

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE 2016

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)	NO BIMESTRE	%	ATE O BIMESTRE	%	(a - c)
				(b1)	(b2)	(c1)	(c2)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		8.326.474.807,00	8.326.474.807,00	1.562.793.985,79	18,77%	7.456.102.236,30	89,57%	868.372.570,85
RECEITAS CORRENTES		8.251.253.871,00	8.251.253.871,00	1.493.383.602,77	18,10%	7.053.840.730,42	85,49%	1.197.413.140,58
RECEITA TRIBUTÁRIA		4.438.127.989,00	4.438.127.989,00	713.260.272,21	16,07%	3.687.354.022,52	83,08%	750.773.966,48
Impostos		4.369.730.667,00	4.369.730.667,00	698.419.576,68	15,98%	3.623.737.900,29	82,93%	745.992.766,21
() PARTE FUNDEB*		712.413.424,00	712.413.424,00	112.463.198,90	15,79%	679.790.044,38	95,24%	133.623.369,62
Taxas		68.397.322,00	68.397.322,00	14.840.695,53	21,73%	63.516.161,73	92,01%	4.781.260,27
Contribuição de Melhoria		-	-	-	0,00%	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		865.657.822,00	865.657.822,00	138.841.525,60	16,04%	725.698.942,69	83,33%	139.958.879,31
Contribuição Social		280.177.944,00	280.177.944,00	48.453.765,15	17,29%	234.902.076,69	83,82%	45.815.867,51
Contribuições Econômicas		585.479.878,00	585.479.878,00	90.387.760,45	15,44%	491.336.866,20	83,92%	94.143.011,80
RECEITA PATRIMONIAL		36.058.442,00	36.058.442,00	12.304.543,10	33,97%	61.144.251,66	169,79%	(24.845.809,66)
Recursos Imobiliários		1.731.904,00	1.731.904,00	494.103,01	28,53%	1.204.374,10	70,31%	477.529,90
Recursos de Valores Mobiliários		21.376.982,00	21.376.982,00	11.503.448,30	53,81%	58.517.401,91	273,74%	(37.140.419,91)
Recursos de Concessões e Permissões		13.483.159,00	13.483.159,00	299.544,47	2,22%	1.280.739,05	9,50%	12.202.419,95
Compensações Financeiras		-	-	-	0,00%	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais		66.397,00	66.397,00	7.447,32	0,00%	41.736,60	0,00%	24.660,40
RECEITA AGROPECUÁRIA		622.748,00	622.748,00	1.231,50	0,20%	650.690,00	104,54%	657.138,40
Recursos de Produção Vegetal		176.741,00	176.741,00	1.231,50	0,00%	53.371,80	30,20%	123.369,20
Recursos de Produção Animal e Derivados		446.007,00	446.007,00	-	0,00%	12.237,80	0,27%	433.769,20
RECEITA INDUSTRIAL		2.788.357,00	2.788.357,00	296.741,33	10,64%	2.237.863,23	80,26%	550.493,77
Recursos da Indústria de Transformação		2.788.357,00	2.788.357,00	296.741,33	0,00%	2.237.863,23	80,26%	550.493,77
Recursos da Indústria de Construção		-	-	-	0,00%	-	-	-
Outras Receitas Industriais		-	-	-	0,00%	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		225.317.604,00	225.317.604,00	41.730.392,00	18,53%	195.154.279,00	86,61%	30.163.324,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.327.455.841,00	2.327.455.841,00	515.594.566,86	22,15%	1.994.370.524,00	85,69%	333.085.316,91
Transferências Intergovernamentais		2.130.546.618,00	2.130.546.618,00	502.578.940,00	23,59%	1.879.211.349,21	88,20%	251.335.268,79
() RECURSOS FUNDEB*		228.062.389,00	228.062.389,00	35.263.300,96	15,46%	188.783.267,32	82,78%	39.279.121,68
Transferências de Instituições Privadas		5.767.700,00	5.767.700,00	-	0,00%	-	0,00%	5.767.700,00
Transferências do Exterior		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios		191.141.523,00	191.141.523,00	13.015.626,77	6,81%	115.159.176,88	60,25%	75.982.346,12
Transferências Para o Combate à Fome		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.625.068,00	354.625.068,00	75.674.330,17	21,34%	387.815.213,73	109,36%	(33.190.163,73)
Multas e Juros de Mora		72.951.349,00	72.951.349,00	22.686.781,94	31,10%	117.627.663,19	161,24%	(44.676.314,19)
() RECURSOS FUNDEB*		1.300.418,00	1.300.418,00	404.557,37	31,10%	2.813.089,49	216,32%	(1.512.671,49)
Indenizações e Restituições		19.868.754,00	19.868.754,00	3.375.358,54	16,95%	38.741.236,00	194,99%	(18.872.482,00)
Recursos da Dívida Ativa		3.602.207,00	3.602.207,00	10.107,89	0,29%	61.479,16	0,00%	3.440.727,84
Recursos Correntes Diversos		260.504.547,00	260.504.547,00	49.207.752,12	18,89%	228.633.243,05	87,77%	31.871.303,95
RECEITAS DE CAPITAL		75.200.936,00	75.200.936,00	69.397.983,02	92,28%	69.397.983,02	92,28%	(5.802.952,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.794.277,00	10.794.277,00	-	0,00%	246.556.794,00	0,00%	(235.762.517,00)
Operações de Crédito Internas		-	-	-	0,00%	246.556.794,00	0,00%	(246.556.794,00)
Operações de Crédito Externas		10.794.277,00	10.794.277,00	-	0,00%	-	0,00%	10.794.277,00
ALIENação DE BENS		6.067.939,00	6.067.939,00	881.275,45	14,52%	4.159.348,90	68,55%	1.908.590,10
Alienação de Bens Móveis		1.514.093,00	1.514.093,00	40.559,30	2,68%	204.330,00	13,50%	1.309.462,01
Alienação de Bens Imóveis		4.553.846,00	4.553.846,00	840.716,15	18,46%	3.954.717,91	86,84%	599.128,09
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		1.526.241,00	1.526.241,00	1.526.241,00	100,00%	1.526.241,00	100,00%	(1.526.241,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		56.832.479,00	56.832.479,00	67.947.642,36	119,56%	150.646.804,51	265,07%	(93.814.325,51)
Transferências Intergovernamentais		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios		56.832.479,00	56.832.479,00	67.947.642,36	119,56%	150.646.804,51	265,07%	(93.814.325,51)
Transferências para o Combate à Fome		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	161.846,88	0,00%	455.117,81	0,00%	(455.117,81)
Integralização de Capital Social		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. At. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Capital Diversos		-	-	161.846,88	0,00%	455.117,81	0,00%	(455.117,81)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		528.949.123,00	528.949.123,00	113.427.187,88	21,44%	539.154.677,78	101,93%	(10.205.554,78)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.676.208.173,77	18,93%	7.997.256.914,13	90,31%	858.167.015,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV+V)		8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.676.208.173,77	18,93%	7.997.256.914,13	90,31%	858.167.015,87
DEFCIT (VI)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (IV+V)		8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.676.208.173,77	18,93%	7.997.256.914,13	90,31%	858.167.015,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		-	-	-	-	-	-	-
Saldo Financeiro		-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
(d)	(e)	(f) = (d + e)	(g)	(h) = (g + h)	(i) = (g + h) / (f - g + h)	(j) = (i - g + h)	(k) = (f - g + h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.448.671.136,50	1.331.319.517,63	9.779.990.654,13	1.080.766.360,50	7.799.386.316,72	1.421.236.625,13	6.774.370.432,62	69,27%	3.005.620.221,51
DESPESAS CORRENTES	7.263.126.359,03	533.659.507,40	7.796.785.866,43	874.734.326,52	6.922.051.539,91	1.214.444.787,84	6.707.606.752,07	78,95%	1.089.179.113,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.313.464,61	(2.456.708.655)	3.728.766.759,36	588.929.990,00	3.100.168.346,34	621.437.598,24	3.000.747.567,31	82,67%	641.639.188,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.078.380,74	49.008.013,46	489.166.394,20	64.789.136,28	424.377.257,92	22.105.534,65	406.846.788,69	99,45%	2.466.605,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.105.734.513,68	490.503.202,59	3.605.237.716,27	215.200.204,24	3.069.239.521,04	500.901.654,95	2.608.063.504,04	72,34%	997.174.111,77
Transferências a Municípios	1.297.759.003,00	73.000.000,00	1.370.759.003,00	2.092.663,54	1.189.563.163,86	200.874.362,99	1.097.325.850,54	80,05%	273.433.152,46
Demais Despesas Correntes	1.807.975.510,68	428.503.202,59	2.236.478.712,27	216.522.536,70	1.879.676.357,18	300.027.291,96	1.579.732.986,67	67,61%	732.745.999,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.181.672.465,47	-	1.181.672.465,47	1.982.225.267,67	2.060.023.038,11	2.060.023.038,11	619.064.468,93	31,23%	1.363.357.591,12
INVESTIMENTOS	832.227.221,85	877.289.274,75	1.709.516.496,60	154.458.952,86	872.433.874,87	147.894.423,62	369.936.049,62	21,64%	1.339.580.446,98
INVERSOES FINANCEIRAS	20.730.984,00	(10.250.459,94)	10.480.524,06	(14.000,00)	4.091.755,27	50.000,00	2.954.835,07	24,76%	7.885.688,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.714.259,62	(3.280.004,61)	262.434.255,01	51.887.081,00	256.286.029,99	58.847.413,67	246.533.799,88	93,94%	15.991.165,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.872.312,00	(66.089.759,97)	782.512,03	-	-	-	-	0,00%	782.512,03
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	406.752.793,50	170.139.693,20	576.892.486,70	82.991.806,24	489.915.861,92	93.493.352,97	455.968.633,04	79,04%	120.923.853,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.855.423.930,00	1.501.459.210,83	10.356.883.140,83	1.163.758.166,74	8.279.302.178,64	1.514.729.978,10	7.230.309.066,66	69,81%	3.126.544.075,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.855.423.930,00	1.501.459.210,83	10.356.883.140,83	1.163.758.166,74	8.279.302.178,64	1.514.729.978,10			

