	56.924.940,51
Administração Geral	17.987.968,84	18.217.696,94	2.893.075,87	6.142.290,11	2.547.756,35	4.702.354,59	0,11%	31,91%	13.515.342,85
Tecnologia da Informação	657.636,00	657.636,00	25.858,00	204.779,00	49.879,00	79.279,00	0,00%	12,06%	578.357,00
Formação de Recursos Humanos	22.750,00	22.750,00	-	15.615,00	1.735,00	1.735,00	0,00%	7,63%	21.015,00
Comunicação Social	300.000,00	520.000,00	-	520.000,00	356.250,00	356.250,00	0,01%	88,51%	163.750,00
Empregabilidade	63.120,00	63.120,00	9.220,00	9.220,00	7.470,00	7.470,00	0,00%	11,83%	55.650,00
Recursos Hídricos	242.472,00	617.674,15	2.755,00	323.105,00	312.655,00	323.105,00	0,01%	52,31%	294.569,15
Promoção Industrial	39.272.555,00	39.022.555,00	743.075,00	5.087.604,75	530.098,13	1.315.459,33	0,00%	3,37%	37.707.095,67
Mineração	2.512.254,48	5.123.514,48	140.316,40	647.971,40	531.250,00	560.155,00	0,02%	10,39%	4.563.359,48
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	25.800,36	25.800,36	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25.800,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.887.192,34	142.466.413,61	5.000.486,46	9.143.854,15	3.562.068,38	5.849.714,64	0,22%	41,11%	136.618.698,97
Administração Geral	18.101.538,00	17.792.337,72	2.803.457,43	6.194.540,34	2.572.927,47	4.746.996,89	0,18%	26,70%	13.055.340,83
Tecnologia da Informação	1.516.196,00	1.946.196,00	669.437,11	1.028.307,27	165.253,33	240.374,49	0,01%	12,35%	1.705.821,51
Formação de Recursos Humanos	198.000,00	98.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	98.000,00
Comunicação Social	236.586,00	236.586,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	236.586,00
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão Cultural	950.000,00	950.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%	850.000,00
Normalização e Qualidade	1.105.000,00	1.105.000,00	30.000,00	48.476,89	26.225,89	45.476,89	0,00%	4,12%	1.059.523,11
Promoção Comercial	9.654.195,34	9.434.195,34	596.027,78	712.021,20	36.941,30	46.441,80	0,00%	0,49%	9.387.753,54
Comércio Exterior	340.800,00	340.800,00	-	13.160,00	-	-	0,00%	0,00%	340.800,00
Turismo	103.785.778,00	110.674.199,65	801.338,25	1.046.349,25	661.620,37	670.425,37	0,02%	0,61%	109.903.774,18
COMUNICAÇÕES	31.633.154,04	31.633.154,04	5.200,00	6.008.700,00	514.774,40	518.274,40	0,00%	1,61%	31.114.879,64
Comunicação Social	30.663.154,04	30.663.154,04	5.200,00	6.008.700,00	514.774,40	518.274,40	0,00%	1,69%	30.144.879,64
Despacho de Rendimento	970.000,00	970.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	970.000,00
ENERGIA	8.349.916,00	8.356.216,00	1.619.366,05	2.413.73					

