

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

LR.F. art.52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º. Anexo I

RS 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.373.567.507,95	625.871.787,89	5.999.439.295,84	921.696.571,73	3.971.324.705,42	1.030.813.769,64	3.524.804.827,33	58,75%	2.474.634.468,51
DESPESAS CORRENTES	4.651.480.090,70	464.409.772,63	5.115.889.863,33	791.088.205,60	3.456.627.492,63	892.575.781,40	3.108.577.278,59	60,76%	2.007.312.584,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.506.148.403,54	36.602.549,85	2.542.750.953,39	356.658.558,79	1.707.280.875,53	454.808.054,97	1.577.366.826,72	62,03%	965.384.126,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	308.292.826,40	30.468.305,00	338.761.131,40	62.931.811,76	270.381.351,83	63.090.842,79	269.689.138,36	79,61%	69.071.993,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.837.038.860,76	397.338.917,78	2.234.377.778,54	371.497.835,05	1.478.965.265,27	374.676.883,64	1.261.521.313,51	56,46%	972.856.465,03
DESPESAS DE CAPITAL	637.164.727,25	202.680.143,26	839.844.870,51	130.608.366,13	514.697.212,79	138.237.988,24	416.227.548,74	49,56%	423.617.321,77
INVESTIMENTOS	395.636.320,59	195.917.222,27	591.553.542,86	84.425.461,20	336.362.404,59	90.344.149,10	241.787.935,13	40,87%	349.765.607,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.990.335,74	5.421.937,99	17.412.273,73	1.197.650,33	8.253.567,38	2.771.056,55	4.873.191,44	27,99%	12.539.082,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.538.070,92	1.340.983,00	230.879.053,92	44.985.254,60	170.081.240,82	45.122.782,59	169.566.422,17	73,44%	61.312.631,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.922.690,00	(41.218.128,00)	43.704.562,00	-	-	-	-	0,00%	43.704.562,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	361.716.264,05	23.698.985,61	385.415.249,66	52.698.796,78	244.534.800,40	59.804.342,64	223.319.989,99	0,00%	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>5.735.283.772,00</b>	<b>649.570.773,50</b>	<b>6.384.854.545,50</b>	<b>974.395.368,51</b>	<b>4.215.859.505,82</b>	<b>1.090.618.112,28</b>	<b>3.748.124.817,32</b>	<b>58,70%</b>	<b>2.474.634.468,51</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>5.735.283.772,00</b>	<b>649.570.773,50</b>	<b>6.384.854.545,50</b>	<b>974.395.368,51</b>	<b>4.215.859.505,82</b>	<b>1.090.618.112,28</b>	<b>3.748.124.817,32</b>	<b>58,70%</b>	<b>2.474.634.468,51</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	(20.432.536,73)	406.173.886,20	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>5.735.283.772,00</b>	<b>649.570.773,50</b>	<b>6.384.854.545,50</b>	<b>974.395.368,51</b>	<b>4.215.859.505,82</b>	<b>1.070.185.575,55</b>	<b>4.154.298.703,52</b>	<b>58,70%</b>	<b>2.474.634.468,51</b>

RS 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS CORRENTES	401.244.561,00	401.244.561,00	52.521.166,37	13,09%	181.778.615,77	45,30%	219.465.945,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.964.659,00	372.964.659,00	50.106.376,46	13,43%	174.393.524,25	46,76%	198.571.134,75
Contribuições Sociais	372.964.659,00	372.964.659,00	50.106.376,46	13,43%	174.393.524,25	46,76%	198.571.134,75
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	4.036.801,00	4.036.801,00	1.067.088,52	26,43%	2.876.594,18	71,26%	1.160.206,82
Receita da Ind. De Transformação	4.036.801,00	4.036.801,00	1.067.088,52	26,43%	2.876.594,18	0,00%	1.160.206,82
Receita da Ind. De Construção	-	-	-	0,00%	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	24.243.101,00	24.243.101,00	1.347.701,39	5,56%	4.508.497,34	0,00%	19.734.603,66
<b>TOTAL</b>	<b>401.244.561,00</b>	<b>401.244.561,00</b>	<b>52.521.166,37</b>	<b>13,09%</b>	<b>181.778.615,77</b>	<b>45,30%</b>	<b>219.465.945,23</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	%	
DESPESAS CORRENTES	361.811.864,05	23.698.985,61	385.510.849,66	52.698.796,78	244.534.800,40	59.804.342,64	223.319.989,99	57,96%	161.990.859,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.762.467,02	5.007.985,02	337.770.452,04	48.081.938,73	211.579.085,41	52.697.658,42	202.107.720,57	59,84%	135.662.731,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.400,00	-	44.400,00	-	-	-	-	0,00%	44.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.804.997,03	18.691.000,59	47.495.997,62	4.616.858,05	32.955.714,99	7.106.684,22	21.212.269,42	44,86%	26.283.728,20
DESPESAS DE CAPITAL	104.400,00	-	104.400,00	-	-	-	-	0,00%	104.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104.400,00	-	104.400,00	-	-	-	-	0,00%	104.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>361.716.264,05</b>	<b>23.698.985,61</b>	<b>385.415.249,66</b>	<b>52.698.796,78</b>	<b>244.534.800,40</b>	<b>59.804.342,64</b>	<b>223.319.989,99</b>	<b>57,94%</b>	<b>162.095.259,67</b>

FONTE: FIPLAN

\* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados em Impostos e Transferências Intergovernamentais.

A diferença correspondente à R\$. 1.225.855,00 da Previsão de Receita e Fixação de Despesa com a LOA, Lei Nº 8.627, de 29/12/06, refere-se ao orçamento de investimento da MT Fomento.

A Previsão Inicial das Receitas e Despesas foram alteradas devido a separação em Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.