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 OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO-6º BIMESTRE/2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e-h)		
			No Bimestre		Até o Bimestre		No Bimestre			Até o Bimestre	
			(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.448.671.136,50	8.779.980.654,13	1.080.786.360,50	7.789.386.316,72	1.421.236.625,13	6.374.370.432,62	83,69%	69,27%	3.005.620.221,51		
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	1.598.500,00	5.172.500,00	-	877.120,00	-	877.120,00	0,00%	16,96%	4.295.380,00		
Controle Externo	36.738.650,00	36.963.812,12	4.984.561,95	30.744.022,87	7.010.620,89	27.389.301,11	0,38%	74,30%	5.474.580,21		
Administração Geral	218.380.646,00	270.983.246,87	17.195.637,73	156.638.064,05	16.359.003,33	140.896.790,76	1,90%	51,98%	130.086.456,12		
Tecnologia da Informação	1.984.102,00	4.175.126,93	125.188,88	2.816.596,28	223.778,61	2.602.151,67	0,04%	62,33%	1.572.975,26		
Formação de Recursos Humanos	74.000,00	74.000,00	-	16.100,00	-	8.540,00	0,00%	11,54%	65.460,00		
JUDICIÁRIA	17.964.971,00	13.713.448,00	-	6.828.448,10	-	6.778.448,10	0,00%	47,36%	7.235.000,90		
Ação Judiciária	457.357.501,00	484.001.901,00	67.873.645,14	380.008.521,64	73.774.172,49	354.499.163,93	4,90%	72,24%	129.502.737,07		
Administração Geral	24.659.357,00	21.829.000,00	376.628,73	2.011.130,96	317.880,78	1.476.512,42	0,00%	6,76%	20.352.487,58		
Tecnologia da Informação	415.448.144,00	443.821.501,00	66.195.726,68	370.959.531,86	17.767.736,11	348.357.928,41	4,82%	78,49%	96.483.572,59		
Formação de Recursos Humanos	14.462.000,00	14.461.400,00	-	5.674.029,57	-	3.748.852,13	0,00%	25,82%	10.712.547,87		
Comunicação Social	750.000,00	1.850.000,00	736,80	35.820,07	1.117,80	31.748,42	0,00%	1,72%	1.818.251,58		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	148.784.615,00	154.324.014,00	26.412.976,85	128.335.681,67	27.420.899,37	121.324.929,59	1,89%	78,62%	32.999.421,41		
Controle Externo	1.043.000,00	971.000,00	253.495,00	652.009,99	89.197,49	379.040,16	0,01%	36,04%	591.959,84		
Defesa da Ordem Jurídica	695.000,00	695.000,00	-	668.673,14	-	537.935,90	0,00%	77,40%	157.064,20		
Administração Geral	142.637.915,00	148.249.314,00	26.057.219,74	124.217.040,22	26.238.507,07	118.006.789,03	1,83%	79,60%	30.242.524,97		
Normalização e Fiscalização	115.000,00	115.000,00	93.721,57	93.721,57	30.107,19	93.721,57	0,00%	81,50%	21.278,43		
Tecnologia da Informação	3.856.000,00	3.856.000,00	75.621,00	2.645.092,16	912.787,72	2.172.239,93	0,03%	56,33%	1.683.760,07		
Assistência ao Idoso	75.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	75.000,00	75.000,00	10.980,00	24.922,20	10.980,00	24.922,20	0,00%	33,23%	50.077,80		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.000,00	40.000,00	250,00	3.746,00	250,00	3.746,00	0,00%	9,37%	36.254,00		
Educação Infantil	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	51.000,00		
Educação Especial	17.100,00	12.100,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.100,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	45.000,00	95.000,00	(64.500,00)	3.090,00	-	3.090,00	0,00%	0,00%	91.910,00		
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00	64.365,00	64.365,00	33.276,00	61.777,50	61.777,50	0,00%	0,00%	2.587,50		
Controle Ambiental	58.000,00	59.329,00	5.716,40	2.021,40	1.497.345,34	21.380,48	0,00%	0,00%	37.608,60		
Recursos Hídricos	21.000,00	20.906,00	3.638,00	20.906,00	5.800,00	19.970,00	0,00%	0,00%	936,00		
ADMINISTRAÇÃO	753.019.188,98	824.783.484,91	101.673.872,31	689.534.116,40	125.770.852,00	588.058.532,71	8,13%	71,30%	236.724.952,20		
Ação Legislativa	-	126.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	126.000,00		
Planejamento e Orçamento	1.789.125,55	700.208,99	170.310,00	501.648,90	4.507,80	332.601,70	0,00%	19,04%	367.407,29		
Administração Financeira	603.101.379,33	653.169.294,31	85.036.592,68	548.184.468,61	103.951.912,24	463.865.961,02	6,42%	71,02%	189.303.433,29		
Controle Interno	3.570.926,72	8.739.729,12	51.954,15	6.873.101,40	348.014,96	1.623.025,04	0,00%	18,57%	7.116.704,08		
Normalização e Fiscalização	60.802,92	57.994,42	10.540,00	36.077,00	2.456,69	19.779,69	0,00%	31,9%	38.214,73		
Tecnologia da Informação	1.682.926,90	1.900.409,42	114.279,50	1.507.599,24	1.487.346,38	78.826,86	0,00%	78,82%	462.465,48		
Ordenamento Territorial	2.752.684,00	2.364.675,74	4.810,00	1.607.335,50	58.210,00	610.310,00	0,01%	26,01%	1.742.364,25		
Formação de Recursos Humanos	3.170.845,10	2.654.769,74	109.760,00	1.384.684,83	354.696,21	1.016.109,93	0,01%	38,27%	1.638.660,81		
Administração de Receitas	14.427.965,10	14.332.292,51	251.797,72	13.127.591,91	1.488,00	1.915.344,19	0,00%	13,37%	12.416.922,32		
Comunicação Social	25.652.230,00	29.210.230,00	(10.157,69)	20.059.337,95	186.435,30	27.559.929,61	0,39%	95,71%	1.253.300,39		
Assistência Hosp e Amb	69.921.610,00	79.481.610,00	15.557.488,33	73.719.396,88	17.406.267,90	72.983.002,07	1,01%	91,82%	4.688.607,93		
Proteção e Benef. ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	13.920,00	83.760,00	(6.440,00)	16.840,00	0,00%	16,84%	83.160,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35.000,00		
Assistência aos Povos Indígenas	35.000,00	35.000,00	9.485,00	31.230,00	4.885,00	26.630,00	0,00%	76,09%	8.370,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00		
Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico	70.450,00	64.450,00	(800,00)	3.595,00	3.400,00	3.595,00	0,00%	0,00%	66.855,00		
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
Transporte Aéreo	1.941.768,00	2.224.631,00	-	2.144.906,10	203.588,44	1.359.620,94	0,02%	61,12%	865.010,06		
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA	873.259.659,69	906.002.017,68	114.670.031,10	645.566.295,79	118.850.139,37	581.402.554,28	8,04%	67,24%	215.679.463,42		
Polícia Militar	700.512.745,42	756.184.312,15	95.626.361,29	499.632.708,21	98.344.067,65	488.745.191,14	6,70%	81,96%	107.439.121,14		
Controle Interno	326.386,49	326.386,49	15.523,50	99.850,71	16.007,88	87.707,48	0,00%	26,87%	238.679,01		
Normalização e Fiscalização	14.273.304,58	14.528.440,51	2.390.977,62	12.766.954,21	2.670.660,11	9.158.393,26	0,13%	63,04%	5.370.047,25		
Tecnologia da Informação	484.980,16	146.292,83	11.480,00	119.532,83	1.148,00	118.384,83	0,00%	79,80%	366.605,33		
Formação de Recursos Humanos	8.107.197,59	7.534.388,20	530.863,88	4.133.003,73	545.414,04	2.135.994,28	0,00%	28,36%	5.398.403,92		
Comunicação Social	107.544,08	718.908,98	195,00	683.430,00	195,00	680.217,18	0,01%	91,95%	57.783,80		
Policiamento	691.175.471,81	84.822.397,32	6.892.134,91	63.753.988,92	8.343.480,95	41.548.194,31	0,57%	49,89%	43.274.203,01		
Defesa Civil	11.587.243,80	13.134.184,22	1.480,00	8.238.169,37	2.636.169,37	7.514.676,76	0,00%	65,21%	5.619.507,46		
Informática e Inteligência	11.744.587,84	10.280.196,68	2.141.644,30	7.273.849,29	1.228.915,52	4.027.312,74	0,00%	34,28%	6.252.886,97		
Assistência à criança e ao adolescente	2.526.000,00	2.028.608,79	46.765,08	1.634.031,75	244.677,49	1.046.714,83	0,01%	51,60%	981.893,96		
Assistência Comunitária	3.598.211,37	3.355.661,94	361.460,89	1.942.627,56	53.226,37	746.682,08	0,01%	22,22%	2.608.979,96		
Cuidados e Reintegração Social	49.415.197,55	60.940.487,87	3.909.011,33	42.098.025,91	5.657.842,98	25.122.224,80	0,39%	41,22%	35.818.262,97		
Direito Individual, Coletivo e Difusos	10.440.100,00	11.069.680,00	105.346,92	664.051,96	121.236,00	490.412,73	0,01%	45,86%	979.267,87		
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.012.000,00	12.495.172,12	2.651.693,46	11.252.799,92	2.817.228,93	10.755.236,65	0,19%	86,08%	1.739.936,47		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.012.000,00	12.495.172,12	2.651.693,46	11.252.799,92	2.817.228,93	10.755.236,65	0,19%	86,08%	1.739.936,47		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	808.890.380,74	836.157.064,33	155.069.450,56	758.183.427,81	156.733.958,43	756.127.593,96	10,40%	90,00%	80.029.470,47		
Administração Geral	2.070.064,30	1.472.040,64	944.609,40	1.472.040,64	16.565,00	732.027,43	0,01%	49,73%	738.013,21		
Previdência do Regime Estatutário	806.412.116,44	834.615.769,30	155.177.924,61	757.199.917,02	156.635.157,52	755.356.665,04	10,40%	90,50%	79.259.104,26		
Ensino Rural	108.200,00	29.100,00	-	29.100,00	-	29.100,00	0,00%	0,00%	79.100,00		
Outros Encargos Especiais	300.000,00	40.154,38	4.240,86	9.801,39	4.240,86	9.801,39	0,00%	24,41%	303.500,00		
Planejamento e Orçamento	699.551.248,08	773.567.152,29	88.903.642,51	689.710.463,63	116.583.062,69	567.367.749,53	7,85%	73,45%	206.199.402,76		
Administração Geral	157.721,94	157.721,94	6.703,40	70.400,25	9.981,44	46.932,87	0,00%	29,76%	110.789,07		
Tecnologia da Informação	328.821.541,19	333.055.638,46	50.400.438,50	278.949.438,50	56.616.643,97	267.832.114,70	3,71%	80,44%	65.123.523,76		
Normalização e Fiscalização	88.500,00	98.500,00	14.855,00	66.330,00	17.871,80	57.421,20	0,00%	58,30%	41.078,80		
Tecnologia da Informação	2.898.390,00	3.418.390,00	592.692,22	2.844.787,78	330.410,71	1.949.288,58	0,02%	42,98%	1.949.107,42		
Formação de Recursos Humanos	3.011.064,06	3.455.945,15	170.254,28	1.885.798,92	903.186,52	1.607.017,36	0,02%	36,89%	2.748.879,79		
Comunicação Social	1.058.524,00	58.524,00	-	3.738,00	-	1.557,50	0,00%	2,86%	56.966,50		
Assistência ao Portador de Deficiência	4.651.585,34	4.934.416,95	1.080.030,13	3.031.436,04	401.321,68	1.591.683,28	0,00%	32,26%	3.342.733,67		
Educação Básica	55.997.158,36	59.431.270,74	3.702.142,90	54.268.472,23	7.635.187,55	36.013.069,97	0,50%	60,00%	23.418.200,77		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	209.827.538,36										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (b-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (total e)	