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				%	%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	703.274.831,82	726.001.294,55	99.615.985,95	273.712.888,37	104.647.208,86	201.006.136,10	7,29%	27,89%	524.995.158,45		
LEGISLATIVA	6.596.000,00	6.596.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.596.000,00		
Administração Geral	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.500.000,00		
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	96.000,00		
JUDICIÁRIA	37.000,00	137.000,00	-	67.394,16	5.100,48	31.654,89	0,00%	23,11%	105.345,11		
Administração Geral	37.000,00	137.000,00	-	67.394,16	5.100,48	31.654,89	0,00%	23,11%	105.345,11		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	590.000,00	590.000,00	-	17.514,47	1.573,84	17.514,47	0,00%	2,97%	572.485,53		
Administração Geral	340.000,00	340.000,00	1.573,84	17.514,47	1.573,84	17.514,47	0,00%	5,15%	322.485,53		
Tecnologia da Informação	250.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	250.000,00		
ADMINISTRAÇÃO	58.558.211,02	75.231.039,25	9.945.912,22	31.428.024,06	11.552.535,49	21.367.047,19	0,79%	29,40%	53.863.992,06		
Planejamento e Orçamento	594.000,00	594.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	594.000,00		
Administração Geral	47.982.115,72	62.175.106,95	9.929.904,31	21.922.808,35	9.918.520,44	19.216.847,61	0,71%	30,91%	42.958.259,34		
Administração Financeira	5.218.120,80	6.723.138,90	3.882,50	6.199.101,27	1.514.653,29	1.983.292,69	0,00%	31,74%	6.729.874,21		
Controle Interno	80.668,40	80.668,40	6.629,97	20.328,83	7.520,36	10.444,80	0,00%	12,86%	70.223,60		
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Tecnologia da Informação	3.538.900,00	2.513.737,00	-	668.018,00	47.850,00	71.775,00	0,00%	2,00%	2.441.962,00		
Administração de receitas	1.144.400,00	1.144.400,00	5.495,44	617.765,61	64.291,44	84.727,09	0,00%	7,40%	1.059.672,91		
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	151.094.768,75	148.888.875,16	32.928.907,26	68.001.238,09	27.218.186,88	49.387.261,89	1,82%	33,17%	99.501.613,27		
Administração Geral	144.966.289,37	142.408.755,78	32.899.724,29	63.139.210,23	26.362.149,15	48.170.724,18	1,78%	33,83%	94.238.031,60		
Controle Interno	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00		
Normalização e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00		
Tecnologia da Informação	4.290.000,00	4.290.000,00	-	4.290.000,00	715.000,00	1.072.500,00	0,00%	25,00%	3.217.500,00		
Formação de Recursos Humanos	89.000,00	89.000,00	2.000,00	5.000,00	-	3.000,00	0,00%	3,37%	86.000,00		
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00		
Policimento	11.130.380,30	484.380,30	8.501,90	306.312,90	99.598,30	96.508,20	0,00%	20,13%	394.871,40		
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	5.430,20	40.300,00	8.034,39	13.398,31	0,00%	13,98%	51.965,61		
Informação e Inteligência	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	6.000,00	-	1.500,00	540,00	540,00	0,00%	0,00%	6.000,00		
Assistência Comunitária	10.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	2,70%	19.400,00		
Previdência do Regime Estatutário	67.054,51	67.054,51	8.741,87	44.939,51	9.836,78	9.836,78	0,00%	14,67%	57.217,73		
Custódia e Reintegração Social	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	34.500,00	106.870,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	106.870,00		
Controle Ambiental	205.655,67	205.655,67	-	113.966,45	23.120,34	23.120,34	0,00%	11,25%	182.689,22		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.700,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.700,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	192.209.234,03	191.964.475,03	33.012.613,35	66.295.551,16	27.468.298,70	58.410.361,99	2,16%	30,43%	133.554.113,04		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Previdência do Regime Estatutário	192.209.234,03	191.964.475,03	33.012.613,35	66.295.551,16	27.468.298,70	58.410.361,99	2,16%	30,43%	133.554.113,04		
SAÚDE	70.411.279,50	70.510.856,89	8.715.874,79	21.889.413,69	9.014.125,88	17.549.676,92	0,60%	24,89%	52.961.179,97		
Administração Geral	67.249.050,00	67.249.050,00	8.683.928,21	20.780.000,00	8.525.588,28	17.054.768,44	0,00%	25,33%	50.464.281,72		
Tecnologia da Informação	1.807.049,52	1.807.049,52	-	1.725.900,00	287.650,00	431.475,00	0,00%	23,88%	1.375.574,52		
Formação de Recursos Humanos	208.342,60	208.342,60	-	-	-	-	0,00%	0,00%	208.342,60		
Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	56.283,48	56.283,48	0,00%	70,35%	23.716,52		
Assistência ao Promotor de Deficiência	26.296,20	26.296,20	-	-	-	-	0,00%	0,00%	26.296,20		
Atenção Básica	229.661,00	247.238,39	8.166,58	8.166,58	-	-	0,00%	0,00%	247.238,39		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	551.555,93	551.555,93	19.580,00	19.580,00	-	-	0,00%	0,00%	551.555,93		
Sigepre Profilático e Terapêutico	31.799,60	31.799,60	-	-	-	-	0,00%	0,00%	31.799,60		
Vigilância Sanitária	53.040,00	53.040,00	4.200,00	4.200,00	-	-	0,00%	0,00%	53.040,00		
Vigilância Epidemiológica	174.117,25	174.117,25	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00%	4,11%	166.967,25		
TRABALHO	3.117.981,00	3.117.981,00	327.532,52	926.564,44	397.346,49	782.894,65	0,00%	25,11%	2.335.086,55		
Administração Geral	3.117.981,00	3.117.981,00	327.532,52	926.564,44	397.346,49	782.894,65	0,00%	25,11%	2.335.086,55		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
EDUCAÇÃO	148.508.558,08	149.240.790,34	4.739.405,07	46.591.259,05	20.332.023,33	38.582.024,37	1,43%	25,85%	110.658.765,97		
Administração Geral	21.792.207,62	22.524.442,88	15.112.305,73	6.476.451,35	2.969.264,80	5.559.958,52	0,21%	24,68%	16.064.484,36		
Tecnologia da Informação	4.722.900,00	4.722.900,00	1.333.800,00	3.949.050,00	777.150,00	1.165.725,00	0,00%	24,89%	3.557.175,00		
Comunicação Social	2.300.000,00	2.300.000,00	-	2.780.000,00	1.584,00	1.584,00	0,00%	0,00%	2.298.416,00		
Ensino Fundamental	119.057.619,96	119.057.619,96	18.514.038,06	34.114.459,66	16.065.026,74	31.226.205,50	1,10%	26,23%	87.831.414,46		
Ensino Médio	440.470,00	440.470,00	2.600,00	239.570,00	-	-	0,00%	0,00%	440.470,00		
Ensino Profissional	90.527,50	90.527,50	1.272,74	31.727,74	4.995,51	6.109,21	0,00%	6,75%	84.418,29		
Educação de Jovens e Adultos	104.830,00	104.830,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	104.830,00		
CULTURA	1.419.703,18	1.427.820,56	161.273,58	448.937,86	138.704,56	250.930,21	0,01%	17,57%	1.176.890,35		
Administração Geral	766.400,04	766.400,04	161.273,58	282.837,88	106.416,28	206.008,86	0,01%	26,88%	560.393,18		
Tecnologia da Informação	56.100,00	56.100,00	-	56.100,00	9.350,00	14.025,00	0,00%	25,00%	42.075,00		
Comunicação Social	374.185,00	374.185,00	-	66.000,00	1.584,00	1.584,00	0,00%	0,42%	327.601,00		
Difusão Cultural	223.018,14	231.135,52	-	44.000,00	21.354,30	29.314,35	0,00%	12,81%	201.821,17		
DIREITOS DA CIDADANIA	93.377,00	94.777,00	1.400,00	1.400,00	-	-	0,00%	0,00%	94.777,00		
Administração Geral	93.377,00	94.777,00	1.400,00	1.400,00	-	-	0,00%	0,00%	94.777,00		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	86.177,00	87.577,00	1.400,00	1.400,00	-	-	0,00%	0,00%	87.577,00		
HABITAÇÃO	98.000,00	1.374.752,00	119.508,76	263.945,20	119.508,76	189.336,72	0,01%	0,00%	1.185.415,28		
Administração Geral	-	1.161.552,00	119.508,76	189.336,72	119.508,76	189.336,72	0,01%	0,00%	972.215,28		
Comunicação Social	-	115.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	115.200,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	98.000,00	98.000,00	-	74.608,48	-	-	0,00%	0,00%	98.000,00		
GESTÃO AMBIENTAL	2.869.967,53	7.719.436,41	1.843.624,25	3.141.124,25	1.823.809,81	2.102.497,99	0,08%	27,24%	5.616.938,42		
Planejamento e Orçamento	1.997,29	1.997,29	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.997,29		
Administração Geral	206.890,28	5.656.393,16	1.397.625,05	1.437.625,05	1.388.623,75	1.929.597,45	0,00%	27,85%	3.826.795,71		
Tecnologia da Informação	577.500,00	577.500,00	-	577.500,00	96.250,00	144.375,00	0,01%	25,00%	433.125,00		
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Comunicação Social	114.999,96	114.999,96	34.999,96	114.999,96	73.921,50	73.921,50	0,00%	64,28%	41.078,46		
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Preservação e Conservação Ambiental	277.999,97	277.999,97	45.500,00	45.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00%	275.499,97		
Controle Ambiental	1.527.500,03	1.527.500,03	277.999,94	877.999,24	262.014,56	486.004,04	0,02%	31,79%	1.041.975,99		
Recuperação de Áreas Degradadas	55.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	4,55%	52.500,00		
Recursos Hídricos	108.000,00	108.000,00	85.000,00	85.000,00	-	-	0,00%	0,00%	108.000,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.454.783,00	2.998.678,13	776.124,02	1.371.053,47	616.151,01	816.558,25	0,00%	27,20%	2.182.119,88		
Administração Geral	1.428.103,00	1.478.103,00	224.863,77	436.259,03	157.262,50	209.791,30	0,00%	14,31%	1.168.311,70		
Tecnologia da Informação	303.600,00	303.600,00	-	303.600,							