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 AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)		
									% (c/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>5.373.567.507,95</b>	<b>5.999.439.295,84</b>	<b>921.700.883,57</b>	<b>3.971.324.705,42</b>	<b>1.030.818.081,48</b>	<b>3.524.804.827,33</b>	<b>94,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.474.634.468,51</b>
LEGISLATIVA	196.186.984,00	235.145.984,00	56.845.072,52	113.198.287,41	30.807.538,58	82.893.051,64	2,21%	35,25%	152.252.932,36
Ação Legislativa	1.619.600,00	4.902.328,00	367.438,15	367.438,15	177.455,88	177.455,88	0,00%	3,62%	4.724.872,12
Controle Externo	26.189.445,00	30.054.445,00	4.249.503,82	18.397.942,32	4.074.570,84	15.293.262,82	0,41%	50,89%	14.761.182,18
Administração Geral	163.177.939,00	197.041.596,00	51.514.704,00	92.592.976,64	25.817.708,44	65.653.194,64	1,75%	33,32%	131.388.401,36
Tecnologia da Informação	1.680.000,00	747.080,00	65.985,00	611.087,54	99.260,75	551.704,96	0,01%	73,85%	195.375,04
Formação de Recursos Humanos	3.520.000,00	2.400.535,00	647.441,55	1.228.842,76	638.542,67	1.217.433,34	0,03%	50,72%	1.183.101,66
JUDICIÁRIA	330.427.653,00	354.420.332,00	14.568.908,50	325.942.219,32	60.334.561,60	238.803.379,84	6,37%	67,38%	115.616.952,16
Ação Judiciária	402.392,00	402.392,00	-	250.922,73	175.448,97	224.672,22	0,01%	55,83%	177.719,78
Administração Geral	329.624.916,00	353.617.595,00	14.568.908,50	325.691.296,59	60.159.112,63	238.578.707,62	6,37%	67,47%	115.038.887,38
Tecnologia da Informação	400.345,00	400.345,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	400.345,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	110.353.712,00	115.468.712,00	21.605.748,10	70.736.163,83	16.070.111,57	61.834.216,56	1,65%	53,55%	53.634.495,44
Defesa da Ordem Jurídica	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	700.000,00
Represent. Judicial e Extrajudicial	660.000,00	575.000,00	-	575.000,00	90.300,02	309.645,37	0,03%	53,85%	265.354,63
Administração Geral	105.898.526,00	111.098.526,00	21.133.955,33	69.284.202,76	15.702.499,22	61.056.346,98	1,63%	54,96%	50.042.179,02
Tecnologia da Informação	2.899.486,00	2.899.486,00	471.792,77	808.894,63	270.299,79	421.534,20	0,01%	14,54%	2.477.951,80
Formação de Recursos Humanos	95.700,00	95.700,00	-	68.066,44	7.012,54	46.690,01	0,00%	48,79%	49.009,99
Direitos Individuais, coletivos e difusos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
ADMINISTRAÇÃO	496.840.624,73	563.249.098,62	77.989.154,19	360.494.222,53	85.269.838,65	319.551.857,14	8,53%	56,73%	243.697.241,48
Planejamento e Orçamento	2.384.641,11	2.570.569,72	125.220,33	554.594,63	178.095,85	406.505,44	0,01%	15,81%	2.164.064,28
Administração Geral	451.470.783,03	482.195.589,12	71.521.716,71	323.572.449,81	77.478.831,86	295.044.994,41	7,87%	61,19%	187.150.594,71
Administração Financeira	1.755.595,68	1.755.595,68	(71.580,51)	1.420.725,75	531.539,04	1.212.212,19	0,03%	69,11%	542.383,49
Controle Interno	375.790,00	434.617,00	10.617,60	124.119,60	37.528,17	96.378,53	0,00%	22,87%	335.238,47
Normalização e Fiscalização	1.496.761,21	1.346.761,21	88.024,77	469.586,80	145.654,55	378.898,79	0,01%	28,13%	967.862,42
Tecnologia da Informação	19.850.051,98	26.105.502,98	2.498.020,55	15.580.504,08	3.451.686,23	8.138.615,35	0,22%	31,18%	17.966.887,63
Ordenamento Territorial	300.621,00	1.164.621,00	15.738,03	999.714,23	313.471,37	333.073,49	0,01%	28,60%	831.547,51
Formação de Recursos Humanos	4.412.025,38	5.223.332,57	1.411.047,68	2.171.343,44	118.374,31	358.498,13	0,01%	6,86%	4.864.834,44
Administração de Receitas	5.035.157,00	4.204.546,00	66.051,01	1.834.620,08	192.045,32	483.196,84	0,01%	11,49%	3.721.349,16
Comunicação Social	8.001.200,00	12.430.200,00	2.111.671,37	10.011.978,50	2.512.974,55	9.778.103,97	0,28%	78,66%	2.652.096,03
Previdência do Regime Estatutário	-	21.909.765,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.909.765,00
Assistência Hosp e Amb	492.000,00	492.000,00	-	492.000,00	86.955,19	334.843,26	0,01%	68,06%	157.156,74
Proteção e Benef. ao Trabalhador	200.270,10	215.270,10	17.580,00	132.200,00	49.871,60	130.422,40	0,00%	60,59%	84.847,70
Assistência aos Povos Indígenas	10.000,00	45.000,00	-	42.930,35	-	42.930,35	0,00%	95,40%	2.069,65
Telecomunicações	391.934,24	391.934,24	-	383.459,41	-	383.459,41	0,01%	97,84%	8.474,83
Transporte Aéreo	106.000,00	406.000,00	195.046,65	375.854,85	138.424,40	275.854,85	0,01%	67,94%	130.145,15
Outros encargos especiais	557.794,00	2.357.794,00	-	2.328.141,00	34.386,21	2.149.869,73	0,06%	91,18%	207.924,27
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	299.086.369,68	361.329.873,91	65.851.453,35	245.490.463,89	59.057.681,23	208.501.568,01	5,56%	57,70%	152.828.305,90
Administração Geral	262.806.576,84	276.764.325,60	53.594.404,84	200.978.353,00	47.254.660,31	174.966.997,96	4,67%	63,22%	101.797.327,64
Tecnologia da Informação	3.658.540,78	3.670.540,78	435.547,22	1.845.517,89	140.238,75	555.050,72	0,01%	15,12%	3.115.490,06
Comunicação Social	529.800,00	529.800,00	-	304.830,44	155.497,99	203.759,19	0,01%	38,46%	326.040,81
Policimento	11.179.068,06	33.663.041,06	4.978.178,98	18.607.459,04	5.907.068,39	14.561.205,77	0,39%	43,26%	19.101.835,29
Defesa Civil	6.341.180,00	7.077.817,00	1.625.969,77	4.285.840,20	1.527.613,37	4.150.380,12	0,11%	58,64%	2.927.436,88
Informação e Inteligência	89.340,00	133.340,00	(865,07)	22.670,00	-	-	0,00%	16,27%	116.670,00
Assistência Comunitária	40.000,00	88.300,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	88.300,00
Custódia e Integração Social	13.643.766,00	38.202.411,47	4.240.150,96	18.283.463,12	3.675.292,35	13.314.788,30	0,38%	34,85%	24.887.623,17
Outros encargos especiais	798.098,00	1.194.298,00	618.066,65	1.162.330,20	398.175,14	726.715,95	0,02%	60,85%	467.582,05
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.551,00	4.727.083,56	2.228.971,01	2.922.889,98	2.019.083,27	2.564.042,31	0,07%	54,24%	2.163.041,25
Administração Geral	335.551,00	3.275.551,00	1.951.088,84	2.079.156,53	1.770.227,30	1.875.362,87	0,05%	57,25%	1.400.188,13
Assistência ao Idoso	120.000,00	120.000,00	9.408,00	41.908,00	46.905,00	39.405,00	0,00%	32,84%	80.595,00
Assistência ao Portador Deficiência	120.000,00	120.000,00	-	-	3.700,00	28.700,00	0,00%	23,92%	91.300,00
Assistência a Criança e ao Adolec.	516.000,00	564.087,56	185.046,05	383.775,48	126.084,09	307.549,91	0,01%	54,52%	256.537,65
Assistência Comunitária	285.000,00	647.445,00	83.428,12	371.144,97	119.081,88	313.024,53	0,01%	48,35%	334.420,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	615.383.760,95	593.055.995,95	67.719.303,63	369.539.803,33	135.359.256,95	354.397.276,46	9,46%	59,76%	238.656.719,49
Administração Geral	1.857.085,98	1.432.085,98	228.196,04	705.139,42	228.496,04	702.738,42	0,02%	49,07%	729.346,56
Administração Financeira	17.850,00	17.850,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	17.850,00
Previdência do Regime Estatutário	613.493.664,97	591.588.899,97	67.491.107,59	368.834.663,91	135.130.760,91	353.694.537,04	9,44%	59,79%	237.894.362,93
Outros encargos especiais	15.160,00	15.160,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.160,00
SAÚDE	522.956.644,00	590.785.818,00	91.870.035,21	446.449.739,73	100.975.729,56	366.608.116,72	9,78%	62,05%	224.177.701,28
Planejamento e Orçamento	336.895,00	374.563,00	46.729,83	148.216,48	25.669,06	71.414,38	0,00%	19,07%	303.148,62
Administração Geral	229.669.675,51	236.938.423,83	38.973.756,88	166.384.676,58	40.759.322,39	157.117.932,19	4,19%	66,31%	79.820.491,64
Normalização e Fiscalização	69.980,00	12.590,00	35.955,00	11.985,00	11.985,00	33.450,00	0,00%	47,80%	36.530,00
Tecnologia da Informação	4.302.860,83	1.977.748,83	7.555,00	1.069.553,06	236.258,09	935.850,05	0,02%	47,32%	1.041.898,78
Formação de Recursos Humanos	5.296.971,50	3.903.001,50	66.320,80	225.658,70	95.732,96	132.995,01	0,00%	3,41%	3.770.066,49
Comunicação Social	1.176.200,00	1.176.200,00	-	1.152.753,92	157.920,53	1.064.869,75	0,03%	90,53%	111.330,25
Assistência ao Portador Deficiência	4.425.985,00	4.732.331,93	656.185,11	2.401.182,00	1.311.839,85	1.758.348,19	0,05%	37,16%	2.973.983,74
Atenção Básica	34.063.586,76	40.319.717,33	6.571.881,76	36.918.208,60	5.011.392,90	28.121.262,46	0,75%	69,75%	12.198.584,84
Assistência Hospit. e Ambulatorial	195.856.493,64	246.044.442,82	37.262.276,35	204.206.152,04	48.274.901,84	151.905.558,58	4,05%	61,74%	94.138.884,27
SupORTE Profilático e Terapêutico	36.395.072,29	44.397.376,29	7.235.467,15	30.777.901,47	4.195.095,35	23.546.262,27	0,63%	53,04%	20.851.114,02
Vigilância Sanitária	1.225.334,80	2.509.443,80	427.274,99	838.945,14	363.185,91	569.212,53	0,02%	22,68%	1.940.231,27
Vigilância Epidemiológica	10.137.588,67	8.342.588,67	609.997,34	2.290.536,74	532.425,68	1.350.961,31	0,04%	16,19%	6.991.627,36
TRABALHO	16.792.547,48	21.152.547,51	3.817.300,21	11.995.235,01	3.276.484,48	11.100.456,31	0,30%	52,48%	10.052.091,20
Administração Geral	12.967.152,48	15.176.152,51	2.803.090,12	10.017.625,30	2.647.155,86	9.724.824,62	0,28%	64,08%	5.451.327,89
Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	-	999,26	-	999,26	0,00%	49,96%	1.000,74
Relações de Trabalho	1.627.368,63	2.998.368,63	621.579,52	1.396.461,74	364.463,79	987.143,72	0,03%	32,92%	2.011.224,91
Empregabilidade	1.594.579,17	2.527.579,17	314.760,57	394.829,41	195.050,57	275.119,41	0,01%	10,88%	2.252.458,76
Fomento ao Trabalho	601.447,20	446.447,20	77.870,00	185.319,30	68.815,00	112.369,30	0,00%	25,06%	336.0