								Continua (2/3)
HABITAÇÃO	36.886.488,00	34.243.956,58	6.719.912,12	30.088.643,25	8.092.158,76	21.700.893,78	0,30%	63,37%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.500,00	52.980,48	2.444,80	35.630,80	1.785,00	34.860,00	0,00%	28,03,48
Habitação Urbana	36.744.988,00	34.180.976,10	6.717.467,32	30.053.003,45	8.090.393,76	21.665.933,78	0,30%	63,99%
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Saneamento Básico Urbano	78.611.797,48	90.467.591,52	11.106.977,23	67.879.020,98	14.093.286,19	55.937.942,56	0,77%	61,83%
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	-	2.073,00	-	1.560,00	0,00%	1,56%
Planejamento e Orçamento	48.126.614,57	50.754.341,58	7.778.944,77	43.112.659,45	6.760.427,64	37.784.670,05	0,52%	74,45%
Tecnologia da Informação	3.620.002,14	5.481.120,90	(50.000,00)	4.512.744,79	1.148.287,02	2.952.342,07	0,00%	53,86%
Formação de Recursos Humanos	948.283,45	893.749,55	22.266,73	181.687,46	21.236,63	158.646,73	0,00%	22,90%
Comunicação Social	10.000,00	1.010.000,08	-	1.007.380,00	519.440,25	806.805,85	0,01%	79,88%
Defesa Civil	504.597,80	295.387,80	70.824,00	104.459,00	67.938,00	101.574,00	0,00%	34,39%
Relações de Trabalho	40.000,04	40.000,04	(123,46)	27.859,29	5.836,04	18.971,04	0,00%	47,43%
Saneamento Básico Urbano	145.000,00	145.000,00	-	13.254,01	-	11.755,00	0,00%	6,11%
Preservação e Conserv. Ambiental	4.859.022,78	5.280.702,25	70.527,85	2.587.900,37	529.631,26	1.984.259,80	0,00%	37,72%
Controle Ambiental	15.615.707,78	20.627.441,08	1.474.409,35	13.754.658,59	3.953.628,49	11.576.972,94	0,16%	56,12%
Recuperação de Áreas Degradadas	1.023.762,98	1.286.745,62	14.436,32	153.550,95	29.201,63	82.338,03	0,00%	6,40%
Recursos Hídricos	3.348.808,00	4.643.102,66	1.725.691,67	2.350.504,05	125.798,34	439.184,65	0,01%	9,46%
Transporte Aéreo	269.999,88	129.999,96	-	7.290,00	12.285,90	18.971,40	0,00%	14,36%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	42.118.263,74	142.311.771,13	45.671.271,52	86.558.676,12	6.520.691,09	28.918.923,42	0,40%	20,32%
Administração Geral	12.999.125,54	16.724.123,45	2.262.262,34	12.523.203,88	2.396.943,12	11.496.972,00	0,16%	68,74%
Tecnologia da Informação	1.519.864,00	1.330.172,39	-	1.180.689,29	301.422,09	1.058.229,29	0,01%	77,95%
Comunicação Social	50.200,00	48.758,03	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Ensino Profissional	2.880.999,40	56.284.867,71	39.240.164,11	46.562.325,28	635.029,11	1.487.943,82	0,02%	2,64%
Ensino Superior	931.755,40	5.635.371,08	1.344.296,00	3.056.411,58	123.079,07	1.351.498,22	0,02%	29,16%
Desenvolvimento Científico	2.003.350,00	29.398.204,07	1.679.302,20	4.998.134,38	(260.646,39)	4.802.130,68	0,07%	16,37%
Difusão Conhec. Cienc. Tecnológico	21.705.969,40	33.350.274,40	1.345.249,87	16.237.931,73	3.364.864,09	8.622.149,41	0,12%	25,85%
AGRICULTURA	115.444.778,01	134.132.169,80	13.339.819,77	89.252.367,44	13.819.835,00	75.784.733,43	1,00%	56,51%
Administração Geral	87.432.281,17	84.713.711,31	11.321.385,85	63.489.838,36	12.099.018,22	60.948.226,00	0,84%	71,95%
Tecnologia da Informação	1.728.093,00	2.828.322,88	120.112,62	1.613.962,68	116.781,33	1.174.693,77	0,02%	41,54%
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	80.000,00	-	11.524,52	-	11.924,52	0,00%	14,91%
Comunicação Social	14.000,00	14.000,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	0,00%
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Fomento ao Trabalho	368.770,00	571.496,26	51.825,97	197.339,02	55.169,03	134.970,85	0,00%	23,62%
Preservação e Conserv. Ambiental	489.648,90	499.648,90	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Controle Ambiental	183.622,58	1.454.440,19	-	369.983,62	67.732,00	362.792,62	0,01%	72,61%
Recuperação de Áreas Degradadas	133.028,00	436.296,00	21.474,67	889.518,09	-	463.066,38	0,01%	31,84%
Desenvolvimento Científico	142.415,05	384.023,22	87,59	912,59	87,59	912,59	0,00%	0,23%
Difusão Conhec. Cienc. Tecnológico	1.485.086,23	15.502.761,64	3.608,83	9.651.430,70	601.953,41	3.104.970,42	0,04%	20,03%
Promoção da Produção Vegetal	455.200,00	1.08.912,97	13.214,80	101.874,56	4.563,80	76.487,78	0,00%	71,54%
Promoção da Produção Animal	1.057.763,60	1.305.919,42	142.610,04	610.309,91	7.916.569,97	6.536.432,39	0,11%	41,23%
Defesa Sanitária Vegetal	2.399.348,60	8.254.628,75	343.291,17	6.482.954,62	311.200,14	6.222.186,67	0,09%	75,38%
Defesa Sanitária Animal	523.780,00	279.833,00	25.185,00	145.205,97	2.200,00	82.230,15	0,00%	29,39%
Abastecimento	17.351.298,00	17.625.243,38	1.236.899,95	5.331.856,03	373.983,67	2.404.724,58	0,00%	13,64%
Extensão Rural	1.500.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Retorno Agrário	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Normalização e Qualidade	10.000,00	2.450,00	45,00	2.445,00	-	2.400,00	0,00%	0,00%
Comercialização	52.500,00	62.500,00	6.282,78	58.778,93	3.599,70	39.423,20	0,00%	63,08%
Transporte Aéreo	12.638.241,00	26.196.126,00	1.855.985,73	16.772.075,00	1.938.675,00	34.616,38	0,01%	12,25%
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	6.117.056,00	6.480.908,32	916.970,77	4.822.517,47	959.924,57	4.507.638,87	0,06%	69,56%
Tecnologia da Informação	3.253.596,00	3.493.596,00	45.000,00	2.898.141,12	322.366,45	1.475.646,30	0,02%	42,24%
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Comunicação Social	576.764,00	6.499.513,00	26.200,00	2.468.462,60	9.390,00	165.225,67	0,00%	2,54%
Infra-estrutura Urbana	2.820.825,00	9.687.005,00	687.714,96	6.513.403,81	640.596,96	2.912.002,65	0,04%	30,06%
Reforma Agrária	70.000,00	35.000,00	-	247.500,00	6.396,40	6.396,40	0,00%	18,27%
INDÚSTRIA	50.655.548,00	56.591.479,42	6.758.819,51	42.810.661,00	7.916.569,97	29.555.659,56	0,41%	52,23%
Administração Geral	17.405.062,00	16.297.252,29	2.644.303,53	12.687.327,52	2.543.462,69	11.410.735,61	0,16%	70,02%
Tecnologia da Informação	274.172,00	635.455,20	79.996,00	599.739,40	66.984,27	410.203,14	0,01%	64,55%
Formação de Recursos Humanos	22.750,00	16.523,00	-	16.523,00	3.470,00	11.318,00	0,00%	68,50%
Comunicação Social	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	-	750.000,00	0,00%	92,49%
Empregabilidade	97.871,00	41.893,00	4.700,00	31.015,00	4.700,00	28.015,00	0,00%	66,87%
Recursos Hídricos	388.307,00	1.808.307,00	83.404,58	1.601.215,25	78.364,58	114.030,78	0,00%	6,31%
Promoção Industrial	27.687.722,00	26.722.696,67	2.375.020,00	19.060.423,31	3.673.824,43	13.094.869,26	0,18%	49,00%
Mineação	2.338.922,00	6.757.409,95	1.571.395,00	4.116.143,09	878.075,00	1.840.672,39	0,00%	28,72%
Promoção Comercial	1.205.700,00	3.138.518,31	-	2.701.739,84	670.660,00	1.718.443,34	0,02%	54,76%
Comércio Exterior	429.400,00	343.924,00	-	267.313,00	-	133.870,00	0,00%	38,92%
Turismo	45.842,00	79.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.407.860,80	184.344.042,16	4.506.057,45	35.688.853,40	4.438.634,44	28.351.584,69	0,38%	15,96%
Administração Geral	14.892.914,80	16.616.246,76	2.640.199,66	12.804.524,25	2.281.092,66	11.223.265,20	0,16%	67,54%
Tecnologia da Informação	1.443.158,00	1.574.810,60	47.398,20	918.959,22	96.858,19	668.527,22	0,01%	42,45%
Formação de Recursos Humanos	43.900,00	66.900,00	-	550,00	-	550,00	0,00%	0,82%
Comunicação Social	55.500,00	637.599,59	-	598.560,00	93.574,05	108.716,50	0,00%	17,05%
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Normalização e Qualidade	1.649.050,00	385.050,00	28.441,90	231.048,34	35.841,90	231.048,34	0,00%	60,00%
Comércio Exterior	1.652.711,00	1.731.711,00	50.510,00	1.610.386,67	343.578,00	1.541.470,63	0,02%	89,01%
Turismo	17.670.627,00	163.331.724,41	1.739.507,69	19.524.824,52	1.588.689,64	14.577.966,80	0,20%	8,93%
ENERGIA	11.556.926,00	11.763.981,00	(779.997,11)	5.757.371,86	627.919,67	4.111.798,88	0,06%	34,95%
Administração Geral	3.068.148,00	3.333.148,00	47.907,49	2.225.167,86	388.119,63	2.011.564,36	0,00%	60,35%
Tecnologia da Informação	129.000,00	129.000,00	-	9.187,73	887,00	7.142,14	0,00%	5,54%
Comunicação Social	240.000,00	610.000,00	-	584.980,00	-	558.664,40	0,01%	91,58%
Conservação de Energia	7.974.163,00	7.547.563,00	-	2.934.959,39	238.793,04	1.533.551,96	0,02%	20,32%
Energia Elétrica	74.840,00	54.840,00	-	3.078,88	120,00	876,00	0,00%	1,60%
Petróleo	707.750,00	89.430,00	(827.904,00)	-	-	-	0,00%	0,00%
TRANSPORTE	508.642.490,43	610.851.521,30	61.254.094,18	409.252.211,55	107.920.858,37	269.280.172,67	3,72%	44,08%
Administração Geral	36.309.144,34	36.196.581,44	4.750.869,06	24.768.001,22	4.627.884,01	23.788.861,74	0,33%	65,72%
Tecnologia da Informação	1.094.133,02	921.820,02	18.295,50	393.112,22	63.214,36	303.448,70	0,00%	32,82%
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	-	960,00	-	960,00	0,00%	0,64%
Comunicação Social	225.000,00	225.000,00	(7.920,00)	400,00	(7.920,00)	-	0,00%	0,00%
Infra-estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Habitação Rural	1.129.500,00	222.477,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Habitação Urbana	460.120,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Saneamento Básico Urbano	13.755.180,00	6.973.143,73	518.206,76	792.846,19	196.097,39	349.197,44	0,00%	5,01%
Transporte Aéreo	2.151.040,00	8.281.987,24	1.144.653,08	3.937.156,34	2.342.729,93	2.468.962,25	0,29%	29,81%
Transporte Rodoviário	453.782.481,07	557.880.511,87	54.829.989,78	379.359.735,58	100.698.852,68	242.368.742,54	3,30%	43,44%
DESPORTO E LAZER	158.234.588,00	354.658.089,29	1.500.846,94	126.183.237,72	21.009.415,15	43.322.579,47	0,60%	12,25%
Administração Geral	3.653.785,00	3.576.785,00	294.689,92	2.434.386,61	417.198,98			