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 2010 A ABRIL DE 2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										RS 1.00
	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10				
RECEITAS CORRENTES (I)	822.805.521,26	782.950.652,97	780.847.984,08	752.708.083,78	791.585.903,21	849.543.269,80	919.358.091,54				
Receita Tributária	452.920.930,47	445.120.032,67	438.410.598,61	419.541.242,62	420.634.626,98	405.088.844,13	457.002.267,31				
ICMS	373.711.139,52	379.012.414,93	382.983.863,55	361.628.168,07	374.889.344,86	363.506.000,50	416.723.505,30				
IPVA	44.574.684,35	33.422.872,01	21.529.888,86	14.798.982,58	9.969.197,70	7.833.651,98	5.493.234,95				
ITCD	1.566.115,58	2.597.120,03	2.040.471,48	2.373.436,55	1.861.827,23	1.295.110,03	1.554.444,54				
IRRF	26.254.583,59	23.641.606,48	25.423.088,96	32.941.717,77	25.611.116,83	25.110.684,04	26.280.687,21				
Outras Receitas Tributárias	6.814.407,43	6.446.019,22	6.433.285,76	7.798.937,65	8.303.140,36	7.343.397,58	6.950.395,31				
Receita de Contribuições	73.207.703,39	65.349.590,38	77.516.892,77	70.383.600,36	68.380.560,36	70.480.560,36	71.628.627,86				
Receita Patrimonial	4.937.112,15	5.930.387,01	10.798.237,30	2.055.342,70	6.607.326,92	5.697.216,18	7.242.473,11				
Receita Agropecuária	1.795,00	546,00	705,00	920,50	819,00	412,50	4.756,00				
Receita Industrial	250.502,14	239.284,71	212.228,48	205.272,16	167.891,02	128.850,31	178.519,74				
Receita de Serviços	19.794.287,25	20.633.006,59	20.315.215,34	20.540.032,52	19.386.952,67	18.023.439,33	16.184.123,74				
Transferências Correntes	228.168.085,54	208.070.128,32	191.987.445,01	200.969.201,61	238.741.174,12	312.116.693,70	207.806.277,75				
Cota - Parte do FPE	111.723.806,43	96.962.051,64	71.299.928,81	95.556.141,48	79.767.106,06	85.868.357,90	102.935.937,60				
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31				
Transferência da LC.61/1989	3.237.474,36	3.782.728,76	4.027.433,64	3.897.004,55	3.887.631,83	4.045.929,01	4.310.037,83				
Transferência do FUNDEB	62.172.266,92	74.906.042,60	59.602.130,14	66.399.611,97	56.231.225,49	61.248.678,78	71.447.000,56				
Outras Transferências Correntes	48.669.102,52	30.053.870,01	54.692.517,11	32.751.009,30	96.489.775,43	158.587.232,70	26.747.866,45				
Outras Receitas Correntes	43.525.105,32	37.607.677,29	41.606.861,57	39.012.471,31	37.666.551,85	38.026.848,40	159.311.046,03				
DEDUÇÕES (II)	231.377.065,46	219.167.824,85	220.270.717,57	200.953.110,10	201.366.831,73	202.927.119,70	220.644.325,67				
Transferências Constitucionais e Legais	120.691.533,62	118.309.904,53	116.590.767,49	103.739.932,72	104.137.412,14	103.957.200,20	113.322.324,68				
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	22.406.326,25	19.304.767,57	25.356.879,90	20.217.754,13	22.336.559,89	20.797.155,45	19.236.837,08				
Servidor	22.406.326,25	19.304.767,57	25.356.879,90	20.217.754,13	22.336.559,89	20.797.155,45	19.236.837,08				
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-				
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	4.459.403,60	929.500,55	3.492.729,18	967.361,85	616.469,45	4.703.580,36	3.436.805,06				
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	83.819.801,99	80.623.643,20	74.830.341,00	76.028.061,40	74.276.390,25	73.469.179,69	84.648.358,85				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	591.428.455,80	563.782.828,12	560.577.266,51	551.754.973,68	590.219.071,48	646.616.149,80	698.713.765,87				

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)						PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	12/10	01/11**	02/11	03/11	04/11	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	
RECEITAS CORRENTES (I)	940.206.995,40	835.530.018,93	743.693.553,70	803.389.251,15	893.727.654,37	9.916.346.979,89	10.899.565.514,00
Receita Tributária	469.426.495,67	425.708.432,95	396.994.761,02	443.420.817,50	489.489.353,51	5.263.758.403,44	5.921.271.735,00
ICMS	404.776.713,29	377.930.762,98	322.956.588,55	370.068.880,22	409.188.418,04	4.537.375.799,81	5.171.732.355,00
IPVA	6.787.938,33	17.971.616,31	29.704.639,77	42.122.725,01	46.442.940,61	280.652.372,46	315.671.617,00
ITCD	1.973.646,18	2.045.669,20	1.003.643,84	1.779.747,97	1.831.543,89	21.922.776,52	24.891.329,00
IRRF	48.565.440,61	20.269.135,64	35.981.219,52	21.953.443,59	24.685.470,56	336.718.194,80	320.495.039,00
Outras Receitas Tributárias	7.322.757,26	7.491.248,82	7.348.669,34	7.496.020,71	7.340.980,41	7.340.980,41	88.481.395,00
Receita de Contribuições	87.524.722,96	60.145.509,70	57.395.709,88	84.452.619,57	111.147.027,46	897.593.529,93	999.543.017,00
Receita Patrimonial	17.272.489,32	4.930.616,25	5.497.037,33	6.004.453,67	3.998.024,80	80.970.716,74	82.309.090,00
Receita Agropecuária	3.232,00	4.810,00	9.707,50	16.019,50	9.302,00	53.025,00	287.979,00
Receita Industrial	(82.627,21)	169.714,82	172.312,38	243.821,32	217.201,80	2.102.971,67	2.786.423,00
Receita de Serviços	20.170.531,33	16.975.875,81	19.001.675,01	21.013.664,68	21.074.051,95	233.112.856,22	247.691.305,00
Transferências Correntes	293.900.561,33	271.803.132,30	237.313.094,13	212.571.043,83	231.065.253,45	2.634.512.091,09	3.159.609.088,00
Cota - Parte do FPE	129.745.647,33	125.907.134,35	135.646.480,50	86.552.777,67	117.376.424,49	1.241.341.794,26	1.255.980.955,00
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	5.067.046,48	5.747.679,31	5.406.864,00	3.971.445,78	3.971.445,78	51.527.913,00	45.709.913,00
Transferência do FUNDEB	70.210.654,81	63.965.237,96	67.461.759,62	71.287.093,14	69.304.643,85	794.237.345,84	916.047.013,00
Outras Transferências Correntes	86.511.777,40	73.817.645,37	26.432.554,70	46.394.291,93	38.047.304,02	719.195.005,94	913.485.976,00
Outras Receitas Correntes	51.991.590,00	55.791.927,10	27.309.256,45	35.666.811,08	36.727.439,40	604.243.385,80	486.066.877,00
DEDUÇÕES (II)	241.478.359,07	219.434.196,71	201.811.407,98	219.392.976,08	245.844.562,70	2.624.668.497,62	2.999.223.953,00
Transferências Constitucionais e Legais	110.196.721,38	112.449.931,93	100.888.413,87	118.652.545,13	135.672.493,53	1.388.609.185,22	1.517.098.367,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	40.712.979,88	21.051.889,08	20.556.897,55	21.280.038,04	18.255.382,35	271.513.467,17	329.266.820,00
Servidor	40.712.979,88	21.051.889,08	20.556.897,55	21.280.038,04	18.255.382,35	271.513.467,17	329.266.820,00
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	1.832.261,06	851.611,53	639.376,79	858.265,63	1.100.333,63	23.887.707,69	7.800.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	88.736.396,75	85.080.764,17	79.726.719,77	78.602.127,28	90.816.353,19	970.658.137,54	1.145.058.766,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	698.728.636,33	616.095.822,22	541.882.145,72	583.996.275,07	647.883.091,67	7.291.678.482,27	7.900.341.561,00

Fonte: FIPLAN

*Valor da Dedução da Receita para Formação do FUNDEB está retificado em R\$ 602,29, devido a inserção de contas retificadoras.