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)		% (e/a)
HABITAÇÃO	24.758.583,00	20.972.662,00	3.081.407,93	17.222.365,32	4.001.193,70	12.671.288,05	0,34%	60,42%	8.301.373,95
Empregabilidade	139.000,00	89.000,00	5.505,00	40.970,00	19.505,00	40.970,00	0,00%	46,03%	48.030,00
Habituação Rural	250.400,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habituação Urbana	24.369.183,00	20.883.662,00	3.075.902,93	17.181.395,32	3.981.688,70	12.630.318,05	0,34%	60,48%	8.253.343,95
SANEAMENTO	24.270.070,00	5.111.157,00	1.691.446,18	4.073.180,01	83.765,51	169.350,20	0,00%	3,31%	4.941.806,80
Saneamento Básico Urbano	24.270.070,00	5.111.157,00	1.691.446,18	4.073.180,01	83.765,51	169.350,20	0,00%	3,31%	4.941.806,80
GESTÃO AMBIENTAL	40.092.451,66	41.241.072,56	1.691.446,18	24.575.688,26	6.955.771,90	20.810.205,73	0,56%	50,46%	20.430.866,83
Administração Geral	18.957.898,56	20.007.020,56	4.208.322,88	16.078.695,21	4.520.378,63	15.723.560,39	0,42%	78,59%	4.283.460,17
Tecnologia da Informação	145.000,00	572.000,00	200.440,00	318.478,45	212.631,44	311.916,03	0,01%	54,53%	260.083,97
Formação de Recursos Humanos	865.339,11	931.339,11	78.822,50	375.523,22	49.125,62	250.994,59	0,01%	26,95%	680.344,52
Defesa Civil	800.000,00	769.575,00	94.162,50	231.530,44	70.003,96	170.112,96	0,00%	22,10%	599.462,04
Preservação e Conserv. Ambiental	2.425.058,99	2.558.469,33	241.844,34	828.269,95	416.162,05	338.352,04	0,01%	21,04%	2.020.117,29
Controle Ambiental	14.300.618,00	13.035.195,90	2.694.288,15	5.361.033,01	1.458.389,51	5.439.246,42	0,09%	26,38%	9.595.949,48
Recuperação de Áreas Degradadas	120.600,02	120.600,02	11.231,48	13.046,48	1.925,00	3.740,00	0,00%	3,10%	116.860,02
Recursos Hídricos	2.248.778,18	3.019.713,84	1.081.925,41	1.171.952,72	149.708,69	199.043,69	0,01%	6,59%	2.820.670,15
Outros encargos especiais	227.158,80	227.158,80	-	197.158,80	77.447,00	173.239,61	0,00%	76,26%	53.919,19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.230.312,96	22.628.070,95	2.849.831,28	8.460.173,08	2.596.440,67	6.906.428,89	0,18%	30,52%	15.721.642,06
Administração Geral	5.032.471,26	5.091.891,26	627.918,28	1.978.874,77	462.471,23	1.448.499,65	0,04%	28,45%	3.643.391,61
Tecnologia da Informação	80.073,00	80.073,00	-	10.505,55	3.701,55	10.505,55	0,00%	13,12%	69.567,45
Comunicação Social	76.780,08	76.780,08	-	6.873,04	-	6.873,04	0,00%	8,95%	69.907,04
Ensino Profissional	88.968,07	1.588.968,07	93.605,80	151.110,80	16.912,11	44.616,24	0,00%	2,81%	1.541.351,83
Ensino Superior	133.403,40	1.029.041,39	868.263,29	984.978,69	900.733,26	940.296,26	0,03%	91,38%	88.745,13
Desenvolvimento Científico	200.447,69	200.447,69	6.310,00	55.688,00	13.056,06	31.387,56	0,00%	15,66%	169.060,13
Divisão Conhec. Cient. Tecnológico	12.618.169,46	14.560.869,23	1.253.733,91	5.272.142,23	1.199.566,46	4.424.250,59	0,12%	30,38%	10.136.618,87
AGRICULTURA	70.183.340,07	75.189.385,23	10.224.160,50	43.789.531,85	11.944.925,86	40.724.211,81	1,09%	54,16%	34.465.173,42
Planejamento e Orçamento	443.672,51	800.769,51	57.857,36	60.833,17	-	2.249,31	0,00%	0,28%	798.520,20
Administração Geral	51.390.350,99	52.197.298,03	7.567.914,62	37.443.530,91	9.758.881,12	36.173.332,37	0,97%	69,30%	16.023.965,66
Tecnologia da Informação	249.300,00	231.300,00	22.619,11	89.624,73	23.812,76	74.704,41	0,00%	32,30%	156.595,59
Formação de Recursos Humanos	178.856,90	178.856,90	30.230,23	77.018,98	19.719,80	66.028,55	0,00%	36,92%	112.828,35
Comunicação Social	66.404,00	66.404,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	66.404,00
Fomento ao Trabalho	80.000,00	858.423,00	14.870,00	44.709,00	19.779,00	44.434,00	0,00%	5,18%	813.989,00
Preservação e Conserv. Ambiental	432.975,00	432.975,00	11.605,30	36.841,34	10.048,00	31.494,04	0,00%	7,27%	401.480,96
Controle Ambiental	176.282,50	166.282,50	4.413,10	32.707,04	10.632,35	30.877,13	0,00%	18,57%	135.405,37
Desenvolvimento Científico	679.989,45	621.147,45	81.867,23	282.644,65	50.018,29	224.002,46	0,01%	36,06%	397.144,99
Divisão Conhec. Cient. Tecnológico	28.513,00	28.513,00	3.361,09	15.179,02	2.738,72	9.968,06	0,00%	34,96%	18.544,94
Promoção da Produção Vegetal	2.598.758,96	2.830.457,96	40.721,82	178.683,75	140.904,73	145.988,80	0,00%	5,16%	2.684.469,16
Promoção da Produção Animal	2.260.618,54	2.260.618,54	2.468,70	18.135,70	1.860,00	13.415,00	0,00%	0,59%	2.247.203,54
Defesa Sanitária Vegetal	937.060,26	1.337.613,15	306.519,57	554.226,39	245.730,15	377.721,54	0,01%	28,24%	959.891,61
Defesa Sanitária Animal	2.435.073,50	4.765.437,88	1.147.791,07	2.778.523,14	1.505.678,32	2.311.581,69	0,06%	48,51%	2.453.856,19
Abastecimento	147.530,00	142.720,00	(3.640,00)	28.533,00	21.540,00	12.765,00	0,00%	17,64%	117.545,00
Extensão Rural	6.222.035,46	6.470.189,31	918.726,30	2.119.762,23	256.478,62	1.181.495,65	0,03%	18,26%	5.288.693,66
Reforma Agrária	1.710.380,00	1.710.380,00	16.835,00	-	-	-	0,00%	0,00%	1.710.380,00
Transporte Aéreo	120.000,00	64.460,00	-	11.743,80	7.104,00	11.743,80	0,00%	18,22%	52.716,20
Outros encargos especiais	25.539,00	25.539,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25.539,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	6.333.247,28	7.900.609,28	1.741.224,52	4.387.320,19	1.652.956,57	4.066.263,58	0,11%	51,47%	3.834.345,70
Administração Geral	3.904.368,28	3.738.930,28	651.295,50	2.201.460,36	2.444.306,86	2.249.297,43	0,08%	60,16%	1.489.632,85
Tecnologia da Informação	280.000,00	40.000,00	1.041,00	14.528,13	1.041,00	14.528,13	0,00%	36,32%	25.471,87
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	2.940,00	31.215,35	9.865,17	27.975,35	0,00%	55,95%	22.024,65
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Infra-estrutura Urbana	463.773,00	271.773,00	22.485,00	64.280,00	30.730,00	64.025,00	0,00%	23,56%	207.748,00
Reforma Agrária	261.000,00	212.000,00	33.075,00	66.725,00	32.595,00	66.245,00	0,00%	31,25%	145.755,00
Colonização	1.334.106,00	3.547.906,00	1.030.388,02	1.746.264,85	923.172,84	1.631.427,67	0,04%	45,98%	1.916.478,33
Transporte Aéreo	30.000,00	30.000,00	-	20.000,00	3.996,00	12.765,00	0,00%	42,55%	17.235,00
INDÚSTRIA	56.544.310,32	59.055.067,65	5.762.381,55	23.180.156,84	4.475.997,28	17.890.063,44	0,48%	30,29%	41.165.004,21
Administração Geral	11.803.551,36	12.037.443,69	2.201.460,36	7.796.546,34	2.007.124,06	7.121.277,43	0,19%	59,16%	4.916.166,26
Tecnologia da Informação	447.749,00	447.749,00	13.217,50	28.078,30	7.755,86	22.616,66	0,00%	5,05%	425.132,34
Formação de Recursos Humanos	8.341,52	8.341,52	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00%	63,30%	3.061,52
Comunicação Social	860.000,00	860.000,00	-	300.000,00	55.379,10	67.154,42	0,00%	7,81%	792.845,58
Promoção Industrial	38.606.203,00	41.771.842,00	3.464.175,13	14.525.125,59	2.168.759,31	10.152.773,93	0,27%	24,31%	31.619.068,07
Mineração	3.757.965,44	2.869.191,44	77.728,56	211.436,56	77.728,56	211.436,56	0,01%	7,37%	2.657.754,88
Comércio Exterior	1.060.500,00	1.060.500,00	520,00	313.690,05	153.970,39	309.524,44	0,01%	29,19%	750.975,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.089.599,91	14.461.935,75	1.911.235,91	7.490.611,82	1.823.638,73	7.004.504,88	0,19%	48,43%	7.457.430,87
Administração Geral	7.372.010,48	7.565.953,32	1.194.758,27	4.778.251,92	1.159.780,08	4.439.056,47	0,12%	58,67%	3.126.896,85
Tecnologia da Informação	621.611,28	920.111,28	80.858,34	257.146,45	78.089,86	230.830,81	0,01%	25,09%	689.280,47
Comunicação Social	-	260.000,00	-	260.000,00	22.473,00	259.773,00	0,01%	99,91%	227,00
Normalização e Qualidade	771.350,15	967.400,15	118.350,05	491.680,75	117.600,05	488.715,75	0,01%	50,52%	478.684,40
Promoção Comercial	1.714.520,00	1.684.520,00	416.447,90	966.390,85	330.702,50	866.608,95	0,02%	51,45%	817.911,05
Turismo	1.610.108,00	3.063.951,00	100.821,35	737.141,85	114.993,24	719.519,90	0,02%	23,48%	2.344.431,10
ENERGIA	4.105.449,00	9.430.749,00	(1.815.522,89)	6.004.180,10	1.071.870,85	3.591.532,92	0,10%	38,08%	5.839.216,08
Administração Geral	1.674.784,00	1.776.284,00	202.598,65	1.230.703,60	274.608,22	976.650,97	0,03%	54,98%	799.633,03
Tecnologia da Informação	105.600,00	105.600,00	7.500,00	8.600,00	3.500,00	3.600,00	0,00%	3,41%	102.000,00
Conservação de Energia	2.108.971,00	7.332.771,00	(2.026.233,54)	4.764.264,50	793.762,63	2.611.281,95	0,07%	35,61%	4.721.489,05
Energia Elétrica	143.320,00	143.320,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	143.320,00
Petróleo	72.774,00	72.774,00	612,00	612,00	-	-	0,00%	0,00%	72.774,00
TRANSPORTE	227.045.416,00	338.622.350,13	45.857.978,09	237.084.028,18	70.368.887,02	199.008.498,80	5,31%	58,77%	139.613.850,33
Administração Geral	21.107.949,55	21.162.709,55	3.100.545,60	12.908.789,87	3.357.374,36	12.513.712,33	0,33%	59,13%	8.648.997,22
Tecnologia da Informação	660.000,00	731.640,00	38.449,00	164.287,33	78.724,93	152.602,33	0,00%	20,86%	507.937,67
Formação de Recursos Humanos	183.302,00	183.302,00	110.000,00	120.094,00	-	10.094,00	0,00%	5,51%	173.208,00
Infra-estrutura Urbana	8.075.984,99	16.558.693,05	2.688.359,34	5.247.394,57	730.928,12	2.186.556,03	0,08%	13,20%	14.372.137,02
Transporte Aéreo	75.000,00	75.000,00	(33.145,10)	26.854,90	7.609,05	26.854,90	0,00%	35,81%	48.145,10
Transporte Rodoviário	196.553.994,46	299.521.820,63	39.953.769,25	218.422.258,30	66.194.250,56	183.924.331,00	4,91%	61,41%	115.597.489,53
Outros encargos especiais	389.185,00	389.185,00	-	194.349,21					