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (b-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
Continua (3/3)									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	406.752.793,00	576.892.486,70	82.991.806,24	489.915.681,92	93.483.352,97	455.968.633,04	6,31%	79,04%	120.923.853,66
LEOSULTIVA	14.251.694,00	6.189.885,04	-	4.736.428,24	-	4.327.437,48	0,00%	62,83%	2.569.414,05
Administração Geral	14.155.694,00	6.791.885,54	-	4.736.906,64	-	4.313.328,34	0,00%	63,51%	2.478.557,20
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	50.000,00	-	14.145,15	0,00%	14,73%	81.854,85
JUDICIÁRIA	-	152.000,00	16.071,16	82.267,45	6.260,58	32.253,61	0,00%	21,22%	119.748,49
Administração Geral	445.000,00	431.000,00	2.641,21	216.974,34	35.651,32	95.884,49	0,00%	22,52%	335.115,51
Administração Geral	305.000,00	291.000,00	2.641,21	216.974,34	35.651,32	95.884,49	0,00%	32,95%	195.115,51
Tecnologia da Informação	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	140.000,00
ADMINISTRAÇÃO	54.146.743,06	86.096.107,15	12.293.341,04	76.819.063,43	14.103.731,61	69.966.332,68	0,00%	81,27%	16.119.834,47
Planejamento e Orçamento	186.143,99	214.280,00	214.280,00	214.280,00	-	-	0,00%	0,00%	214.280,00
Administração Geral	43.571.006,72	72.672.263,71	11.514.428,78	64.880.728,64	12.144.672,10	61.248.494,06	0,85%	84,28%	11.423.769,65
Administração Financeira	3.330.500,00	5.707.259,58	(826,66)	5.699.466,51	1.216.737,08	4.374.360,39	0,00%	76,55%	1.332.899,19
Controle Interno	13.980,00	13.980,00	-	13.980,00	3.276,70	9.230,70	0,00%	66,03%	4.749,30
Normalização e Qualidade	119.885,07	103.920,00	2.433,33	61.055,02	9.684,19	61.055,02	0,00%	62,42%	42.865,07
Tecnologia da Informação	6.630.008,08	6.972.049,04	562.299,76	5.649.371,29	720.373,22	4.206.719,80	0,00%	60,34%	2.765.329,24
Administração de receitas	16.457,20	111.057,20	-	84.600,00	-	1.010,00	0,00%	0,91%	110.047,20
Comunicação Social	278.762,00	285.357,53	725,83	200.125,47	8.788,32	65.462,71	0,00%	22,94%	219.894,82
Normalização e Qualidade	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.002.747,04	121.521.922,79	19.401.918,55	108.496.451,42	21.250.095,45	105.156.517,95	1,45%	86,53%	16.365.404,84
Administração Geral	7.038.467,40	115.711.054,46	19.388.612,95	103.302.241,85	20.266.683,52	100.493.885,39	1,39%	86,85%	15.217.169,07
Controle Interno	1.125,00	1.125,00	-	788,00	-	-	0,00%	0,00%	1.125,00
normalização e fiscalização	-	34.300,00	16.842,00	34.108,50	15.288,50	23.258,50	0,00%	67,81%	11.041,50
Tecnologia da Informação	6.024.072,00	4.139.769,33	-	3.991.988,68	866.317,60	3.898.429,00	0,00%	94,17%	241.340,13
Formação de Recursos Humanos	78.000,00	45.536,70	-	30.005,00	-	6.005,00	0,00%	13,19%	39.531,70
Comunicação Social	737.978,69	751.803,16	-	589.631,88	48.968,10	48.968,10	0,00%	6,59%	369.433,53
Policimento	470.600,00	511.820,00	(4.948,50)	320.540,07	44.073,83	284.065,55	0,00%	55,50%	227.754,45
Defesa Civil	70.000,00	70.000,00	-	28.485,27	8.699,67	24.092,42	0,00%	34,42%	45.907,58
Informação e Inteligência	330.000,00	103.000,00	-	102.412,00	-	231,50	0,00%	0,22%	102.768,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.600,00	22.600,00	-	22.600,00	-	-	0,00%	0,00%	22.600,00
Assistência Comunitária	118.500,00	82.982,00	1.412,10	60.202,10	-	8.719,00	0,00%	10,51%	74.263,00
Custódia e Reintegração Social	70.004,00	23.081,48	-	10.618,07	94,23	10.011,76	0,00%	43,38%	13.069,72
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	25.450,00	-	25.450,00	-	25.450,00	0,00%	100,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.099.996,00	3.900,00	-	829,40	-	829,40	0,00%	0,00%	70,60
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	900,00	-	829,40	-	829,40	0,00%	0,00%	70,60
PREVINDÊNCIA SOCIAL	68.455.777,94	122.920.980,55	19.452.794,19	103.118.998,30	19.494.406,78	92.551.911,11	1,28%	75,29%	30.369.069,44
Tecnologia da Informação	-	4.720.511,90	4.119.291,16	4.720.511,90	1.900.000,00	2.501.220,74	0,00%	52,99%	2.219.291,16
Previdência do Regime Estatutário	68.455.777,94	118.200.468,65	16.330.503,03	98.398.486,40	17.596.426,78	90.550.690,37	1,28%	76,18%	28.149.772,28
SAÚDE	56.967.166,40	56.302.369,50	8.254.337,84	45.100.152,42	8.867.282,79	43.794.254,97	0,61%	77,88%	12.508.114,53
Administração Geral	53.038.627,14	53.042.627,14	8.091.360,60	42.248.152,57	8.408.703,63	41.885.073,33	0,58%	78,96%	11.157.551,81
Tecnologia da Informação	2.150.000,00	1.600.000,00	-	1.629.798,93	271.633,16	1.222.349,22	0,00%	74,99%	407.650,78
Formação de Recursos Humanos	232.141,55	156.598,00	13.795,14	50.396,09	4.250,00	36.691,85	0,00%	23,43%	115.906,15
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	45.411,12	410.408,64	0,00%	82,08%	89.591,36
Assistência ao Portador de Deficiência	27.200,00	27.200,00	-	7.459,40	-	-	0,00%	0,00%	27.200,00
Atenção Básica	165.531,50	128.758,50	3.000,00	53.556,85	37.740,00	53.130,65	0,00%	41,26%	75.627,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	422.700,00	437.960,00	10.024,23	326.468,71	9.596,48	13.031,18	0,00%	2,89%	424.928,82
Suporte Profilático e Terapêutico	222.000,00	137.293,00	115.317,77	124.510,97	82.028,00	91.219,20	0,00%	66,44%	46.073,80
Vigilância Sanitária	40.000,00	30.000,00	-	22.474,50	3.254,50	22.474,50	0,00%	74,92%	7.525,50
Vigilância Epidemiológica	168.906,21	212.027,61	20.840,00	127.334,40	4.698,90	59.874,40	0,00%	28,24%	152.152,21
TRABALHO	3.005.550,45	3.112.711,58	575.511,58	3.075.621,17	64.544,44	2.809.536,51	0,00%	77,73%	693.074,57
Administração Geral	2.905.550,40	3.066.835,24	575.511,58	3.031.079,35	579.753,17	2.373.762,67	0,00%	77,40%	693.072,57
Tecnologia da Informação	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
empregabilidade	-	45.875,84	-	45.873,84	-	45.873,84	0,00%	0,00%	2,00
EDUCAÇÃO	117.241.813,15	119.806.627,60	18.270.220,47	98.190.852,14	20.485.163,36	94.904.911,32	1,31%	79,22%	24.901.716,22
Administração Geral	14.823.898,78	16.897.851,21	3.656.174,91	15.379.974,99	1.748.539,58	13.164.389,84	0,18%	77,91%	3.733.461,37
Tecnologia da Informação	3.099.996,00	3.869.996,00	-	3.867.266,67	64.544,44	2.809.536,51	0,00%	74,95%	969.540,02
Comunicação Social	1.780.000,00	1.329.340,76	(450.659,24)	1.329.340,76	71.280,69	1.329.340,76	0,00%	100,00%	-
Ensino Fundamental	97.273.675,37	97.113.408,37	15.063.924,80	77.178.365,18	18.015.015,08	77.150.947,18	1,07%	79,44%	19.962.461,19
Ensino Médio	205.000,00	397.593,12	780,00	334.288,12	-	333.488,12	0,00%	83,88%	64.105,00
Ensino Profissional	59.245,00	58.548,14	-	44.322,42	5.785,57	26.295,50	0,00%	44,91%	32.252,64
Educação de Jovens e Adultos	939.140,04	1.025.370,04	108.841,73	788.303,13	136.223,17	674.012,69	0,00%	65,73%	351.357,35
Administração Geral	652.903,00	730.183,00	103.571,68	716.844,63	136.155,77	657.125,71	0,00%	89,99%	73.057,29
Tecnologia da Informação	128.599,00	105.899,80	-	105.899,80	-	-	0,00%	0,00%	105.899,80
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	97.300,00	97.230,00	270,05	6.458,50	1.067,40	2.972,82	0,00%	3,04%	94.750,38
Difusão Cultural	60.337,24	91.564,24	5.000,00	65.000,00	-	13.914,36	0,00%	15,20%	77.649,88
DIREITOS DA CIDADANIA	3.167.626,20	3.221.126,16	637.135,05	2.580.471,02	663.756,56	2.509.536,08	0,00%	77,91%	711.590,08
Administração Geral	3.090.535,32	3.078.535,32	637.135,05	2.448.920,63	647.095,56	2.422.545,99	0,00%	78,99%	655.989,33
Tecnologia da Informação	72.090,84	22.090,84	-	13.402,59	-	11.930,00	0,00%	53,37%	10.300,75
Comunicação Social	5.000,04	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	60.000,00	-	58.400,00	-	58.400,00	0,00%	97,33%	1.600,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	98.500,00	21.480,48	-	60.437,80	16.700,00	16.700,00	0,00%	43,00%	43.800,00
HABITAÇÃO	88.500,00	21.480,48	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.480,48
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	88.500,00	21.480,48	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.480,48
GESTÃO AMBIENTAL	7.002.091,68	3.378.483,39	132.302,86	2.863.966,82	550.361,30	2.060.738,26	0,00%	61,00%	1.317.745,13
Administração Geral	4.728.942,68	427.467,18	(63.096,06)	4.547.261,17	-	-	0,00%	0,00%	4.301.781,50
Tecnologia da Informação	460.000,00	547.461,24	-	547.461,24	-	-	0,00%	100,00%	38.461,24
Formação de Recursos Humanos	62.003,20	62.003,20	6.848,40	24.848,40	-	18.000,00	0,00%	29,03%	44.003,20
Comunicação Social	77.499,96	77.499,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	77.499,96
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	177.782,00	197.148,66	25.000,00	176.865,18	-	141.261,46	0,00%	71,65%	55.887,20
Controle Ambiental	1.252.819,75	1.712.960,45	90.340,70	1.552.837,79	321.612,88	1.173.076,37	0,00%	68,48%	539.884,08
Recuperação de Áreas Degradadas	38.000,00	196.960,00	-	20.000,00	11.851,68	28.000,00	0,00%	14,26%	78.960,00
Recursos Hídricos	173.044,00	241.922,00	73.209,82	218.044,00	68.459,36	104.576,83	0,00%	47,34%	137.345,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.263.823,26	2.536.772,56	165.455,72	1.668.231,72	306.365,83	1.463.756,78	0,00%	57,70%	1.073.015,78
Administração Geral	1.245.813,06	1.572.070,72	158.805,84	1.264.087,46	206.940,17	1.133.042,00	0,00%	72,07%	439.028,72
Tecnologia da Informação	268.200,00	319.387,88	-	235.675,00	53.752,88	181.919,88	0,00%	56,	