** No 1º Bimestre/2011, foi retificado o valor lançado em FUNDEB- em R\$ 4.044.979,51, por se tratar de vinculação do IR ao MDE.

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 2011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

RS 1,00						
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	378.575.051,00	378.575.051,00	53.992.287,09	98.151.253,99	117.443.853,22	
RECEITAS CORRENTES	378.575.051,00	378.575.051,00	53.992.287,09	98.151.253,99	117.443.853,22	
Recursos de Contribuições dos Segurados	231.777.596,00	231.777.596,00	38.536.279,61	76.571.523,19	78.746.628,90	
Pessoal Civil	193.646.656,00	193.646.656,00	32.669.505,03	65.095.736,63	68.637.629,96	
Ativo	174.143.196,00	174.143.196,00	29.735.698,97	57.695.561,22	58.301.722,03	
Inativo	13.529.880,00	13.529.880,00	2.053.779,54	5.106.167,75	7.458.712,02	
Pensionista	5.973.580,00	5.973.580,00	880.026,92	2.094.007,59	2.857.395,81	
Pessoal Militar	38.130.940,00	38.130.940,00	5.866.774,58	11.475.766,56	10.103.759,04	
Ativo	34.378.096,00	34.378.096,00	5.583.838,34	10.626.504,73	8.963.376,87	
Inativo	3.409.630,00	3.409.630,00	251.806,78	780.400,20	1.039.922,76	
Pensionista	343.214,00	343.214,00	31.129,46	88.881,63	105.499,41	
Outras Receitas de Contribuições	132.214.862,00	132.214.862,00	12.567.079,47	16.141.222,52	32.089.514,34	
Recursos Patrimoniais	108.816,00	108.816,00	95.046,31	226.104,40	161.941,75	
Receitas Imobiliárias	108.816,00	108.816,00	19.527,06	39.054,12	41.271,16	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	75.919,25	187.050,28	120.670,59	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	14.473.777,00	14.473.777,00	2.793.281,70	5.212.403,88	6.445.768,23	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.800.000,00	7.800.000,00	1.958.599,26	3.448.587,58	5.947.158,15	
Demais Receitas Correntes	6.673.777,00	6.673.777,00	834.682,44	1.762.816,30	498.610,08	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(+/-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	457.792.580,00	457.792.580,00	72.778.413,69	143.693.842,02	139.144.659,44	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	836.367.631,00	836.367.631,00	126.770.700,78	241.845.196,01	256.588.512,66	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	938.047.125,00	947.020.097,50	190.713.978,17	342.637.403,85	270.261.349,27	
ADMINISTRAÇÃO	11.000.000,00	11.000.000,00	569.210,13	720.881,60	1.546.172,73	
Despesas Correntes	10.150.000,00	10.150.000,00	569.210,13	720.881,60	1.541.095,93	
Despesas de Capital	850.000,00	850.000,00	-	-	506,80	
PREVIDÊNCIA	927.047.125,00	936.020.097,50	190.144.768,04	341.816.522,25	268.715.176,54	
Pessoal Civil	796.067.024,99	805.040.621,49	169.091.853,17	300.053.400,24	234.087.314,20	
Aposentadorias	627.698.772,98	634.751.111,28	140.015.199,05	239.963.042,74	178.523.292,93	
Pensões	168.458.252,01	170.289.510,23	29.076.654,12	60.090.357,50	55.564.021,27	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	
Pessoal Militar	130.500.000,00	130.499.376,00	21.022.715,39	41.761.347,22	34.534.616,30	
Reformas	500.000,00	43.870.751,00	17.155.668,10	34.213.166,41	28.404.140,78	
Pensões	130.000.000,00	86.628.625,00	3.847.047,29	7.548.180,81	6.130.475,52	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	480.100,01	480.100,01	50.199,48	101.774,79	93.246,04	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	480.100,01	480.100,01	50.199,48	101.774,79	93.246,04	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	938.047.125,00	947.020.097,50	190.713.978,17	342.637.403,85	270.261.349,27	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	(101.679.494,00)	(110.652.466,50)	(63.943.277,39)	(100.792.207,84)	(13.672.836,61)	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	93.280.798,00	93.280.798,00	25.987.075,41	53.292.781,22	28.952.630,61	
Plano Financeiro	93.280.798,00	93.280.798,00	25.987.075,41	53.292.781,22	28.952.630,61	
Recursos para Cobertura de Insuflências Financeiras	93.280.798,00	93.280.798,00	25.987.075,41	53.292.781,22	28.952.630,61	
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				2011	2010	
CAIXA						
BANCO DA CONTA MOVIMENTO		35.741.654,13		44.262.368,32	26.125.007,22	
INVESTIMENTOS					-	
OUTROS BENS E DIREITOS		900.038,52		900.038,52	1.045.489,98	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	457.792.580,00	457.792.580,00	72.778.413,69	143.693.842,02	139.144.659,44	
Recursos de Contribuições	457.792.580,00	457.792.580,00	72.778.413,69	143.693.842,02	139.142.619,44	
Pessoal Civil	381.530.698,00	381.530.698,00	60.479.032,65	120.187.535,72	119.295.665,48	
Ativo	343.648.898,00	343.648.898,00	53.932.256,59	106.987.840,70	103.073.717,88	
Inativo	27.089.759,00	27.089.759,00	4.923.213,54	9.979.329,19	12.530.179,04	
Pensionista	10.922.041,00	10.922.041,00	1.623.562,52	3.220.365,83	3.691.968,56	
Pessoal Militar	76.261.882,00	76.261.882,00	12.299.381,04	23.506.406,30	19.846.753,96	
Ativo	68.756.193,00	68.756.193,00	11.167.676,68	21.253.009,46	17.926.753,74	
Inativo	6.819.261,00	6.819.261,00	1.066.453,98	2.012.642,12	1.747.473,36	
Pensionista	686.428,00	686.428,00	125.250,38	240.754,72	172.526,86	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-	
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Recursos de Serviços	-	-	-	-	2.040,00	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	457.792.580,00	457.792.580,00	72.778.413,69	143.693.842,02	139.144.659,44	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	

FONTE: FIPLAN

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 2011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2010	Em 28/fevereiro/2011	Em 30/abril/2011
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.912.549.079,78	4.841.772.742,52	4.763.450.878,25
DEDUÇÕES (II)	984.367.692,77	1.539.865.663,85	1.632.901.074,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	601.790.490,57	1.035.122.308,01	1.140.576.838,68
Demais Haveres Financeiros	507.175.596,33	490.703.305,52	500.089.622,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(124.598.394,13)	(14.040.050,32)	7.765.386,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.928.181.387,01	3.301.907.078,67	3.130.549.803,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	279.016.611,86	276.514.613,99	275.117.261,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.649.164.775,15	3.025.392.464,68	2.855.432.541,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre	Até o bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	(169.959.922,85)	(793.732.233,32)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(110.586.515,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior>	Em <Bimestre Anterior> Anterior>	Em <Bimestre>
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
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)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: FIPLAN e Relatório Estoque da Dívida Pública Consolidada

Nota: O valor da Meta LDO é o compatibilizado pela Lei 9.491 de 29 de dezembro de 2010 (Anexo I).