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	361.716.264,05	385.415.249,66	52.698.796,78	244.534.800,40	59.804.342,64	223.319.989,99	5,96%	57,94%	162.095.259,67
LEGISLATIVA	5.151.105,00	6.642.105,00	1.788.217,83	1.788.217,83	-	-	0,00%	0,00%	6.642.105,00
Administração Geral	5.151.105,00	6.642.105,00	1.788.217,83	1.788.217,83	-	-	0,00%	0,00%	6.642.105,00
ADMINISTRAÇÃO	76.226.373,77	80.826.765,64	10.659.734,59	49.123.036,58	11.524.709,38	44.599.699,64	1,19%	55,13%	36.267.066,00
Planejamento e Orçamento	53.500,00	23.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23.500,00
Administração Geral	70.123.969,82	71.973.340,23	9.670.295,55	43.012.676,06	10.135.351,79	41.552.201,57	1,11%	57,73%	30.421.138,66
Normalização e Fiscalização	-	20.000,00	-	18.878,00	-	18.867,51	0,00%	94,34%	1.132,49
Tecnologia da Informação	5.740.703,95	8.010.045,41	792.439,04	5.744.017,73	1.335.382,45	2.886.148,56	0,08%	36,03%	5.123.896,85
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	4.880,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.880,00
Comunicação Social	307.000,00	795.000,00	197.000,00	347.464,79	53.975,14	102.482,00	0,00%	12,89%	692.518,00
SEGURANÇA PÚBLICA	55.965.099,47	63.668.281,43	9.303.739,61	43.643.602,50	9.646.006,24	36.584.908,49	0,98%	57,46%	27.083.372,94
Administração Geral	48.403.758,35	55.100.596,31	7.840.084,61	35.624.274,82	8.150.254,10	31.269.546,02	0,83%	56,75%	23.831.050,29
Tecnologia da Informação	7.115.301,12	6.835.301,12	1.349.500,00	6.547.099,31	1.213.112,07	4.544.930,80	0,12%	66,49%	2.290.370,32
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	16.053,84	77.539,16	16.053,84	77.539,16	0,00%	38,77%	122.460,84
Policamento	96.040,00	466.040,00	72.156,99	436.971,70	203.142,38	380.616,58	0,01%	81,67%	85.423,42
Defesa Civil	150.000,00	921.344,00	25.944,17	841.263,51	52.584,72	266.212,11	0,01%	28,89%	655.131,89
Custódia e Reintegração Social	-	145.000,00	-	116.454,00	-	10.859,13	0,00%	31,77%	98.936,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.322.153,93	66.690.153,93	7.429.590,18	42.408.255,31	9.821.134,48	41.570.561,59	1,11%	62,33%	25.119.592,34
Previdência do Regime Estatutário	66.322.153,93	66.690.153,93	7.429.590,18	42.408.255,31	9.821.134,48	41.570.561,59	1,11%	62,33%	25.119.592,34
SAÚDE	40.914.824,30	42.316.911,30	5.936.518,56	26.970.944,16	6.468.039,05	25.575.087,61	0,68%	60,44%	16.741.823,69
Administração Geral	40.614.824,30	41.337.104,30	5.425.230,73	26.083.649,11	5.956.751,22	24.687.792,56	0,66%	59,72%	16.649.311,74
Tecnologia da Informação	-	759.807,00	423.229,19	683.035,69	423.229,19	683.035,69	0,02%	89,90%	76.771,31
Comunicação Social	300.000,00	220.000,00	88.058,64	204.259,36	88.058,64	204.259,36	0,01%	92,85%	15.740,64
TRABALHO	1.837.490,42	2.242.490,39	413.086,98	1.431.420,13	269.093,61	1.109.115,96	0,03%	49,46%	1.133.374,43
Administração Geral	1.819.490,42	2.179.490,39	373.450,64	1.373.763,79	269.093,61	1.109.115,96	0,03%	50,89%	1.070.374,43
Tecnologia da Informação	18.000,00	63.000,00	39.636,34	57.636,34	-	-	0,00%	0,00%	63.000,00
EDUCAÇÃO	100.000.534,09	105.508.221,51	14.899.932,34	69.128.243,96	19.753.531,46	64.843.258,73	1,73%	61,46%	40.664.962,78
Administração Geral	93.770.303,03	97.657.238,45	14.368.210,36	62.592.723,18	18.235.145,28	60.176.438,85	1,61%	61,62%	37.480.799,60
Tecnologia da Informação	3.761.226,60	4.761.226,60	524.913,98	4.092.296,35	984.343,09	2.924.309,09	0,08%	61,42%	1.836.917,51
Comunicação Social	2.083.248,00	2.704.000,00	6.808,00	2.057.468,00	534.043,09	1.500.741,04	0,04%	55,50%	1.203.258,96
Ensino Fundamental	385.756,46	385.756,46	-	385.756,43	-	241.769,75	0,01%	62,67%	143.986,71
CULTURA	556.764,47	549.781,89	65.824,99	324.413,04	74.564,47	301.775,83	0,01%	54,89%	248.006,06
Administração Geral	546.764,47	480.806,89	48.302,42	277.133,07	63.382,84	274.700,72	0,01%	57,13%	206.106,17
Difusão Cultural	10.000,00	68.975,00	17.522,57	47.279,97	11.181,63	27.075,11	0,00%	39,25%	41.899,89
GESTÃO AMBIENTAL	3.435.566,39	4.007.841,49	479.472,86	2.174.546,10	640.636,93	2.168.835,41	0,06%	54,11%	1.839.006,08
Administração Geral	3.315.566,39	3.315.566,39	474.912,86	2.016.785,19	567.141,49	2.016.785,19	0,05%	60,83%	1.298.781,20
Tecnologia da Informação	120.000,00	120.000,00	4.560,00	25.820,16	14.173,44	21.260,16	0,00%	17,72%	98.739,84
Defesa Civil	-	30.425,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.425,00
Preservação e Conservação Ambiental	-	10.109,66	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.109,66
Controle Ambiental	-	463.902,10	-	89.190,75	16.572,00	88.040,06	0,00%	18,98%	375.862,04
Recursos Hídricos	-	67.838,34	-	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00%	63,02%	25.088,34
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	118.645,41	155.525,41	14.895,98	73.223,12	19.706,05	50.659,39	0,00%	32,57%	104.866,02
Administração Geral	23.645,41	60.525,41	10.140,01	41.077,24	9.421,84	22.423,29	0,00%	37,05%	38.102,12
Tecnologia da Informação	62.400,00	62.400,00	-	15.544,44	3.661,48	12.815,18	0,00%	20,54%	49.584,82
Comunicação Social	32.600,00	32.600,00	4.755,97	16.601,44	6.622,73	15.420,92	0,00%	47,30%	17.179,08
AGRICULTURA	5.436.751,76	6.034.663,76	876.910,89	3.471.709,90	813.720,93	3.271.932,86	0,09%	54,22%	2.762.730,90
Administração Geral	4.781.503,45	5.148.748,45	785.631,56	3.215.380,41	762.998,69	3.123.227,13	0,08%	60,66%	2.025.521,32
Tecnologia da Informação	406.800,00	406.800,00	66.025,21	120.805,55	34.349,36	61.243,10	0,00%	15,05%	345.556,90
Comunicação Social	107.903,31	107.903,31	17.137,84	42.678,48	7.455,60	32.601,27	0,00%	30,21%	75.302,04
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desenvolvimento Científico	7.565,00	21.707,00	-	7.196,12	267,00	5.607,12	0,00%	25,83%	16.099,88
Promoção da Produção Vegetal	-	2.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.500,00
Defesa Sanitária Vegetal	6.600,00	6.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.600,00
Extensão Rural	126.380,00	340.405,00	8.116,28	85.649,34	8.650,28	49.254,24	0,00%	14,47%	291.150,76
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	534.215,14	649.653,14	89.397,30	372.755,58	82.688,98	328.196,28	0,01%	50,52%	321.456,86
Administração Geral	505.415,14	555.853,14	83.540,28	356.481,54	80.952,81	318.703,09	0,01%	57,34%	237.150,05
Tecnologia da Informação	28.800,00	28.800,00	5.857,02	16.274,04	1.736,17	9.493,19	0,00%	32,96%	19.306,81
Colonização	-	65.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	65.000,00
INDÚSTRIA	392.596,00	501.759,67	30.136,78	351.927,49	66.332,36	154.778,75	0,00%	30,85%	346.980,92
Administração Geral	165.541,00	274.704,67	22.681,78	190.512,77	38.519,86	113.441,23	0,00%	41,30%	161.263,44
Tecnologia da Informação	131.055,00	131.055,00	7.455,00	65.415,24	17.480,48	17.480,48	0,00%	13,34%	113.574,52
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	95.999,48	10.332,02	23.857,04	0,00%	24,85%	72.142,96
COMERCIO E SERVIÇOS	725.681,23	950.781,23	124.992,92	482.873,16	143.755,46	447.879,50	0,01%	47,11%	502.901,73
Administração Geral	694.194,14	836.294,14	114.302,92	471.744,91	143.755,46	447.441,25	0,01%	53,50%	388.852,89
Tecnologia da Informação	8.090,09	8.090,09	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.090,09
Comunicação Social	23.397,00	23.397,00	-	438,25	-	438,25	0,00%	1,87%	22.958,75
Promoção Comercial	-	30.000,00	10.690,00	10.690,00	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Turismo	-	53.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	53.000,00
ENERGIA	14.400,00	191.100,00	5.075,70	38.451,14	4.024,03	31.155,62	0,00%	16,30%	159.944,38
Administração Geral	14.400,00	191.100,00	5.075,70	38.451,14	4.024,03	31.155,62	0,00%	16,30%	159.944,38
TRANSPORTE	3.461.357,75	3.713.508,95	546.269,27	2.350.482,02	362.565,03	2.011.405,39	0,05%	54,16%	1.702.103,56
Administração Geral	3.161.357,75	3.161.357,75	492.766,32	1.964.623,32	284.336,64	1.756.193,64	0,05%	55,55%	1.405.164,11
Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	-	244.422,81	34.449,44	123.499,86	0,00%	41,17%	176.500,14
Transporte Rodoviário	-	252.151,20	53.502,95	141.435,89	43.778,95	131.711,89	0,00%	52,24%	120.439,31
DESPORTO E LAZER	180.904,92	245.904,92	35.000,00	206.312,28	36.424,62	131.090,84	0,00%	53,31%	114.814,08
Administração Geral	180.904,92	245.904,92	35.000,00	206.312,28	36.424,62	131.090,84	0,00%	53,31%	114.814,08
ENCARGOS ESPECIAIS	441.800,00	519.800,00	-	194.386,10	77.409,56	179.648,10	0,00%	34,56%	340.151,90
Outros encargos especiais	441.800,00	519.800,00	-	194.386,10	77.409,56	179.648,10	0,00%	34,56%	340.151,90
TOTAL (III) = (I + II)	5.735.283.772,00	6.384.854.545,50	974.399.680,35	4.215.859.505,82	1.090.622.424,12	3.748.124.817,32	100,00%	57,94%	2.636.729.728,18