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: NOVEMBRO DE 2009 A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2010

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								R\$ 1,00
	11/09	12/09*	01/10	02/10	03/10	04/10**	05/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	726.331.872,66	827.355.553,22	754.578.332,81	700.318.514,18	784.956.034,96	821.257.557,48	822.805.521,26		
Receita Tributária	401.716.716,15	441.442.080,76	440.710.450,39	391.834.648,92	411.205.132,04	440.677.530,47	452.920.930,47		
ICMS	369.281.224,95	379.680.207,94	-	338.545.109,77	346.005.411,00	771.904.963,42	373.711.139,52		
IPVA	7.091.966,71	5.717.275,73	16.951.265,74	25.962.750,24	35.780.248,85	38.273.872,05	44.574.684,35		
ITCD	1.439.297,32	1.375.080,60	1.243.794,14	1.062.681,41	1.624.331,97	1.819.637,95	1.566.115,58		
IRRF	18.440.315,37	44.068.778,73	20.730.003,98	19.986.984,96	20.909.190,06	18.239.356,10	26.254.583,59		
Outras Receitas Tributárias	5.463.911,80	10.600.737,76	401.785.386,53	6.277.122,54	6.885.950,16	(389.560.249,45)	6.814.407,43		
Receita de Contribuições	62.765.683,93	73.139.871,72	62.470.884,36	56.941.599,55	83.484.107,08	97.503.039,20	73.207.703,39		
Receita Patrimonial	11.725.111,40	16.979.968,16	1.804.539,52	10.891.747,51	3.616.209,03	8.806.133,54	4.937.112,15		
Receita Agropecuária	2.764,00	22.805,00	3.283,50	24.510,10	26.010,00	6.608,00	1.795,00		
Receita Industrial	150.696,86	198.971,72	164.811,47	267.080,56	317.951,29	283.991,09	250.502,14		
Receita de Serviços	19.196.265,61	17.158.195,96	16.807.552,87	18.195.562,30	22.295.095,82	19.163.135,21	19.794.287,25		
Transferências Correntes	195.264.589,50	214.979.232,65	197.257.457,55	188.699.068,46	198.972.236,36	218.172.305,74	228.168.085,54		
Cota - Parte do FPE	100.561.400,74	108.436.374,23	83.504.497,82	101.952.975,90	75.736.393,46	90.743.561,97	111.723.806,43		
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31		
Transferência da LC.61/1989	2.690.980,09	3.906.303,13	3.505.066,34	3.409.883,56	3.117.461,59	3.285.605,48	3.237.474,36		
Transferência do FUNDEB	56.771.968,78	78.536.453,35	57.318.380,48	54.860.724,21	65.425.362,13	62.638.614,22	62.172.286,92		
Outras Transferências Correntes	32.874.804,58	21.734.866,63	50.564.097,60	26.110.049,48	52.327.583,87	59.139.088,76	48.669.102,52		
Outras Receitas Correntes	35.510.045,21	63.437.427,25	35.359.353,15	33.464.296,78	45.039.293,94	36.644.764,83	43.525.105,32		
DEDUÇÕES (II)	198.785.256,61	219.693.557,46	223.667.198,22	192.096.680,61	200.509.790,60	226.980.769,43	231.377.065,46		
Transferências Constitucionais e Legais	101.393.944,65	104.201.394,26	115.682.902,36	101.907.390,84	111.296.311,75	120.930.548,32	120.691.533,62		
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	19.499.378,90	33.845.517,22	26.708.289,87	15.131.804,22	17.252.233,88	23.734.093,19	22.406.326,25		
Servidor	19.499.378,90	33.845.517,22	26.708.289,87	15.131.804,22	17.252.233,88	23.734.093,19	22.406.326,25		
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	934.851,13	1.426.151,06	2.420.982,29	313.005,24	301.702,51	2.911.468,11	4.459.403,60		
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	76.957.081,93	80.220.494,92	78.855.023,70	74.744.480,31	71.659.542,46	79.404.659,81	83.819.801,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	527.546.616,05	607.661.995,76	530.911.134,59	508.221.833,57	564.446.244,36	594.276.788,05	591.428.455,80		

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	06/10	07/10	08/10***	09/10	10/10	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	
RECEITAS CORRENTES (I)	782.950.652,97	780.847.984,08	752.708.083,78	791.585.903,21	849.543.269,50	9.375.238.280,11	9.195.231.891,00
Receita Tributária	445.120.032,67	438.410.598,61	419.541.242,62	420.634.626,98	405.088.844,13	5.109.302.883,81	5.150.541.413,00
ICMS	379.012.414,93	382.983.863,55	361.628.168,07	374.889.344,86	363.506.000,50	4.441.147.848,51	4.578.211.512,00
IPVA	33.422.872,01	21.529.888,86	14.798.982,58	9.969.197,70	7.833.651,98	261.906.656,80	220.765.504,00
ITCD	2.597.120,03	2.040.471,48	2.373.436,55	1.861.827,23	1.295.110,03	20.298.904,29	18.025.733,00
IRRF**	23.641.606,48	25.423.088,96	32.941.717,77	25.611.116,83	25.110.684,04	301.357.426,87	265.141.342,00
Outras Receitas Tributárias	6.446.019,22	6.433.285,76	7.798.937,65	8.303.140,36	7.343.397,58	861.592.047,34	685.397.322,00
Receita de Contribuições	65.349.590,38	77.516.892,77	70.383.600,36	68.380.560,65	70.460.964,95	861.604.498,34	865.657.822,00
Receita Patrimonial	5.930.387,01	10.798.237,30	2.055.342,70	6.607.326,92	5.697.216,18	89.846.331,22	36.658.442,00
Receita Agropecuária	546,00	705,00	920,50	819,00	412,50	91.178,60	622.748,00
Receita Industrial	239.284,71	212.228,48	205.272,16	167.891,02	128.850,31	2.587.531,81	2.788.357,00
Receita de Serviços	206.633.006,59	20.315.215,34	20.540.032,52	19.386.952,67	18.023.439,33	231.508.741,47	225.317.604,00
Transferências Correntes	208.070.128,32	191.987.445,01	200.969.201,61	236.741.174,12	312.116.693,70	2.593.397.618,56	2.555.518.230,00
Cota - Parte do FPE	96.962.051,64	71.239.928,81	85.556.141,48	79.767.106,06	85.868.357,90	1.102.112.506,44	1.083.476.561,00
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.223,72	28.385.231,00
Transferência da LC.61/1989	3.782.728,76	4.027.433,64	3.897.004,55	3.887.631,83	4.045.929,01	42.793.502,34	37.933.541,00
Transferência do FUNDEB	74.906.042,60	59.602.130,14	66.399.611,97	56.231.225,49	61.249.678,78	756.112.439,07	728.766.175,00
Outras Transferências Correntes	30.053.870,01	54.692.517,11	32.751.008,30	96.489.775,43	158.587.292,70	663.993.856,99	676.956.722,00
Outras Receitas Correntes	37.607.677,29	41.606.661,57	39.012.471,31	37.666.551,85	38.026.848,40	486.900.496,30	358.127.275,00
DEDUÇÕES (II)	219.167.824,85	220.270.717,57	200.953.110,10	201.366.831,73	202.927.119,70	2.537.795.922,34	2.521.034.217,00
Transferências Constitucionais e Legais	118.309.904,53	116.590.767,49	103.739.932,72	104.137.412,14	103.957.204,20	1.322.839.246,88	1.297.759.003,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	19.304.767,57	25.356.879,90	20.217.754,13	22.336.559,89	20.797.155,45	266.590.760,47	272.290.194,00
Servidor	19.304.767,57	25.356.879,90	20.217.754,13	22.336.559,89	20.797.155,45	266.590.760,47	272.290.194,00
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	929.509,55	3.492.729,18	967.361,85	616.469,45	4.703.580,36	23.477.214,33	7.007.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	80.623.643,20	74.830.341,00	76.028.061,40	74.276.390,25	73.469.179,69	924.888.700,66	943.978.020,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	563.782.828,12	560.577.266,51	551.754.973,68	590.219.071,48	646.616.149,80	6.837.443.357,77	6.674.197.674,00

Fonte: FIPLAN

* Retificação do valor publicado no 1º bimestre, devido ter sido publicado valor divergente ao do 6º bimestre de 2009. ** Retificamos no 2º Bim/10 o mês de janeiro, devido ao lançamento do ICMS em Outras Receitas Correntes, por esse motivo o saldo do mês (4) da Cta Or Rec.Trib. ficou negativa, mas o total confere.