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 2011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

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)	10.417.437.780,00	1.630.626.114,04	3.142.085.603,47	2.908.188.759,94
Receitas Tributárias	5.108.966.454,00	807.065.487,93	1.519.913.872,88	1.454.086.813,75
ICMS	4.395.972.502,00	662.991.454,27	1.259.401.301,93	1.238.960.573,75
(-)Deduções ao FUNDEB*	775.759.853,00	116.265.843,99	220.743.347,86	217.494.910,44
IPVA	284.104.455,00	79.709.084,86	122.617.897,20	105.272.134,72
(-)Deduções ao FUNDEB*	31.567.162,00	8.856.580,76	13.624.024,50	11.696.002,16
ITCD	19.913.063,00	2.889.033,53	3.496.941,27	4.600.360,40
(-)Deduções ao FUNDEB*	4.978.266,00	722.258,33	1.332.119,74	1.150.085,07
IRRF	320.495.039,00	46.638.914,15	102.889.269,31	79.865.535,10
Outras Receitas Tributárias	88.481.395,00	14.837.001,12	31.508.463,17	25.388.209,78
Receitas de Contribuições	1.660.853.468,00	307.215.393,17	530.784.325,08	468.494.880,24
Receitas Previdenciárias	888.140.198,00	140.259.508,75	141.321.009,09	256.868.829,36
Outras Receitas de Contribuições	772.713.270,00	166.955.884,42	389.463.315,99	211.626.050,88
Receita Patrimonial Líquida	19.830.663,00	1.314.421,32	2.737.082,01	2.716.037,14
Receita Patrimonial ***	82.309.090,00	10.002.478,47	20.430.132,05	25.118.629,40
(-) Aplicações Financeiras**	62.478.427,00	8.688.057,15	17.693.050,04	22.402.592,26
Transferências Correntes	2.895.879.364,00	400.103.818,92	854.289.966,85	728.823.531,69
FPE	1.255.980.955,00	205.929.202,16	467.482.817,01	351.937.429,15
Convênios	215.788.186,00	8.852.592,38	54.438.654,48	30.043.247,38
Outras Transferências Correntes	1.424.110.223,00	185.322.024,38	332.368.495,36	346.842.855,16
(-)Deduções ao FUNDEB*	263.729.724,00	43.532.478,36	98.462.556,86	74.277.536,42
Demais Receitas Correntes	731.907.831,00	114.926.992,70	234.360.356,65	254.067.497,12
Divida Ativa	27.906.934,00	3.233.340,81	25.870.299,44	18.860.255,22
(-)Deduções ao FUNDEB*	4.924.753,00	20.637,73	32.155,06	25.514,21
Diversas Receitas Correntes	704.000.897,00	111.693.651,89	208.490.057,21	235.207.241,90
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	20.681,30	11.079,09	19.657,98
Receitas de Capital (II)	825.157.390,00	6.716.868,69	18.191.523,80	264.549.071,20
(-)Operações de Crédito (III)	442.886.795,00	-	1.879.246,37	217.776.258,00
(-)Amortização de Empréstimos (IV)	3.120.000,00	418.027,78	995.428,17	743.729,43
(-)Alienação de Bens (V)	4.959.250,00	908.592,39	2.285.958,35	1.153.039,51
Transferências de Capital	283.950.731,00	5.321.410,46	12.839.934,01	44.744.694,57
Convênios	283.950.731,00	1.551.593,46	9.070.117,01	44.744.694,57
Outras Transferências de Capital	-	3.769.817,00	3.769.817,00	-
Outras Receitas de Capital****	90.240.614,00	68.838,06	190.956,90	131.349,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	374.191.345,00	5.390.248,52	13.030.890,91	44.876.044,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.791.629.125,00	1.636.016.362,56	3.155.116.494,38	2.953.064.804,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	9.152.682.941,62	1.418.873.645,67	2.518.890.096,46	2.429.132.561,34
Pessoal e Encargos Sociais	4.841.023.573,82	776.639.926,55	1.458.340.900,76	1.269.905.435,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	482.716.104,37	111.576.957,18	216.345.129,38	202.094.729,86
Outras Despesas Correntes	3.828.943.263,43	530.656.761,94	844.204.066,32	957.132.396,39
Transferências Constitucionais e Legais	1.517.098.367,00	250.709.118,57	425.673.677,69	421.172.554,66
Demais Despesas Correntes	2.311.844.896,43	279.947.643,37	418.530.388,63	535.959.841,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.669.966.837,25	1.307.296.688,49	2.302.544.967,08	2.227.037.831,48
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.168.624.711,25	120.144.682,80	187.738.191,55	138.427.085,79
Investimentos	1.760.965.278,68	59.917.737,33	73.551.656,58	54.288.274,44
Inversões Financeiras	35.636.925,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.476.680,07
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	622.300,00
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	35.636.925,00	4.000.000,00	4.000.000,00	854.380,07
Amortização da Dívida (XIV)	372.022.507,57	56.226.945,47	110.186.534,97	82.662.131,28
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.796.602.203,68	63.917.737,33	77.551.656,58	55.142.654,51
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	33.278.185,44	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.499.847.226,37	1.371.214.425,82	2.380.096.623,66	2.282.180.485,99

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 775.019.870,72 670.884.318,21

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 ***	329.671.726,00

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 a 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/2011(Lei 9.424 de 29/07/2010), estão compatibilizadas Resulto com Lei 9.491 de 29/12/2010 - LOA, /2011, com valor do Resultado Primário de R\$ 329.671.826,00.

**** No Resumo Geral da Receita (LOA 2010-Lei 9.491 de 29/12/2010), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que é evidenciado nas Rec.Ñ-Financeiras e consequentemente no Res. Primário.