FONTE: FIPLAN

Nota: Função 12 (Educação), Subfunção 846 (Outros Encargos), Orçamentário, Até o Bimestre, Empenhado menor que Liquidado devido a estorno de lançamento.

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: SETEMBRO/2006 A AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	09/06	10/06	11/06	12/06	01/07	02/07	03/07
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	494.096.037,27	505.644.575,54	559.372.657,49	703.274.752,71	503.431.671,19	482.982.011,59	540.414.680,96
Receita Tributária	309.393.417,31	319.022.228,23	312.393.372,02	316.944.614,15	309.150.031,12	286.024.216,31	297.173.905,12
ICMS	279.605.169,97	295.569.546,02	292.946.726,55	285.614.280,65	281.721.218,63	252.571.459,91	252.275.773,17
IPVA	6.204.884,91	5.698.198,04	3.981.390,43	4.209.473,35	10.917.274,69	16.369.539,08	23.270.812,24
Outras Receitas Tributárias	23.583.362,43	17.754.484,17	15.465.255,04	27.120.860,15	16.511.537,80	17.083.217,32	21.627.319,71
Receita de Contribuições	40.827.023,64	36.782.737,48	39.925.741,56	83.286.327,65	31.414.754,32	41.992.159,79	56.879.569,71
Receita Patrimonial	4.082.334,01	5.750.637,34	4.619.296,23	7.892.861,89	4.459.435,02	4.125.109,44	5.033.779,10
Receita Agropecuária	290,50	19.300,70	2.748,00	2.612,00	13.689,50	2.826,50	38.629,55
Receita Industrial	683.955,93	467.661,48	305.687,10	1.085.538,93	724.422,84	176.284,17	462.492,58
Receita de Serviços	13.450.669,42	11.123.303,10	10.290.322,72	14.857.491,84	10.518.927,57	11.614.261,72	15.742.188,45
Transferências Correntes	110.289.054,44	115.372.162,42	175.195.963,77	190.469.120,08	131.825.872,42	124.908.668,50	147.447.491,73
Cota - Parte do FPE	57.592.206,43	52.190.103,83	64.278.947,39	68.168.643,91	69.546.842,79	74.742.984,23	62.001.178,08
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,30	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	-	-	-
Transferência do FUNDEB	29.111.975,74	29.758.903,42	31.939.785,38	34.005.082,07	29.914.439,53	30.148.986,12	35.214.316,69
Outras Transferências Correntes	21.219.436,97	31.057.719,86	76.611.795,69	75.929.958,79	32.364.590,10	20.016.698,15	50.231.996,96
Outras Receitas Correntes	15.369.292,02	17.106.544,79	16.639.526,09	88.736.186,17	15.324.538,40	14.138.485,16	17.636.424,72
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	130.745.843,15	138.056.304,36	135.183.424,07	150.005.786,43	138.738.190,62	131.312.032,87	135.352.389,37
Transferências Constitucionais e Legais	75.795.806,77	83.075.638,64	78.821.145,58	75.919.039,20	82.514.461,57	73.421.271,33	77.841.801,86
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor <sup>1</sup>	14.210.828,58	13.305.089,63	12.843.156,11	29.375.748,21	13.783.855,87	17.937.099,74	18.266.386,73
Servidor	14.210.828,58	13.305.089,63	12.843.156,11	29.375.748,21	13.783.855,87	17.937.099,74	18.266.386,73
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	-	339.688,01	167.605,22	83.900,40	128.544,26	84.344,62
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	40.739.207,80	41.675.576,09	43.179.434,37	44.543.393,80	42.355.972,78	39.825.117,54	39.159.856,16
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	363.350.194,12	367.588.271,18	424.189.233,42	553.268.966,28	364.693.480,57	351.669.978,72	405.062.291,59