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

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 OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2010

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	311.155.865,00	311.155.865,00	59.321.594,34	276.694.565,91	241.412.085,41
RECEITAS CORRENTES	311.155.865,00	311.155.865,00	59.321.594,34	276.694.565,91	241.412.085,41
Recosta de Contribuições dos Segurados	193.610.270,00	193.610.270,00	41.355.861,06	203.147.124,53	193.120.369,13
Pessoal Civil	162.848.207,00	162.848.207,00	35.917.384,72	175.775.426,88	169.315.676,80
Ativo	148.191.327,00	148.191.327,00	31.207.301,70	150.137.979,82	157.736.408,87
Inativo	9.768.321,00	9.768.321,00	3.475.025,21	18.984.866,60	7.860.063,04
Pensionista	4.888.559,00	4.888.559,00	1.235.057,81	6.652.580,26	3.719.204,89
Pessoal Militar	30.762.063,00	30.762.063,00	5.438.476,34	27.371.697,85	23.804.692,33
Ativo	28.248.775,00	28.248.775,00	4.902.476,05	24.681.645,98	21.765.197,34
Inativo	2.257.851,00	2.257.851,00	483.569,58	2.433.239,16	1.858.311,88
Militar	255.437,00	255.437,00	52.430,71	256.812,71	181.183,11
Outras Receitas de Contribuições	110.343.374,00	110.343.374,00	11.487.203,26	47.817.810,88	7.119.352,16
Recosta Patrimonial	186.121,00	186.121,00	117.758,50	387.735,00	900.459,74
Receitas Imobiliárias	186.121,00	186.121,00	19.061,86	80.387,32	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	98.696,64	287.347,68	900.459,74
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recosta de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.016.100,00	7.016.100,00	6.360.771,52	25.361.895,50	40.271.904,38
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.007.000,00	7.007.000,00	5.320.049,81	21.116.212,14	21.116.212,14
Demais Receitas Correntes	9.100,00	9.100,00	1.040.721,71	4.245.683,36	29.054.390,77
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)	392.069.447,00	392.069.447,00	71.360.804,69	359.625.631,95	293.067.504,69
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	703.225.312,00	703.225.312,00	130.682.399,03	636.320.197,86	534.479.590,10

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	786.790.211,00	838.888.330,62	156.274.206,80	751.042.803,34	598.307.508,10
ADMINISTRAÇÃO	18.434.636,00	23.434.636,00	3.429.106,54	9.671.543,00	5.402.156,59
Despesas Correntes	16.739.415,00	21.739.415,00	3.429.106,54	9.666.466,20	5.117.693,87
Despesas de Capital	1.695.221,00	1.695.221,00	-	5.076,80	284.462,72
PREVIDÊNCIA	768.355.575,00	815.453.694,62	152.845.100,26	741.371.260,34	592.905.351,51
Pessoal Civil	669.702.477,35	716.477.596,97	133.147.901,08	645.126.945,58	515.985.815,06
Aposentadorias	501.965.552,28	544.949.514,76	102.706.357,88	494.905.074,88	369.935.009,55
Pensões	167.736.925,07	171.528.082,21	30.441.543,20	150.221.870,70	134.547.022,71
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	11.503.782,80
Pessoal Militar	98.617.097,65	98.506.597,65	19.642.265,87	96.018.478,33	76.919.536,45
Reformas	79.316.405,63	80.005.905,63	16.132.466,95	78.732.882,17	62.285.234,28
Pensões	19.300.692,02	18.500.692,02	3.509.798,92	17.285.596,16	14.339.712,79
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	294.589,38
Outras Despesas Previdenciárias	36.000,00	469.500,00	54.933,31	225.836,43	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	36.000,00	469.500,00	54.933,31	225.836,43	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	786.790.211,00	838.888.330,62	156.274.206,80	751.042.803,34	610.949.884,11
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	786.790.211,00	838.888.330,62	156.274.206,80	751.042.803,34	610.949.884,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	(83.564.899,00)	(135.663.018,62)	(25.591.807,77)	(114.722.605,48)	(76.470.294,01)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	45.599.624,00	45.599.624,00	22.032.362,64	102.629.242,06	34.411.533,09
Plano Financeiro	45.599.624,00	45.599.624,00	22.032.362,64	102.629.242,06	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	45.599.624,00	45.599.624,00	22.032.362,64	102.629.242,06	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	34.411.533,09
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	34.411.533,09
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	2009
CAIXA	-	2.010	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.861.632,42	18.163.850,23	67.538.488,29
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	1.047.317,98	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	392.069.447,00	392.069.447,00	71.360.804,69	359.625.631,95	293.067.504,69
Recosta de Contribuições	392.069.447,00	392.069.447,00	71.360.804,69	359.623.591,95	293.067.504,69
Patronal	330.545.322,00	330.545.322,00	60.475.254,29	305.218.031,77	244.469.383,39
Pessoal Civil	304.909.150,00	304.909.150,00	53.510.010,10	268.729.726,26	222.430.601,15
Ativo	19.204.688,00	19.204.688,00	5.441.598,92	28.209.278,67	17.042.250,98
Inativo	6.431.484,00	6.431.484,00	1.523.645,27	8.279.026,84	4.996.531,26
Pensionista	61.524.125,00	61.524.125,00	10.885.550,40	54.405.560,18	48.598.121,30
Pessoal Militar	56.497.550,00	56.497.550,00	9.804.952,10	49.363.574,66	44.826.119,64
Ativo	4.515.701,00	4.515.701,00	975.736,88	4.566.832,06	3.425.898,86
Militar	510.874,00	510.874,00	104.861,42	475.153,46	346.102,80
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recosta Patrimonial	-	-	-	2.040,00	-
Recosta de Serviços	-	-	-	-	-
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	392.069.447,00	392.069.447,00	71.360.804,69	359.625.631,95	293.067.504,69

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	12.642.376,01
Despesas Correntes	-	-	-	-	12.642.376,01
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	-	-	-	-	12.642.376,01

FONTE: FIPLAN

Obs.: Os valores da Previsão Inicial da Receita, Previsão Atualizada, Dotação Inicial e Dotação Atualizada estão diferentes em relação ao 1º bimestre, devido a ajustes realizados segundo

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 OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2010

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2009 (a)	Em 31/agosto/2010 (b)	Em 31/outubro/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.804.391.620,86	4.803.781.960,51	4.756.804.649,16
DEDUÇÕES (II)	922.537.025,37	1.400.987.455,37	1.510.264.648,54
Disponibilidade de Caixa bruta	859.581.516,34	898.063.228,53	1.009.922.334,46
Demais Haveres Financeiros	459.400.376,11	529.427.632,98	525.492.898,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	(396.444.867,08)	(26.503.406,14)	(25.150.584,90)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.881.854.595,49	3.402.794.505,14	3.246.540.000,62
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	260.996.168,99	248.788.463,36	246.434.636,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.620.858.426,50	3.154.006.041,78	3.000.105.364,44

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(153.900.677,34)	(620.753.062,06)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(572.361.862,47)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
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

* Nos bimestres anteriores, o valor dos restos a pagar processados em 31/ dezembro/2009 não havia sido considerado R\$ 384.555.398,97 referente a RP inscritos no exercício, o qual deverá ser adicionado ao valor de R\$ 11.889.468,11, totalizando R\$ 396.444.867,08.

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 OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2010

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.768.677.263,00	1.596.363.324,92	7.539.750.542,05	6.924.318.125,90
Receitas Tributárias	4.438.127.989,00	713.260.272,21	3.687.354.022,52	3.472.444.938,21
ICMS	3.891.479.785,00	628.343.559,03	3.141.800.887,10	3.002.387.705,92
(-)Deduções ao FUNDEB*	686.731.727,00	110.051.786,33	550.385.528,52	526.561.293,85
IPVA	198.688.954,00	16.022.822,59	224.189.773,41	204.419.309,14
(-)Deduções ao FUNDEB*	22.076.550,00	1.780.027,09	24.907.640,95	22.712.832,72
ITCD	14.420.586,00	2.525.551,78	13.987.631,46	12.403.607,06
(-)Deduções ao FUNDEB*	3.605.147,00	631.385,48	3.496.894,91	3.100.901,47
IRRF	265.141.342,00	50.721.800,87	238.848.332,77	188.804.324,44
Outras Receitas Tributárias	68.397.322,00	15.646.537,94	68.527.397,78	64.429.991,65
Receitas de Contribuições	1.303.326.893,00	232.234.692,93	1.187.951.776,70	1.008.270.188,47
Receitas Previdenciárias	717.847.015,00	141.846.932,48	696.614.910,50	538.936.272,68
Outras Receitas de Contribuições	585.479.878,00	90.387.760,45	491.336.866,20	469.333.915,79
Receita Patrimonial Líquida	25.132.711,00	1.857.077,27	7.899.385,51	14.690.260,97
Receita Patrimonial ***	36.658.442,00	12.304.543,10	61.144.251,66	76.154.935,03
(-) Aplicações Financeiras**	11.525.731,00	10.447.465,83	53.244.866,15	61.464.674,06
Transferências Correntes	2.327.455.841,00	515.594.566,86	1.994.370.529,09	1.870.685.990,01
FPE	1.083.476.561,00	165.635.463,96	893.114.821,47	835.511.935,44
Convênios	191.141.523,00	13.015.626,77	115.159.179,88	91.239.094,75
Outras Transferências Correntes	1.052.837.757,00	336.943.476,13	986.096.527,74	943.934.959,82
(-)Deduções ao FUNDEB*	228.062.389,00	35.263.300,96	188.783.267,32	175.845.463,67
Demais Receitas Correntes	674.633.829,00	133.416.715,65	662.174.828,23	558.226.748,24
Dívida Ativa	19.868.754,00	3.375.358,54	38.741.236,00	16.205.508,16
(-)Deduções ao FUNDEB*	3.502.207,00	10.107,89	61.479,16	93.686,54
Diversas Receitas Correntes	654.765.075,00	130.041.357,11	623.433.592,23	542.021.240,08
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	8.962,19	76.312,95	54.498,80
Receitas de Capital (II)	77.376.924,00	69.397.383,02	404.261.505,93	206.831.539,64
(-)Operações de Crédito (III)	10.794.277,00	-	246.556.794,00	95.566.000,00
(-)Amortização de Empréstimos (IV)	1.526.241,00	406.618,33	2.443.440,71	2.816.746,58
(-)Alienação de Bens (V)	6.067.939,00	881.275,45	4.159.348,90	8.676.784,98
Transferências de Capital	56.832.479,00	67.947.642,36	150.646.804,51	99.328.600,34
Convênios	56.832.479,00	67.947.642,36	150.646.804,51	99.328.600,34
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital****	2.155.988,00	161.846,88	455.117,81	443.407,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	58.988.467,00	68.109.489,24	151.101.922,32	99.772.008,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8.827.665.730,00	1.664.472.814,16	7.690.852.464,37	7.024.090.133,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	8.373.275.779,93	1.307.938.140,81	6.611.274.381,11	5.890.578.244,44
Pessoal e Encargos Sociais	4.173.315.306,91	698.125.792,64	3.442.218.846,02	2.981.188.733,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	489.161.394,20	92.105.534,65	486.494.576,26	395.873.419,44
Outras Despesas Correntes	3.710.799.078,82	517.706.813,52	2.682.560.958,83	2.513.516.091,06
Transferências Constitucionais e Legais	1.370.759.003,00	200.874.362,99	1.097.325.850,54	1.025.753.785,33
Demais Despesas Correntes	2.340.040.075,82	316.832.450,53	1.585.235.108,29	1.487.762.305,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.884.114.385,73	1.215.832.606,16	6.124.779.804,85	5.494.704.825,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.982.824.848,87	206.791.837,29	619.064.684,55	855.005.734,91
Investimentos	1.709.919.069,80	147.894.423,62	369.936.049,62	548.655.295,88
Inversões Financeiras	10.480.524,06	50.000,00	2.594.835,07	9.398.019,60
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	3.994.540,06	50.000,00	1.740.455,00	4.707.588,99
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	6.485.984,00	-	854.380,07	4.690.430,61
Amortização da Dívida (XIV)	262.425.255,01	58.847.413,67	246.533.799,86	296.952.419,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.716.405.053,80	147.894.423,62	370.790.429,69	553.345.726,49
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	782.512,03	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	9.601.301.951,56	1.363.727.029,78	6.495.570.234,54	6.048.050.551,49

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 1.195.282.229,83 976.039.582,49

SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ***	788.669.377,00

FONTE: FIPLAN

* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados no ICMS, IPVA, ITCD, Outras Transferências Correntes, Receita da Dívida Ativa e Diversas Receitas Correntes.