Por esse motivo, está sendo lançado os valores de R\$: 87.300.000,00 + 2.940.640,00 (MT-Fomento) totalizando o valor de R\$ 90.240.614,00, 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 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Exercícios Anteriores	Inscritos		A Pagar	Exercícios Anteriores	Inscritos		A Pagar		
		Em 31 dezembro de 2010	Cancelados			Pagos	Em 31 dezembro de 2010		Cancelados	Pagos
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	124.598.394,13	243.517,39	116.589.490,15	7.765.386,59	3.910.055,12	299.531.191,52	22.852.781,62	107.338.050,45	173.249.414,57
PODER EXECUTIVO	-	121.431.386,01	218.284,89	113.449.681,54	7.763.419,58	3.910.055,12	273.268.739,71	21.897.926,68	88.968.357,12	166.313.511,03
CASA CIVIL	-	300.329,95	-	300.329,95	-	-	530.551,98	-	56.586,74	2.465,24
AG. EST. REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEG.	-	153.640,56	1.534,08	152.106,48	-	-	160.112,69	7.971,96	152.140,73	-
AGECOPA	-	1.046.713,34	-	959.205,69	87.507,65	-	16.583.019,60	281.144,70	10.166.703,38	6.135.171,52
CASA MILITAR	-	217.694,66	-	217.694,66	-	-	105.916,67	-	105.916,67	-
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	112.649,55	-	112.649,55	-	-	4.341,42	-	4.341,42	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	19.529,76	-	19.529,76	-	-	2.505,67	-	2.505,67	-
PROC. GERAL DO ESTADO	-	505.313,03	-	502.594,35	2.718,68	-	469.515,87	-	15.814,30	453.701,57
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	1.207.146,42	-	1.163.605,15	43.541,27	-	501.354,61	238,83	110.016,40	391.099,38
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	2.212.800,16	-	2.212.800,16	-	-	34.442,10	-	32.673,19	2.818,91
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	2.426.712,31	-	661.736,36	1.764.975,95	-	2.306.721,24	40.058,02	556.579,32	1.710.083,90
MT SAÚDE	-	359.016,93	3.269,15	352.323,24	3.424,54	-	50.210,38	1.555,84	36.922,06	11.732,48
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	246.524,09	-	246.524,09	-	-	997.340,67	-	249.888,05	190.673,46
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	15.441.129,83	-	15.441.129,83	-	-	5.264.890,23	24.583,43	1.669.425,48	3.570.881,32
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	-	219.800,80	-	213.208,62	6.592,18	-	5.079.855,29	-	984.929,28	4.094.926,06
INTERMAT	-	132.970,69	-	132.970,69	-	-	3.976.743,70	-	574.195,53	3.402.548,17
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	-	845.858,29	200,00	835.568,88	10.097,41	-	313.052,80	1.104,10	82.757,83	229.190,87
EMP. PESQUISA, ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-	1.316.654,48	-	1.316.654,48	-	-	1.837.583,02	248.841,43	1.947,16	1.586.794,43
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT**	-	-	-	-	-	265.332,99	-	-	-	265.332,99
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	55.564,54	-	55.564,54	-	-	1.066.285,52	-	45.634,96	1.020.650,56
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-	9.295.036,18	-	8.149.693,98	1.145.342,20	-	81.334.703,65	854.904,07	24.520.178,44	55.959.621,14
SEC. ESPORTE E LAZER	-	51.484,20	-	51.484,20	-	-	255.800,97	1.976,40	64.004,62	189.819,95
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	42.349,00	-	40.235,53	2.113,47	-	834.656,33	170.015,20	25.798,89	638.842,24
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	4.113.697,68	-	4.113.697,68	-	-	2.545.208,66	-	1.748.579,16	797.057,09
FUNGEFAPZ	-	864.647,36	-	861.256,11	3.391,25	-	5.129.655,97	248.457,41	4.281.689,45	589.529,11
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	78.540,37	-	78.540,37	-	-	1.142.606,73	-	505.099,51	637.507,22
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	12.342,11	-	12.342,11	-	-	185.610,27	130.839,09	54.771,18	-
INST. METRO. QUAL. IND.	-	311.486,31	-	265.287,29	46.199,02	-	761.260,19	0,01	760.065,18	1.195,00
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	374.381,94	-	373.659,94	722,00	125.937,50	105.165,41	-	173.227,92	57.874,99
MT - GAS	-	47.055,19	-	47.055,00	46.530,19	-	367.681,85	-	345.994,88	21.686,77
FUNDO DESEV. IND. COMERCIAL	-	40.000,00	-	40.000,00	-	-	1.513.046,50	-	483.046,50	1.050.000,00
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	11.820.396,26	-	11.820.396,26	-	-	7.720.694,96	138.795,02	2.483.981,16	5.097.918,78
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE***	-	20.455,79	-	18.188,49	2.267,30	-	156.807,83	-	127.960,09	28.847,74
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**	-	820.276,17	-	623.558,46	196.717,71	3.518.784,63	27.431.822,73	-	15.489.042,28	15.461.565,08
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	606.857,03	30.000,00	576.857,03	-	-	402.988,35	4.290,52	397.197,83	11.500,00
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.621.302,27	-	2.544.905,90	76.396,37	-	476.010,31	-	316.330,57	159.679,74
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	5.242.213,43	-	5.242.213,43	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	11.819.204,60	891,00	8.670.483,06	3.147.830,54	-	34.463.309,91	340.667,35	10.661.006,89	23.461.635,67
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	722.804,29	-	711.724,29	11.080,00	-	598.402,19	108.421,50	420.346,77	69.633,92
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	1.040,00	-	1.040,00	-	-	455.230,96	-	-	455.230,96
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR***	-	-	-	-	-	-	104.560,00	-	73.560,00	31.000,00
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	287.700,00	-	-	287.700,00
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	55.000,00	-	55.000,00	-	-	75.640,00	-	75.640,00	-
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	2.808,51	-	2.808,51	-	-	19.722,20	-	5.330,00	14.392,20
SEC. ESTADO DE CULTURA	-	270.039,21	2.805,86	263.314,69	3.918,66	-	705.880,85	9.614,26	175.841,69	520.424,90
SEC. DESEV. TURISMO MT	-	441.575,53	-	316.173,13	125.402,40	-	4.241.073,64	-	31.036,55	4.210.037,09
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	15.895.916,62	178.571,44	14.969.227,48	748.117,70	-	565.676,43	-	483.471,18	72.205,25
DETRAN	-	612.976,16	-	565.576,21	47.399,95	-	7.350.346,46	183.143,40	3.609.550,33	3.557.652,73
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	-	335.117,49	-	319.812,69	15.304,80	-	46.830.808,30	18.424.754,34	2.431.867,19	25.974.186,77
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	-	1.746.981,45	-	1.729.154,98	17.826,47	-	4.867.786,85	304.723,90	2.368.731,01	2.194.331,94
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	78.500,17	1.013,36	77.486,81	-	-	1.064.451,90	69.450,00	405.469,02	589.532,88
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	15,90	-	15,90	-	-	62,20	-	18,00	44,20
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	1.268.103,54	-	1.122.435,75	145.667,79	-	1.775.525,05	49.321,20	878.023,12	848.180,73
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	1.745.582,29	-	1.745.582,29	-	-	94.909,49	3.166,65	80.008,04	11.734,80
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	-	22.234.096,74	-	22.171.762,66	62.334,08	-	591.989,31	-	347.118,03	244.871,28
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	1.019.053,03	-	1.019.053,03	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	29.419,82	-	27.452,81	1.967,01	-	1.415.262,31	14.139,77	1.226.392,59	174.729,95
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	1.967,01	-	1.967,01	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	27.452,81	-	27.452,81	-	-	1.415.262,31	14.139,77	1.226.392,59	174.729,95
PODER JUDICIÁRIO	-	3.137.588,30	25.232,50	3.112.355,80	-	-	18.792.112,82	911.827,16	12.739.392,88	5.140.892,78
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	1.246.843,02	-	1.246.843,02	-	-	-	-	-	-
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	1.890.745,28	25.232,50	1.865.512,78	-	-	18.792.112,82	911.827,16	12.739.392,88	5.140.892,78
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	6.054.076,68	28.888,01	4.404.907,86	1.620.280,81
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	6.024.039,18	8.048,01	4.395.727,86	1.620.283,31
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	30.037,50	20.840,00	9.180,00	17,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	124.598.394,13	243.517,39	116.589.490,15	7.765.386,59	3.910.055,12	299.531.191,52	22.852.781,62	107.338.050,45	173.249.414,57

Fonte: FIPLAN

** Fundo Agrário do Estado foi extinto e o saldo do RP foi incorporado pelo Intermat. ** FESP tornou-se U.G. vinculado ao SESP, sendo seu saldo contabilizado nas contas 21.1.2.1.29.00.0 e 21.1.14.1.27.00.00.