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						RCL DO PERÍODO	PREVISÃO PARA 2007
	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	562.987.290,85	560.821.873,50	564.493.938,43	558.638.145,87	553.265.342,26	6.589.422.977,66	5.787.106.421,00	
Receita Tributária	308.587.148,95	324.466.322,35	318.855.048,24	322.912.689,49	328.885.877,78	3.753.808.871,07	3.353.697.317,00	
ICMS	268.532.798,06	278.016.976,86	283.441.951,65	290.598.939,07	300.280.895,08	3.361.175.735,62	3.000.480.000,00	
IPVA	25.154.079,15	28.917.343,33	18.940.043,80	13.819.841,34	9.353.467,78	166.836.348,14	140.200.000,00	
Outras Receitas Tributárias	14.900.271,74	17.532.002,16	16.473.052,79	18.493.909,08	19.251.514,92	225.796.787,31	213.017.317,00	
Receita de Contribuições	64.437.489,85	43.668.470,50	41.799.930,50	44.682.211,24	45.815.338,38	571.511.754,62	491.212.658,00	
Receita Patrimonial	4.234.281,01	5.297.699,84	5.087.799,80	8.950.237,54	7.754.036,83	67.287.508,05	32.647.670,00	
Receita Agropecuária	21.640,82	4.370,50	2.835,00	10.812,35	4.867,55	124.822,97	722.347,00	
Receita Industrial	123.398,90	103.749,73	93.836,75	118.078,67	124.697,50	4.469.804,58	3.560.105,00	
Receita de Serviços	15.640.939,34	17.335.340,19	15.645.120,47	15.770.577,99	17.599.395,47	169.588.538,28	146.307.688,00	
Transferências Correntes	148.603.042,48	147.477.924,10	162.331.874,92	145.873.409,20	133.099.761,49	1.732.894.345,55	1.598.425.064,00	
Cota - Parte do FPE	77.003.960,56	79.476.993,71	81.191.486,38	63.141.441,44	66.624.531,61	825.959.320,36	857.708.879,00	
Transferência da LC.87/1996	-	-	14.192.611,87	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.223,72	28.385.664,00	
Transferência do FUNDEF	41.963.060,66	34.844.982,82	40.298.621,24	38.893.219,25	35.444.523,15	411.537.896,07	363.800.000,00	
Outras Transferências Correntes	29.636.021,26	33.155.947,57	26.649.155,43	41.473.313,20	28.665.271,42	467.011.905,40	348.530.521,00	
Outras Receitas Correntes	21.339.349,50	22.467.996,29	20.677.492,75	20.320.129,39	19.981.367,26	289.737.332,54	160.533.572,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	148.519.799,41	153.851.500,31	152.831.899,97	147.488.632,80	145.836.557,98	1.707.922.361,34	1.495.784.553,00	
Transferências Constitucionais e Legais	85.220.378,69	86.544.617,77	82.937.066,29	85.865.590,63	82.666.057,40	970.622.875,73	851.828.711,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor <sup>1</sup>	17.997.390,53	18.102.388,81	17.623.843,34	13.595.868,44	13.518.639,59	200.560.295,58	170.271.188,00	
Servidor	17.997.390,53	18.102.388,81	17.623.843,34	13.595.868,44	13.518.639,59	200.560.295,58	170.271.188,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	171.468,62	-	-	-	975.551,13	-	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	45.302.030,19	49.033.025,11	52.270.990,34	48.027.173,73	49.651.860,99	535.763.638,90	473.684.654,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	414.467.491,44	406.970.373,19	411.662.038,46	411.149.513,07	407.428.784,28	4.881.500.616,32	4.291.321.868,00	

Fonte: 2006 - SIAF e 2007 - FIPLAN

<sup>1</sup> Nota Técnica nº 244/2006 - GEANC/CCONT - STN, 14 de fevereiro de 2006. Item 5 - ...informamos que a linha relativa à contribuição previdenciária do servidor, constante do Anexo III (Demonstrativo da Receita Corrente Líquida) do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, refere-se ao desconto previdenciário em folha de pagamento de servidor ativo, inativo e pensionista.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2007>	<2006>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.271.188,00	170.271.188,00	37.775.812,38	141.865.272,12	116.544.112,17
RECEITAS CORRENTES	170.271.188,00	170.271.188,00	37.775.812,38	141.865.272,12	116.544.112,17
Receita de Contribuições	170.271.188,00	170.271.188,00	37.683.317,89	141.394.282,91	115.821.768,32
Pessoal Civil	170.271.188,00	170.271.188,00	23.649.418,38	92.521.711,58	99.519.252,79
Contribuição de Servidor Ativo Civil	168.448.468,00	168.448.468,00	21.800.813,43	85.338.376,67	97.167.928,61
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.300.678,00	1.300.678,00	1.189.227,77	5.105.528,34	1.413.299,30
Contribuição de Pensionista Civil	522.042,00	522.042,00	659.377,18	2.077.806,57	938.024,88
Pessoal Militar	-	-	3.465.089,65	13.624.855,94	13.679.063,35
Contribuição de Militar Ativo	-	-	3.209.258,13	12.659.281,36	12.780.905,19
Contribuição de Militar Inativo	-	-	108.690,50	735.849,32	765.720,98
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	147.141,02	229.725,26	132.437,18
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	10.568.809,86	34.779.457,49	424.121,93
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	-	468.257,90	2.199.330,25
Receita Patrimonial	-	-	92.494,49	470.989,21	722.343,85
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	92.494,49	470.989,21	722.343,85
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	372.964.659,00	372.964.659,00	41.319.971,45	124.287.147,79	3.535.121,14
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	-	-	7.397.827,80	19.319.956,79	-
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V) = (I + II + III + IV)	543.235.847,00	543.235.847,00	86.493.611,63	285.472.376,70	120.079.233,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2007>	<2006>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	585.460.760,59	585.446.196,39	131.510.000,57	339.953.699,35	84.132.553,19
ADMINISTRAÇÃO	2.085.279,62	2.070.715,42	225.435,60	705.150,34	-
Despesas Correntes	2.075.279,62	2.060.715,42	225.435,60	705.150,34	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	583.375.480,97	583.375.480,97	131.284.564,97	339.248.549,01	84.132.553,19
Pessoal Civil	511.579.331,36	511.579.331,36	112.618.611,87	294.737.728,14	84.132.553,19
Aposentadorias	341.412.572,17	341.246.072,17	80.108.584,99	205.361.832,45	43.989.979,30
Pensões	144.745.450,12	144.911.950,12	31.806.460,43	84.853.595,61	39.777.708,02
Outros Benefícios Previdenciários*	25.421.309,07	25.421.309,07	703.566,45	4.522.300,08	364.865,87
Pessoal Militar	71.796.149,61	71.796.149,61	18.665.953,10	44.510.820,87	-
Reformas	49.284.951,00	49.284.951,00	14.731.297,84	35.003.264,87	-
Pensões	18.984.834,63	18.984.834,63	3.934.655,26	9.498.798,03	-
Outros Benefícios Previdenciários*	3.526.363,98	3.526.363,98	-	8.757,97	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	20.295.349,26	20.295.349,26	4.167.117,94	16.008.045,31	-
RESERVA DO RPPS (VIII)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)	605.756.109,85	605.741.545,65	135.677.118,51	355.961.744,66	84.132.553,19
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V - IX)	(62.520.262,85)	(62.505.698,65)	(49.183.506,88)	(70.489.367,96)	35.946.680,12

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<2007>	<2006>
		Caixa	
Bancos Conta Movimento	44.769.241,68	12.961.499,23	18.959.518,02
Investimentos			

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2007>	<2006>
RECEITAS CORRENTES	372.964.659,00	372.964.659,00	41.319.971,45	124.287.147,79	3.535.121,14
Receita de Contribuições	372.964.659,00	372.964.659,00	41.319.971,45	124.287.147,79	3.535.121,14
Pessoal Civil	335.609.334,00	335.609.334,00	34.570.499,53	104.228.015,20	3.535.121,14
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	308.142.505,00	308.142.505,00	34.301.558,11	103.413.213,04	2.711.651,83
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	27.466.829,00	27.466.829,00	268.941,42	814.802,16	659.131,26
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	164.338,05
Pessoal Militar	-	-	6.749.471,92	20.059.132,59	-
Contribuição Patronal de Militar Ativo	-	-	6.749.471,92	20.059.132,59	-
Contribuição Patronal de Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	37.355.325,00	37.355.325,00	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	372.964.659,00	372.964.659,00	41.319.971,45	124.287.147,79	3.535.121,14

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2007>	<2006>
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.295.349,26	20.295.349,26	4.167.117,94	16.008.045,31	-

FONTE: FIPLAN

\* Estão lançadas as despesas de pagamento de pessoal de exercícios anteriores, conta: 3190.9200.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2007 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE / 2007

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2006 (a)	Em 30 de jun 2007 (b)	Em 31 de Ago 2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.592.955.017,22	5.418.035.492,42	5.401.096.153,03
DEDUÇÕES (II)	633.367.767,62	1.003.097.538,83	782.780.630,38
Ativo Disponível	461.657.706,01	550.485.223,63	317.227.693,37
Haveres Financeiros	405.102.744,51	436.996.990,74	450.691.025,08
(-) Restos a Pagar Processados	(233.392.682,90)	15.615.324,46	14.861.911,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.959.587.249,60	4.430.553.278,05	4.618.315.522,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÃO (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	310.884.470,40	294.001.130,07	300.837.852,81
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	4.648.702.779,20	4.136.552.147,98	4.317.477.669,84

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	180.925.521,86	(331.225.109,36)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA*	(221.757.966,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2006 (a)	Em 30 de Abr 2007 (b)	Em 30 de jun 2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	-	-	-
DEDUÇÕES (VII)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍV. CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENC. (VIII)=(VI-VII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII-IX)	-	-	-

FONTE: FIPLAN

\* Valor do Resultado Nominal da LDO, conforme Lei Estadual 8.627 de 29/12/2006 (LOA).

\* Nessa publicação estamos lançando o valor referente a Restos a Pagar Processados (Saldo) em 30 de junho de 2007, que equivocadamente não foi lançado no 3º Bimestre/07.