** Aplicações Financeiras corresponde à Juros de Títulos de Renda, Remuneração de Depósitos Bancários e Receita Proveniente de Aplicação Financeira em Fundos de Investimento.

*** No Anexo I-Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2010(Lei 9.203 de 25/08/2009), Anexo da Lei 9.298 de 30/12/2010, LOA o valor do Resultado Primário é R\$ 666.415.022. Nesse demonstrativo, por equívoco, não foi lançado o valor de R\$ 7.002.093 (Rec. Serviço Administrativo-Intra-Orçamentária).

**** No Resumo Geral da Receita (LOA 2010-Lei 9.298 de 30/12/2010), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que é evidenciado nas Rec. Financeiras e consequentemente no Res. Primário.

Por esse motivo, estamos lançando o valor de R\$: 2.155.988 (MT-Fomento) na Previsão da Receita para análise/comparativo da Previsão com a Execução do Resultado Primário.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2010

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.889.468,11	384.415.398,97	80.213,05	371.074.069,13	25.150.584,90	32.501.433,92	493.195.073,45	48.530.430,98	366.856.679,65	110.309.396,74
PODER EXECUTIVO	11.889.468,11	325.802.081,48	80.213,05	320.147.798,00	17.463,518,54	32.381.995,34	438.996.054,98	44.832.826,15	319.694.992,52	107.850.231,55
CASA CIVIL	47.605,98	793.489,64	-	793.489,64	47.605,98	-	73.966,89	-	-	-
AG. EST. REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEG.	-	230.525,82	-	213.071,31	17.454,51	-	25.710,23	-	-	25.710,23
AGECOPA	-	148.347,30	-	148.347,30	-	-	100.064,51	15.993,40	84.471,11	-
CASA MILITAR	-	247.172,94	-	247.172,94	-	-	72.082,86	-	72.082,86	-
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	279.411,79	-	279.411,79	-	-	2.050,43	-	2.050,43	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	48.890,72	-	48.890,72	-	-	2.473,66	-	2.473,66	-
PROC. GERAL DO ESTADO	11.301.665,60	1.363.433,34	-	1.401.468,62	11.263.630,32	395.713,08	2.302.127,77	-	1.903.267,43	794.573,42
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	59.631,80	-	59.631,80	-	-	478.064,41	-	384.505,90	93.558,51
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	513.146,81	-	513.146,81	-	-	-	-	-	-
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	1.893.819,22	-	1.896.058,98	7.760,24	-	3.499.684,49	8.166,90	1.109.427,21	2.382.090,38
MT SAÚDE	-	323.042,31	-	319.989,92	3.052,49	-	2.439,35	-	2.439,35	-
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	455.791,65	-	455.035,15	756,50	-	6.241.125,10	128.343,41	5.931.081,29	183.700,40
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	50.569.363,55	-	50.569.363,55	-	-	2.750.458,94	-	1.197.987,73	1.552.471,21
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	-	414.931,16	-	413.204,66	1.726,50	105.817,71	6.320.537,04	93.776,00	6.210.966,76	1.115.591,99
INTERMAT	-	324.214,55	-	324.214,55	-	85.677,15	726.607,82	37.365,15	290.532,15	484.387,67
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	23.039,15	3.597.441,23	-	3.572.065,57	48.414,81	472,31	265.024,74	-	122.834,84	142.662,21
EMP. PESQUISA, ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	3.355,36	2.307.154,02	1.321,71	2.302.873,69	6.313,98	7.467,55	342.583,55	116.499,32	230.323,12	3.228,66
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT*	-	-	-	-	-	-	265,33	-	-	265,33
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	144.043,37	-	144.043,37	-	-	20.424,11	0,80	20.423,31	-
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	184.812,61	50.672.613,37	-	50.561.891,21	295.534,77	19.999.015,49	51.544.795,30	20.575.971,87	32.172.202,96	18.705.635,96
SEC. ESPORTE E LAZER	-	133.401,74	-	133.401,74	-	-	168.569,72	42.403,70	48.582,87	77.583,15
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	379.102,33	-	367.854,76	11.247,57	-	529.181,01	115.248,50	316.763,03	97.169,48
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	11.724.603,61	-	11.724.603,61	-	-	-	-	-	-
FUNGEFAPZ	1.210,00	2.950.387,21	-	2.951.597,21	-	-	7.226.905,18	1.345.289,41	5.737.306,42	144.309,35
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	250.093,07	-	250.093,07	-	-	670.251,50	392.284,52	327.379,29	146,37
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	119.388,00	-	119.388,00	-	-	447.611,34	218.275,92	229.335,42	-
INST. METRO. QUAL. IND.	-	-	-	-	-	-	103.879,66	1.063,10	70.398,15	32.418,41
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	863.843,14	-	863.843,14	-	-	497.045,20	22.574,91	340.012,79	134.457,50
MT - GAS	-	198.201,45	-	198.201,45	-	-	249.988,98	214.624,42	34.988,96	-
FUNDO DESENV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	1.132.284,96	253.510,19	454.853,67	423.921,10
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	35.039.763,36	-	35.039.763,36	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	-	140.393,35	-	140.393,35	-	-	88.726,83	13.401,65	66.763,06	8.562,12
FDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	206.570,05	1.101.909,77	2.945,32	1.005.958,36	299.576,14	10.339.109,73	34.591.697,91	5.415.977,58	22.491.971,57	17.023.232,91
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	877.545,86	-	877.545,86	-	-	1.471.635,54	13.819,00	1.316.967,08	140.849,46
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	9.025.831,01	2.354,08	4.804.949,47	4.218.527,46	-	404.427,55	1.236,00	284.271,68	118.919,87
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	18.772.203,84	-	18.772.203,84	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	2.500.081,54	2.970,00	2.412.304,46	84.807,08	114,00	44.673.612,93	11.540.888,88	24.991.375,30	8.141.462,75
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	1.415.273,02	188,28	1.415.084,74	-	-	1.207.986,18	68.663,75	1.139.322,43	-
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	85.325,00	-	85.325,00	-	-	440.542,25	69,00	440.473,25	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	69.500,00	69.500,00	-	-	-	7.442,10	-	-	-
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	10.003,20	-	10.003,20	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	1.532.414,99	-	1.532.414,99	-	-	3.644,05	3.644,05	-	-
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	253.201,50	-	253.201,50	-	-	6.810,00	6.810,00	-	-
SEC. ESTADO DE CULTURA	4.380,97	646.994,65	-	646.829,35	4.546,27	9.455,49	983.005,49	211.213,45	578.811,95	202.435,58
SEC. DESENV. TURISMO MT	146,98	173.826,95	-	169.554,71	4.419,22	192.068,80	1.134.493,19	15.471,92	655.380,65	655.709,42
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	85.151.273,59	693,66	84.229.717,41	920.862,52	-	245.972.346,25	87.603,59	195.374.089,68	50.510.652,98
DETRAN	7.313,46	1.669.988,80	-	1.666.505,70	10.806,56	318.810,39	5.819.817,48	-	5.833.931,61	384.696,26
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	11.173,35	1.588.263,56	-	1.585.008,74	14.428,17	23.919,08	2.485.277,60	52.374,07	1.831.317,45	624.145,16
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	753,02	5.848.939,07	240,00	5.848.060,85	1.391,24	654.649,33	5.276.613,65	1.832.234,86	2.968.803,70	1.130.224,42
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	70.527,22	595.179,42	-	511.999,42	153.707,22	156.618,33	1.617.616,72	779.564,97	588.862,23	405.807,85
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	3.813,11	-	3.813,11	-	-	7.945,02	7.839,42	105,60	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	25.952,00	2.979.739,96	-	2.959.705,33	45.986,63	43.528,22	6.268.545,72	4.287,02	3.736.040,73	2.571.766,19
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	6.155.700,73	-	6.155.700,73	-	-	13.631,75	407,69	3.924,06	9.300,00
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	962,36	18.811.113,26	-	18.811.113,26	962,36	-	32.496,00	-	32.496,00	-
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	360.000,00	-	360.000,00	-	-	1.507.461,33	-	692.472,53	814.988,80
PODER LEGISLATIVO	-	14.502.717,63	-	6.815.851,27	7.687.066,36	-	465,00	465,00	-	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	7.748.009,35	-	63.442,99	7.684.566,36	-	-	-	-	-
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	-	767.771,87	-	767.771,87	-	-	465,00	465,00	-	-
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	5.984.436,41	-	5.984.436,41	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	32.771.320,21	-	32.771.320,21	-	-	47.326.543,19	2.727.245,21	42.636.740,17	1.962.557,81
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	32.771.320,21	-	32.771.320,21	-	-	20.264.470,88	158.967,07	20.105.503,81	1.962.557,81
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	27.062.072,31	2.568.278,14	22.531.236,36	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-	119.438,58	5.872.010,38	969.894,62	4.524.946,96	496.607,38
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-	119.438,58	5.812.570,12	969.894,62	4.476.322,05	485.792,03
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	59.440,26	-	48.624,91	10.815,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	11.889.468,11	384.415.398,97	80.213,05	371.074.069,13	25.150.584,90	32.501.433,92	493.195.073,45	48.530.430,98	366.856.679,65	110.309.396,74

Fonte: FIPLAN

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

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 OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE /2010