*** Contabilizado na UO cod 16101 nas contas 2.1.1.4.1.25.00.00 até a 2.1.1.4.1.33.00.00. E o FUNDECON (22604) esta contabilizado na UO 18601 nas contas 2.1.1.4.1.25.00.00 ate a 2.1.1.4.1.33.00.00

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 2011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

RREQ - Anexo X (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS		5.865.622.027,00	5.865.622.027,00	922.180.209,16	1.733.448.880,26	29,55%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS		5.204.564.042,00	5.204.564.042,00	792.526.479,46	1.485.935.380,17	28,56%
1.1.1- ICMS		5.171.732.355,00	5.171.732.355,00	779.256.793,29	1.480.134.270,24	28,62%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS		-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS		32.831.687,00	32.831.687,00	2.768.685,76	4.235.585,32	12,90%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS		-	-	500.850,41	1.565.524,61	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		24.891.329,00	24.891.329,00	3.616.415,99	6.675.838,94	26,82%
1.2.1- ITCD		24.891.329,00	24.891.329,00	3.611.291,86	6.660.604,90	26,76%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD		-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD		-	-	3.947,93	11.811,40	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD		-	-	1.176,20	3.422,64	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		315.671.617,00	315.671.617,00	88.567.301,37	136.243.937,94	43,16%
1.3.1- IPVA		315.671.617,00	315.671.617,00	88.565.665,62	136.241.921,70	43,16%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA		-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA		-	-	1.635,75	2.016,24	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA		-	-	-	-	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		320.495.039,00	320.495.039,00	47.470.012,34	104.593.723,21	32,64%
1.4.1- IRRF		320.495.039,00	320.495.039,00	47.470.012,34	104.593.723,21	32,64%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF		-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF		-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF		-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.330.389.707,00	1.330.389.707,00	220.079.882,29	497.662.942,47	37,41%
2.1- Cota-Parte FPE		1.255.980.955,00	1.255.980.955,00	205.929.202,16	467.482.817,01	37,22%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	9.461.741,24	33,16%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		45.709.913,00	45.709.913,00	9.336.425,74	20.490.969,05	44,83%
2.4- Cota-Parte IOF-Outro		313.608,00	313.608,00	83.383,77	227.415,17	72,52%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		7.196.011.734,00	7.196.011.734,00	1.142.260.091,45	2.231.111.822,73	31,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))		1.323.717.122,00	1.323.717.122,00	201.436.937,06	382.842.029,67	28,92%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)		169.351.388,00	169.351.388,00	45.701.230,30	70.479.363,85	41,62%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)		11.427.478,00	11.427.478,00	2.334.106,45	5.122.742,28	44,83%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)		1.504.495.988,00	1.504.495.988,00	249.472.273,81	458.444.135,80	30,47%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)		5.691.515.746,00	5.691.515.746,00	892.787.817,64	1.772.667.686,93	31,15%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	0,00%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		54.395.761,00	54.395.761,00	12.634.018,19	22.710.940,64	41,75%
10.1- Transferências do Salário-Educação		41.064.680,00	41.064.680,00	7.211.978,50	17.111.894,75	41,67%
10.2- Outras Transferências do FNDE		13.331.081,00	13.331.081,00	5.301.180,00	5.461.531,38	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		-	-	120.859,69	137.514,51	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		9.166.305,00	9.166.305,00	5.459.843,30	47.347.500,83	516,54%
11.1- Transferências de Convênios		9.166.305,00	9.166.305,00	5.421.028,09	47.274.174,78	515,74%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		-	-	38.815,21	73.326,05	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		45.293.755,00	45.293.755,00	1.022.142,03	1.170.761,03	2,58%
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)		108.855.821,00	108.855.821,00	19.116.003,52	71.229.202,50	65,43%
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		1.080.959.758,00	1.080.959.758,00	169.418.480,47	334.225.964,41	30,92%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))		780.684.606,00	780.684.606,00	116.305.805,48	220.803.845,77	28,28%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)		4.978.266,00	4.978.266,00	723.283,16	1.335.186,52	26,82%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))		31.567.162,00	31.567.162,00	8.656.913,47	13.624.395,26	43,16%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)		251.196.191,00	251.196.191,00	41.185.840,41	93.496.563,31	37,22%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	1.892.348,24	33,33%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))		6.856.487,00	6.856.487,00	1.400.463,83	3.073.645,31	44,83%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		916.047.013,00	916.047.013,00	140.960.711,38	272.651.709,79	29,76%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		916.047.013,00	916.047.013,00	140.564.502,63	271.991.500,21	29,69%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB		-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		-	-	396.208,75	660.209,58	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)		(164.912.745,00)	(164.912.745,00)	(28.853.977,84)	(62.234.464,20)	37,74%
[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						
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		631.000.000,08	631.000.000,08	66.725.560,22	66.725.560,22	10,57%
18.1- Com Ensino Fundamental		631.000.000,08	631.000.000,08	66.725.560,22	66.725.560,22	10,57%
18.2- Com Ensino Médio		-	-	-	-	0,00%
19- OUTRAS DESPESAS		281.677.127,48	282.041.227,48	80.599.568,96	177.736.716,16	63,02%
19.1- Com Ensino Fundamental		277.851.478,69	280.374.730,77	80.509.913,44	177.645.695,64	63,36%
19.2- Com Ensino Médio		3.825.648,79	1.666.496,71	89.655,52	91.020,52	5,46%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)		912.677.127,56	913.041.227,56	147.325.129,18	244.462.276,38	26,77%