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 AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	5.700.307.888,00	1.053.813.287,89	4.106.173.861,77	3.468.519.372,08
Receita Tributária	3.016.143.317,00	577.125.868,62	2.226.473.949,67	2.026.848.349,48
ICMS	2.662.926.000,00	517.080.472,70	1.941.479.778,68	1.761.331.419,68
(-)Deduções ao FUNDEB*	337.554.000,00	73.799.361,45	265.960.233,75	223.249.090,27
IPVA	140.200.000,00	22.401.678,99	146.742.401,41	135.661.322,34
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	771.630,13	3.421.718,46	-
ITCD	5.900.000,00	1.425.428,03	3.829.820,00	3.440.654,61
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	101.707,07	199.337,48	-
IRRF	166.740.000,00	29.210.522,84	111.808.969,28	106.427.219,56
Outras Receitas Tributárias	40.377.317,00	7.007.766,06	22.612.980,30	19.987.733,29
Receita de Contribuição	864.177.317,00	140.603.926,08	545.083.448,54	358.827.265,57
Receita Previdenciária	543.235.847,00	87.789.694,35	315.787.807,16	132.415.338,76
Outras Receitas de Contribuições	320.941.470,00	52.814.231,73	229.295.641,38	226.411.926,81
Receita Patrimonial líquida	18.298.739,00	3.771.906,89	12.842.139,32	4.350.591,80
Receita Patrimonial	32.647.670,00	16.704.274,37	44.942.378,58	53.171.147,45
(-) Aplicações Financeiras**	14.348.931,00	12.932.367,48	32.100.239,26	48.820.555,65
Transferências Correntes	1.462.294.410,00	255.966.870,21	1.040.609.865,14	874.534.030,25
FPE	857.708.879,00	129.765.973,05	573.729.418,80	513.331.549,35
Convênios	43.576.406,00	788.163,04	24.502.261,01	-
Outras Transferências Correntes	561.009.125,00	125.412.734,12	442.378.185,33	361.202.480,90
(-)Deduções ao FUNDEB*	136.130.654,00	23.006.300,48	100.958.179,70	81.530.694,52
Demais Receitas Correntes	339.394.105,00	76.344.716,09	281.164.459,10	203.959.134,98
Divida Ativa	10.429.011,00	1.923.524,91	7.389.906,64	7.863.252,74
Diversas Receitas Correntes	328.965.094,00	74.421.191,18	273.774.552,46	196.095.882,24
Receitas de Capital(II)	20.626.953,00	2.566.582,98	12.403.546,55	103.462.232,43
(-)Operações de Crédito(III)	-	-	-	-
(-)Amortização de Empréstimos(IV)	3.219.127,00	549.047,40	915.714,77	1.354.841,37
(-)Alienação de Bens(V)	4.665.377,00	1.325.319,79	3.945.049,88	82.246.441,99
Transferências de Capital	12.742.449,00	692.215,79	7.542.781,90	13.240.769,47
Convênios	12.742.449,00	692.215,79	7.542.781,90	13.240.769,47
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	6.620.179,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	12.742.449,00	692.215,79	7.542.781,90	19.860.949,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	5.713.050.337,00	1.054.505.503,68	4.113.716.643,67	3.488.380.321,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	5.501.200.712,99	952.380.124,04	3.331.897.268,58	2.961.862.927,49
Pessoal e Encargos Sociais	2.880.521.405,43	507.505.713,39	1.779.474.547,29	1.498.257.345,13
Juros e Encargos da Dívida (IX)	338.805.531,40	63.090.842,79	269.689.138,36	246.376.129,29
Outras Despesas Correntes	2.281.873.776,16	381.783.567,86	1.282.733.582,93	1.217.229.453,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	5.162.395.181,59	889.289.281,25	3.062.208.130,22	2.715.486.798,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	839.949.270,51	138.237.988,24	416.227.548,74	463.822.966,19
Investimentos	591.553.542,86	90.344.149,10	241.787.935,13	272.939.820,14
Inversões Financeiras	17.412.273,73	2.771.056,55	4.873.191,44	13.177.448,56
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	3.124.308,38
(-) Aquis de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	17.412.273,73	2.771.056,55	4.873.191,44	10.053.140,18
Amortização da Dívida (XIV)	230.983.453,92	45.122.782,59	169.566.422,17	177.705.697,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	608.965.816,59	93.115.205,65	246.661.126,57	282.992.960,32
RESERVA CONTINGENCIA(XVI)	43.704.562,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	5.815.065.560,18	982.404.486,90	3.308.869.256,79	2.998.479.758,52
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(102.015.223,18)	72.101.016,78	804.847.386,88	489.900.562,63
SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	515.746.261,00

FONTE: FIPLAN

\* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados no ICMS, IPVA, ITCD e em Outras Transferências Correntes

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

A diferença correspondente à R\$: 1.225.855,00 do Resultado Primário com a LOA, Lei Nº 8.627, de 29/12/06, refere-se ao orçamento de investimento da MT Fomento.



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 AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em 31 dezembro de 2006				Em 31 dezembro de 2006			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>233.392.682,90</b>	<b>303.548,56</b>	<b>218.227.222,41</b>	<b>14.861.911,93</b>	<b>93.110.209,42</b>	<b>2.058.716,25</b>	<b>58.263.589,35</b>	<b>32.738.441,75</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>187.330.263,12</b>	<b>303.548,56</b>	<b>178.500.483,28</b>	<b>8.526.231,28</b>	<b>64.664.486,37</b>	<b>2.039.282,97</b>	<b>36.406.722,03</b>	<b>26.169.019,30</b>
CASA CIVIL	412.202,80	-	412.202,80	-	-	-	-	-
AG.EST.REGUL. SERV. PUBLICOS DELEG	136.508,83	-	136.508,83	-	-	-	-	-
CASA MILITAR	170.914,22	-	170.914,22	-	-	-	-	-
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	252.006,58	-	252.006,58	-	-	-	-	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	33.665,83	-	33.665,83	-	-	-	-	-
PROC.GERAL DO ESTADO	2.683.603,67	-	2.466.339,59	217.264,08	736.031,49	-	312.757,54	423.273,95
FDO. APERF SERV JURIDICOS	-	-	-	-	251.361,87	-	136.795,10	114.566,77
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	2.158.244,85	-	2.158.244,85	-	137.664,36	-	133.354,41	4.309,95
SEC. DE EST.ADMINISTRAÇÃO	933.427,44	-	933.427,44	-	-	-	-	-
MT SAÚDE	380.196,10	-	379.287,28	908,82	-	-	-	-
ESCOLA DE GOVERNO	81.618,35	-	78.216,53	3.401,82	77.644,65	-	55.322,93	22.321,72
FDO. DESENV. SIST.PESSOAL MT	88.074,25	-	88.074,25	-	-	-	-	-
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	34.081.635,47	-	34.081.635,47	-	-	-	-	-
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	234.950,68	-	234.950,68	-	756.267,95	74,23	408.599,03	347.594,69
INTERMAT	216.448,51	-	216.448,51	-	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROPECUARIA	1.672.219,47	-	1.671.778,08	441,39	369.296,06	2.524,01	277.672,83	89.099,22
EMP.PESQUISA, ASSIST. TECNICA E EXTENSÃO RURAL	1.267.182,91	-	1.263.252,92	3.929,99	361.619,50	8.923,62	106.731,17	245.964,71
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO DE AVAL DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	92.191,72	-	92.191,72	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	47.524.917,83	-	40.772.707,72	6.752.210,11	34.576.208,55	1.513.079,68	18.331.187,92	14.731.940,95
SEC. ESPORTE E LAZER	111.589,99	-	111.589,99	-	28.463,03	-	-	28.463,03
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	226.181,59	-	21.906,47	204.275,12	2.327.521,11	-	1.433.824,65	893.696,46
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	11.044.625,20	-	10.605.521,51	439.103,69	-	-	-	-
FUNGEFAZ	39.769,16	-	36.265,66	3.503,50	4.101.146,55	187.578,34	2.807.720,37	1.105.847,84
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	199.616,18	-	199.616,18	-	898.117,40	50,02	772.503,38	125.564,00
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	5.108,26	-	5.108,26	-	302.169,58	45.411,47	203.980,34	52.777,77
INST. METRO. QUAL. IND.	19.153,56	-	19.153,56	-	96.549,00	-	93.211,05	3.337,95
COMP. MAT. MINERAÇÃO	455.732,64	-	455.732,64	-	129.630,89	5.000,00	116.966,08	7.664,81
MT - GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DESEV. IND. COMERCIAL	-	-	-	-	58.670,36	-	-	58.670,36
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEG. PUBLICA	6.024.614,10	-	6.024.614,10	-	-	-	-	-
POLÍCIA MILITAR	15.255.196,30	-	15.255.196,30	-	-	-	-	-
POLÍCIA CIVIL	7.639.521,46	-	7.639.149,03	372,43	-	-	-	-
CORPO DE BOMBEIROS	2.124.442,38	-	2.124.442,38	-	-	-	-	-
DEPTO ESTADUAL TRANSITO	531.493,23	-	530.939,20	554,03	1.618.761,55	-	1.143.580,61	475.180,94
FDO ESTADUAL DE SEGURANCA PÚBLICA	4.424.026,68	303.548,56	3.708.918,81	410.559,31	721.729,75	4.986,82	544.510,69	172.232,24
FDO PENITENC.ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-
FREBOM-FUNDO REEQ. CORPO BOMBEI	13.305,00	-	13.305,00	-	-	-	-	-
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	496.956,30	-	496.956,30	-	378.970,00	-	177.831,65	201.138,35
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.568.624,13	-	1.563.146,45	5.477,68	-	-	-	-
AGÊNCIA MATOGROSSENSE DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	20.164.418,08	-	20.164.418,08	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	3.726.388,13	-	3.631.918,95	94.469,18	2.942.093,98	255.192,75	2.232.733,56	454.167,67
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	1.024.418,51	-	1.024.418,51	-	342.175,24	-	292.713,17	-
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	-	-	-	723.559,73	-	411.085,64	312.474,09
SEC. ESTADO DE CULTURA	298.115,70	-	252.005,46	46.110,24	90,00	-	-	90,00
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	-	-	-	1.007.943,51	9.128,53	393.039,05	605.775,93
SEC. DESEV. TURISMO MT	129.018,96	-	119.249,00	9.769,96	290.561,06	-	189.346,72	101.214,34
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	1.611.115,14	-	1.611.115,14	-	4.964.660,13	2.833,50	3.836.892,58	1.124.934,05
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	74.851,93	-	74.851,93	-	597.585,41	-	250.697,42	346.887,99
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	4.424.041,28	-	4.420.737,44	3.303,84	1.456.457,36	-	422.967,99	1.033.489,37
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	69.683,95	-	68.120,69	1.563,26	2.783.062,73	-	1.165.174,96	1.617.887,77
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	322.438,88	-	322.387,50	51,38	264.727,76	4.500,00	153.523,21	106.704,55
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	15.071,29	-	15.071,29	-	3.000,00	-	1.997,98	1.002,02
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	1.663.902,46	-	1.663.902,46	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	269.803,15	-	-	269.803,15	1.360.745,81	-	-	1.360.745,81
REC. SUPERVISÃO-SAD	3.922.006,32	-	3.922.006,32	-	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	7.015.023,67	-	6.955.865,37	59.158,30	-	-	-	-
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>10.636.101,73</b>	<b>-</b>	<b>4.300.421,08</b>	<b>6.335.680,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4.585.636,23	-	-	4.585.636,23	-	-	-	-
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	504.055,18	-	504.055,18	-	-	-	-	-
INST. SEG. LEGISLATIVO	1.750.044,42	-	-	1.750.044,42	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	3.796.365,90	-	3.796.365,90	-	-	-	-	-
<b>PODER JUDICIARIO</b>	<b>26.488.273,82</b>	<b>-</b>	<b>26.488.273,82</b>	<b>-</b>	<b>13.958.063,23</b>	<b>-</b>	<b>11.810.961,25</b>	<b>2.147.101,98</b>
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	26.488.273,82	-	26.488.273,82	-	1.124.781,77	-	1.115.595,30	9.186,47
FDO APOIO JUDICIARIO	-	-	-	-	12.833.281,46	-	10.695.365,95	2.137.915,51
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>8.938.044,23</b>	<b>-</b>	<b>8.938.044,23</b>	<b>-</b>	<b>14.487.659,82</b>	<b>19.433,28</b>	<b>10.045.906,07</b>	<b>4.422.320,47</b>
PROC.GERAL DE JUSTIÇA	8.938.044,23	-	8.938.044,23	-	14.437.966,78	19.433,28	9.997.208,03	4.421.325,47
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	49.693,04	-	48.698,04	995,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>233.392.682,90</b>	<b>303.548,56</b>	<b>218.227.222,41</b>	<b>14.861.911,93</b>	<b>93.110.209,42</b>	<b>2.058.716,25</b>	<b>58.263.589,35</b>	<b>32.738.441,75</b>