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.840.350.797,00	4.840.350.797,00	761.349.794,24	3.976.408.659,42	82,15%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.601.559.560,00	4.601.559.560,00	740.381.188,39	3.709.781.998,33	80,62%
1.1.1- ICMS	4.578.211.512,00	4.578.211.512,00	738.394.949,25	3.692.186.415,62	80,65%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	23.348.048,00	23.348.048,00	1.499.765,22	12.271.565,29	52,56%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	486.870,03	5.370.648,74	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	396,11	46.631,32	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	0,00%
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	18.025.733,00	18.025.733,00	3.166.547,02	17.525.481,96	97,22%
1.2.1- ITCD	18.025.733,00	18.025.733,00	3.156.937,26	17.484.526,37	97,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	7.678,96	33.110,87	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	1.930,80	7.844,72	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	220.765.504,00	220.765.504,00	17.802.058,83	249.101.179,13	112,84%
1.3.1- IPVA	220.765.504,00	220.765.504,00	17.801.156,82	249.097.414,36	112,83%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	1.657,55	5.732,57	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	937,32	2.941,54	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	1.692,86	4.909,34	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.1- IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.150.096.774,00	1.150.096.774,00	178.418.900,01	953.364.453,33	82,89%
2.1- Cota-Parte FPE	1.083.476.561,00	1.083.476.561,00	165.635.463,96	893.114.821,47	82,43%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	23.654.353,10	83,33%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	37.933.541,00	37.933.541,00	7.933.560,84	36.196.219,12	95,42%
2.4- Cota-Parte IOF-Quota	301.441,00	301.441,00	119.004,59	399.059,64	132,38%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.990.447.571,00	5.990.447.571,00	939.768.694,25	4.929.773.112,75	82,29%
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)))	1.158.379.581,00	1.158.379.581,00	191.324.094,58	959.323.617,85	82,82%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	117.645.682,00	117.645.682,00	10.537.435,94	132.242.318,62	112,41%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	9.483.385,00	9.483.385,00	1.983.390,21	9.049.054,78	95,42%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.285.508.648,00	1.285.508.648,00	203.844.920,73	1.100.614.991,25	85,62%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	4.704.938.943,00	4.704.938.943,00	735.923.773,52	3.829.158.121,50	81,39%
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	37.694.120,00	37.694.120,00	6.855.114,24	33.992.785,93	90,18%
10.1- Transferências do Salário-Educação	37.694.120,00	37.694.120,00	6.855.114,24	33.992.785,93	90,18%
10.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	49.281.754,00	49.281.754,00	5.710.081,02	71.639.316,87	145,37%
11.1- Transferências de Convênios	49.281.754,00	49.281.754,00	5.676.019,65	71.482.403,94	142,84%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	34.061,37	156.912,93	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.616.007,00	1.616.007,00	2.208.429,03	7.827.881,60	484,39%
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	88.591.881,00	88.591.881,00	14.773.624,29	113.459.984,40	128,07%

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	943.978.020,00	943.978.020,00	147.745.569,94	767.711.123,81	81,33%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	690.233.934,00	690.233.934,00	110.068.665,64	550.514.232,89	79,76%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	3.605.147,00	3.605.147,00	633.307,40	3.505.085,85	97,22%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	22.076.550,00	22.076.550,00	1.780.295,94	24.908.537,75	112,83%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	216.695.312,00	216.695.312,00	33.127.092,74	178.622.963,99	82,43%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	4.730.870,60	83,33%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	5.690.031,00	5.690.031,00	1.190.034,10	5.429.432,73	95,42%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	728.766.175,00	728.766.175,00	118.039.931,70	624.213.869,14	85,65%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	728.766.175,00	728.766.175,00	117.480.904,27	620.804.016,94	85,19%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	559.027,43	3.409.852,20	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(215.211.845,00)	(215.211.845,00)	(30.264.665,67)	(146.907.106,87)	68,28%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = DEGRÉSCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DEGRÉSCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB**					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	550.347.187,89	550.347.187,89	89.767.874,47	442.965.568,45	80,49%
18.1- Com Ensino Fundamental	550.347.187,89	550.347.187,89	89.767.874,47	442.965.568,45	80,49%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
19- OUTRAS DESPESAS	178.418.987,31	234.804.021,08	45.211.342,80	170.741.294,18	72,72%
19.1- Com Ensino Fundamental	178.418.987,31	233.404.051,94	45.067.419,37	169.963.750,87	72,82%
19.2- Com Ensino Médio	-	1.399.969,14	143.923,43	777.543,31	54,78%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	728.766.175,00	785.151.208,97	134.979.217,27	613.706.862,63	78,16%

Continua (12)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)		-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %		70,96%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2009> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		57.567.967,72
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2010> ²		50.185.129,16

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (g)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 8) ³	1.176.234.735,75	1.176.234.735,75	183.980.943,38	957.289.530,38	81,39%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	887.240.726,57	934.144.351,86	150.541.450,92	731.518.515,68	78,31%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	728.766.175,00	783.751.239,63	134.835.293,84	612.929.319,32	78,20%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.474.551,57	150.393.112,23	15.706.157,08	118.589.196,36	78,85%
30- ENSINO MÉDIO	3.779.098,67	3.917.769,64	236.120,50	2.157.869,01	55,08%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.399.969,14	143.923,43	777.543,31	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.779.098,67	2.517.800,50	92.197,07	1.380.325,70	54,82%
31- ENSINO SUPERIOR	221.050,44	1.844.945,58	196.595,40	905.824,00	49,10%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.921.309,00	13.138.596,00	2.099.151,42	6.320.179,87	48,10%
33- OUTRAS ⁴	154.063.276,26	163.981.911,41	27.683.404,86	129.706.439,86	79,10%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.049.226.460,94	1.117.027.574,49	180.756.723,10	870.608.828,42	77,94%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR			
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(146.907.106,87)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (55 h)					3.409.852,20
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 ⁵					-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)					7.235.529,86
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(136.261.724,81)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					1.006.870.553,23
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((43) / (8) x 100) %					26,23%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO **	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	37.694.120,00	42.827.321,71	8.305.605,84	30.777.047,04	71,86%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	35.000.000,00	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.177.833,00	132.359.336,56	3.074.170,64	14.805.083,98	11,19%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	76.871.953,00	210.186.658,27	11.379.776,48	45.582.131,02	21,69%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.126.097.413,94	1.327.214.232,76	192.136.499,58	916.190.959,44	69,03%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2009>		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		11.530.093,95		(g)	7.235.529,86
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR			
52- (+) SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2009>					57.567.967,72
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					620.804.016,94
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					600.595.153,69
55- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.409.852,20
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					81.186.683,17

FONTE: FIPLAN

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."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 bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2010

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bím (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.676.553.712,00	4.676.553.712,00	3.800.089.222,53	81,26%
Impostos	4.817.002.749,00	4.817.002.749,00	3.958.716.815,69	82,18%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	23.348.048,00	23.348.048,00	12.277.297,86	52,58%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	(163.797.085,00)	(163.797.085,00)	(170.904.891,02)	104,34%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	185.961.879,00	185.961.879,00	161.007.132,12	86,58%
Da União para o Estado	185.961.879,00	185.961.879,00	161.007.132,12	86,58%
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	3.928.248,00	3.928.248,00	12.272.888,95	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	943.978.020,00	943.978.020,00	767.711.123,81	81,33%
TOTAL	3.922.465.819,00	3.922.465.819,00	3.205.658.119,79	81,73%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	741.363.539,61	804.935.513,81	604.810.597,05	75,14%
Pessoal e Encargos Sociais	329.460.756,00	329.469.242,16	266.838.639,81	80,99%
Juros e Encargos da Dívida	1.788.480,00	1.788.480,00	1.361.731,35	76,14%
Outras Despesas Correntes	410.114.303,61	473.677.791,65	336.610.225,89	71,06%
DESPESAS DE CAPITAL	18.442.020,39	29.072.753,50	9.487.377,68	32,63%
Investimentos	18.442.019,39	29.072.752,50	9.487.377,42	32,63%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,26	26,00%
TOTAL (IV)	759.805.560,00	834.008.267,31	614.297.974,73	73,66%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	759.805.560,00	834.008.267,31	614.297.974,73	73,66%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	189.890.127,00	218.650.943,04	127.439.649,10	58,28%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	185.961.879,00	208.447.103,66	126.188.477,28	60,54%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	3.928.248,00	10.203.839,38	1.251.171,82	12,26%
(-) 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)	569.915.433,00	615.357.324,27	486.858.325,63	79,12%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <2009> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	26.499.519,97	517.690,13

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]	12,80
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím (g)	% (g/total g) x100
Atenção Básica	55.762.689,86	59.560.029,24	36.066.200,62	5,87%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.250.298,36	253.803.099,15	181.442.018,08	29,54%
Suporte Profilático e Terapêutico	81.786.536,43	101.572.973,37	71.838.782,83	11,69%
Vigilância Sanitária	2.304.255,96	3.256.941,96	1.245.346,87	0,20%
Vigilância Epidemiológica	9.769.725,65	10.230.916,88	4.309.066,97	0,70%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	399.932.053,74	405.584.306,71	319.396.559,36	51,99%
TOTAL	759.805.560,00	834.008.267,31	614.297.974,73	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.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A SETEMBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2010

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.882.481.713,46	6.181.776.811,41	6.467.670.585,89	6.837.443.357,77							
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Fonte: FIPLAN

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO- 5º BIMESTRE/2010

LR.F. Art. 48 - Anexo XVIII R\$ 1,00

RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	1.473.311.297,00	8.855.423.930,00
Previsão Atualizada da Receita	1.473.311.297,00	8.855.423.930,00
Receitas Realizadas	1.676.193.774,23	7.997.258.914,13
Deficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
Superávit Financeiro	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-
DESPESAS		8.855.423.930,00
Dotação Inicial	-	1.501.459.210,83
Créditos Adicionais	-	10.121.393.233,38
Dotação Atualizada	-	8.279.302.178,64
Despesas Empenhadas	1.163.758.166,74	7.230.339.065,66
Despesas Executadas	1.676.193.774,23	7.230.339.065,66
Liquidadas	1.514.729.978,10	7.230.339.065,66
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Superávit Orçamentário	161.463.796,13	766.919.848,47

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	1.163.758.166,74	8.279.302.178,64
Despesas Executadas	1.514.729.978,10	7.230.339.065,66
Liquidadas	1.514.729.978,10	7.230.339.065,66
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	6.837.443.357,77

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)	130.682.399,03	636.320.197,86
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	156.274.206,80	751.042.803,34
Liquidadas	156.274.206,80	751.042.803,34
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(25.591.807,77)	(114.722.605,48)

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	(572.361.862,47)	(620.753.062,06)	108,45%
Resultado Primário	788.669.377,00	1.195.282.229,83	151,56%

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	396.304.867,08	80.213,05	371.074.069,13	25.150.584,90
Poder Executivo	337.691.529,59	80.213,05	320.147.798,00	17.463.518,54
Poder Legislativo	14.502.717,63	-	6.815.651,27	7.687.066,36
Poder Judiciário	32.771.320,21	-	32.771.320,21	-
Ministério Público	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	525.696.507,37	48.530.430,98	350.698.574,37	110.309.396,74
Poder Executivo	472.378.050,22	44.832.826,15	305.633.336,88	107.850.231,55
Legislativo	465,00	-	-	-
Poder Judiciário	47.326.543,19	2.727.245,21	40.701.655,62	1.962.557,81
Ministério Público	5.991.448,96	969.894,62	4.363.581,87	496.607,38
TOTAL	922.001.374,45	48.610.644,03	721.772.643,50	135.459.981,64

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucional Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	870.608.828,42	25%	26,29%
Liquidadas	870.608.828,42	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	613.706.862,63	60%	70,96%
Liquidadas	613.706.862,63	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Liquidadas	-	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$ 30.466.370,63	-
Liquidadas	-	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-

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	486.858.325,63	12%	12,80%
Liquidadas	486.858.325,63	-	-
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.