Continua (1/2)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES 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 PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			-	
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO* (118 + 23) / (118 + 100) %			24,4%	
25- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			VALOR	
26- DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO TÍTULO ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011			37.676.570,97	
27- DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO TÍTULO ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011			8.313.507,69	
MONTANTE E DESPESAMENTO 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	RECEITAS REALIZADAS	
	(R\$)	(R\$)	No Bimestre (R\$)	% (R\$) = (R\$/R\$100)
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 62 ¹)	1.422.878.538,50	1.422.878.538,50	229.146.564,81	16,10%
DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				
DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (R\$)	% (R\$) = (R\$/R\$100)
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	1.028.315.063,99	1.045.202.182,39	165.029.452,06	16,44%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	928.851.478,17	911.374.729,86	142.228.473,68	15,67%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.463.585,19	133.827.451,54	17.803.978,40	13,26%
30- ENSINO MÉDIO	3.825.648,79	1.668.498,71	89.655,52	5,40%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.825.648,79	1.668.498,71	89.655,52	5,40%
31- ENSINO SUPERIOR	19.051.346,63	16.515.442,63	78.671,46	0,49%
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.051.346,63	16.515.442,63	78.671,46	0,49%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.349.024,50	20.546.024,50	215.902,24	3,45%
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.655.937,62	325.217.255,62	42.393.633,33	12,92%
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS	-	-	-	0,00%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.385.394.931,00	1.389.213.352,85	228.888.534,71	16,50%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (17)				(62.234.484,20)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE + (55)				600.209,58
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 ²				-
41- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (81)				667.146,87
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)				(60) 67.146,87
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 + 42)				637.699.512,88
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (43) / (81 + 100) %				23,5%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (R\$)	% (R\$) = (R\$/R\$100)
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	41.064.680,00	41.064.680,00	4.964.683,15	12,27%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	67.791.141,00	60.542.322,69	6.312.071,65	8,88%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	108.855.821,00	101.607.002,69	11.276.754,80	10,20%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	1.494.250.752,00	1.500.820.355,54	239.965.289,51	16,04%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		6.634.924,58		667.146,87
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 ³				37.676.570,97
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				271.991.500,21
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				(229.699.374,80)
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				660.209,58
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				80.887.905,96

FONTE: FISCAL

¹ Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º da 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".
³ Caput do artigo 212 da CF/1988.
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último trimestre do exercício.
⁵ Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processadas são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.36, inciso II da Lei 4.320/64.

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 2011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.662.816.907,00	5.662.816.907,00	1.761.397.771,87	31,10%
Impostos	5.832.790.340,00	5.832.790.340,00	1.727.630.520,05	29,62%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	32.831.687,00	32.831.687,00	4.237.601,56	12,91%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.301.690.868,00	1.301.690.868,00	487.973.786,06	37,49%
(-) Transferências Constitucionais	1.504.495.988,00	1.504.495.988,00	458.444.135,80	30,47%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	231.649.352,00	231.649.352,00	60.866.027,64	26,28%
Da União para o Estado	231.649.352,00	231.649.352,00	60.866.027,64	26,28%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.165.551,00	17.165.551,00	6.851.452,74	39,91%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.080.959.758,00	1.080.959.758,00	334.225.964,41	30,92%
TOTAL	4.830.672.052,00	4.830.672.052,00	1.494.889.287,84	30,95%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	919.094.636,49	918.082.080,83	205.666.678,70	22,40%
Pessoal e Encargos Sociais	413.995.528,00	413.995.528,00	112.595.633,92	27,20%
Juros e Encargos da Dívida	1.931.559,00	1.931.559,00	559.606,05	28,97%
Outras Despesas Correntes	503.167.549,49	502.154.993,83	92.511.438,73	18,42%
DESPESAS DE CAPITAL	30.232.080,51	31.229.636,17	138.917,32	0,44%
Investimentos	29.702.079,51	30.699.635,17	138.917,20	0,45%
Inversões Financeiras	530.000,00	530.000,00	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,12	12,00%
TOTAL (IV)	949.326.717,00	949.311.717,00	205.805.596,02	21,68%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	949.326.717,00	949.311.717,00	205.805.596,02	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	248.814.903,00	248.814.903,00	24.836.136,85	100,00%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	236.667.155,00	236.667.155,00	24.579.900,10	100,00%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	12.147.748,00	12.147.748,00	256.236,75	100,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	700.511.814,00	700.496.814,00	180.969.459,17	100,00%

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 <2011> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	21.316.454,32	-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12% > ² ((VI - VII f) / I)		10,27%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	59.790.629,49	59.790.629,49	12.608.366,34	6,13%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	298.387.423,19	301.387.423,19	65.558.611,22	31,85%
Suporte Profilático e Terapêutico	87.471.305,68	85.456.305,68	2.926.210,98	1,42%
Vigilância Sanitária	2.678.747,12	2.678.747,12	247.952,70	0,12%
Vigilância Epidemiológica	13.921.602,45	13.921.602,45	621.510,86	0,30%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	487.077.009,07	486.077.009,07	123.842.943,92	60,17%
TOTAL	949.326.717,00	949.311.717,00	205.805.596,02	100,00%

FONTE: FIPLAN

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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

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

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 2011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

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	7.099.677.148,16	7.291.678.482,27						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

FONTE: FIPLAN

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

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 2011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2011

		RS 1,00		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII				
RECEITAS				
	No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita	2.028.183.205,00	3.853.933.228,00		
Previsão Atualizada da Receita	2.028.183.205,00	3.853.933.228,00		
Receitas Realizadas	1.646.031.039,88	3.177.949.496,01		
Deficit Orçamentário	-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	286.663.863,11		
Superávit Financeiro	-	286.663.863,11		
Reservata de Créditos Adicionais	-	-		
DESPESAS				
Dotação Inicial	-	11.238.033.975,00		
Créditos Adicionais	-	116.551.863,31		
Dotação Atualizada	-	11.354.585.838,31		
Despesas Empenhadas	1.158.953.081,83	5.179.286.568,09		
Despesas Executadas	1.539.018.328,47	2.706.628.288,01		
Liquidadas	1.539.018.328,47	2.706.628.288,01		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-		
Superávit Orçamentário	107.012.711,41	471.321.208,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
	No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	1.158.953.081,83	5.179.286.568,09		
Despesas Executadas	1.539.018.328,47	2.706.628.288,01		
Liquidadas	1.539.018.328,47	2.706.628.288,01		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				
		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		7.291.678.482,27		
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	No bimestre	Até o bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Executadas (II)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	126.770.700,78	241.845.196,01		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	190.713.978,17	342.637.403,85		
Liquidadas	190.713.978,17	342.637.403,85		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(63.943.277,39)	(100.792.207,84)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(110.586.515,00)	(793.732.233,32)	717,75%	
Resultado Primário	329.671.826,00	775.019.870,72	235,09%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	124.598.394,13	243.517,39	116.589.490,15	7.765.386,59
Poder Legislativo	121.431.386,01	218.284,89	113.449.681,54	7.763.419,58
Poder Judiciário	29.419,82	-	27.452,81	1.967,01
Ministério Público	3.137.588,30	25.232,50	3.112.355,80	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	303.441.246,64	22.852.781,62	107.339.050,45	173.249.414,57
Legislativo	277.179.794,83	21.897.926,68	88.968.357,12	166.313.511,03
Judiciário	1.415.262,31	14.139,77	1.226.392,59	174.729,95
Ministério Público	18.792.112,82	911.827,16	12.739.392,88	5.140.892,78
TOTAL	6.054.076,68	28.888,01	4.404.907,86	1.620.280,81
TOTAL	428.039.640,77	23.096.299,01	223.928.540,60	181.014.801,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
	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	356.981.411,43	25%	23,57%	
Liquidadas	356.981.411,43	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	244.462.276,38	60%	26,77%	
Liquidadas	244.462.276,38	-	-	
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	-	10%	-	
Liquidadas	-	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**				
	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesas de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**				
	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)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**				
	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	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*				
	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.969.459,17	12%	10,27%	
Liquidadas	-	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**				
	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL(%)	-			

FONTE: FIPLAN

* ANEXO SEMESTRAL - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

** Anexos a serem publicados apenas no encerramento do exercício.