FONTE: FIPLAN - FIP215

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/96, art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ( I )</b>	3.234.049.079,00	3.234.049.079,00	594.463.276,67	2.338.541.314,66	72,31%
Receitas de Impostos	3.146.580.000,00	3.146.580.000,00	615.580.278,37	2.358.012.233,84	74,94%
Receita Resultante do ICMS	3.000.480.000,00	3.000.480.000,00	590.879.834,15	2.207.440.012,43	73,57%
ICMS	2.662.926.000,00	2.662.926.000,00	517.080.472,70	1.941.479.778,68	72,91%
Parcela de Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEB ( II )	337.554.000,00	337.554.000,00	73.799.361,45	265.960.233,75	78,79%
Receita Resultante de Outros Impostos	146.100.000,00	146.100.000,00	24.700.444,22	150.572.221,41	103,06%
ITCD	5.900.000,00	5.900.000,00	1.425.428,03	3.630.482,52	61,53%
IPVA	140.200.000,00	140.200.000,00	22.401.643,40	143.320.595,47	102,23%
IRRF	-	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF	-	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF	-	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF	-	-	-	-	0,00%
Parcela de Receita Resultante do ITCD e IPVA Destinada à Formação do FUNDEB ( II )	-	-	873.372,79	3.621.143,42	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	914.836.796,00	914.836.796,00	139.349.746,82	611.030.532,31	66,79%
Cota-parte FPE (85%)	729.052.547,00	729.052.547,00	108.146.962,00	478.146.097,78	65,58%
Transferências Financeiras ICMS-Desoneração - L.C. nº87/96 (85%)	28.385.664,00	28.385.664,00	3.942.707,58	15.770.300,32	0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.374.393,00	25.374.393,00	4.195.802,86	15.971.718,67	62,94%
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB ( II )	131.872.804,00	131.872.804,00	23.006.300,48	100.958.179,70	76,56%
Cota-Parte da IOF-Ouro ( 100%)	151.388,00	151.388,00	57.973,90	183.705,84	121,35%
(-) Transferências Constitucionais	827.367.717,00	827.367.717,00	160.466.748,52	630.501.451,49	76,21%
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )</b>	382.432.578,00	382.432.578,00	78.334.981,90	303.267.253,20	79,30%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	363.800.000,00	363.800.000,00	74.337.742,40	286.722.149,46	78,81%
Transferências de Recursos ao FUNDEB ( V )	363.800.000,00	363.800.000,00	74.337.742,40	286.722.149,46	78,81%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
Transferências do Salário-Educação	18.632.578,00	18.632.578,00	3.997.239,50	16.545.103,74	88,80%
Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
Transferência de Convênios Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	0,00%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Destinadas à Educação	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III - II )</b>	3.147.054.853,00	3.147.054.853,00	575.992.596,64	2.274.890.154,41	72,29%

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ( VII )</b>	396.383.102,00	367.492.433,11	43.742.077,39	185.670.013,57	50,52%
Despesas com Ensino Fundamental ( VIII )	54.198.362,74	78.029.207,88	13.210.333,42	38.655.731,25	49,54%
Despesas com Ensino Médio	3.884.358,06	4.136.490,61	104.225,11	625.446,47	15,12%
Outras Despesas com Ensino	338.300.381,20	285.326.734,62	30.427.518,86	146.388.835,85	51,31%
<b>DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX )</b>	363.800.000,00	448.969.495,21	86.040.241,97	275.100.434,48	61,27%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( X )	360.410.136,00	444.216.717,83	85.818.626,06	274.238.594,19	61,74%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	3.389.864,00	4.752.777,38	221.615,91	861.840,29	18,13%
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	18.632.578,00	24.336.134,64	3.620.455,23	5.702.484,96	23,43%
<b>FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( XI )</b>	778.815.680,00	840.798.062,96	133.402.774,59	466.472.933,01	55,48%

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	VALOR
[ se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( XII )	80.196.263,99
[ se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO ( XIII )	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-
Despesas com Ensino Fundamental ( XIV )	-
Outras Despesas com Ensino	-
<b>DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( XV )</b>	-
<b>TOTAL ( XVI )</b>	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2007
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)	36.290.207,87	1.149.281,77
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)	35.457.403,98	313.674,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XIX ) = [ ( VII + IX + XII ) - ( XVI ) ]</b>	540.966.712,04	

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS <sup>2</sup>	%
MÍNIMO DE 25 % DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(IX-XVII)/I] CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/1988	23,08%
MÍNIMO DE 60 % DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [( VIII + IX + XII ) - ( XIII + XIV + XV+XVIII ) ] / ( I x 0,25 ) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/1988	67,38%
MÍNIMO 60 % DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( X / IV ) § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/1988	95,65%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2006	Até o Bimestre
		40.027.881,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (f)	% (f / e)
ENSINO FUNDAMENTAL	74.140.951,74	105.038.266,90	16.959.977,30	45.100.152,71	42,94%
ENSINO MÉDIO	3.884.358,06	4.136.490,61	104.225,11	625.446,47	15,12%
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	0,00%
ENSINO SUPERIOR	463.243,50	1.835.981,50	422.210,20	945.423,56	51,49%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	602.800,00	1.412.302,50	80.417,26	104.208,79	7,38%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.526.505,00	5.526.505,00	882.186,30	2.809.879,80	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES	694.197.821,70	722.848.516,45	114.953.758,42	416.887.821,68	57,67%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	778.815.680,00	840.798.062,96	133.402.774,59	466.472.933,01	55,48%

Fonte: FIPLAN

<sup>1</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculado a educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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 AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bím (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	3.205.663.415,00	3.205.663.415,00	2.319.617.832,17	72,36%
Impostos	3.146.580.000,00	3.146.580.000,00	2.358.012.233,84	74,94%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	886.451.132,00	886.451.132,00	592.107.049,82	66,80%
(-) Transferências Constitucionais e legais	827.367.717,00	827.367.717,00	630.501.451,49	76,21%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	88.303.725,72	981,15%
Da União para o Estado	9.000.000,00	9.000.000,00	88.303.725,72	981,15%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	-	-	-	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	473.684.654,00	473.684.654,00	370.539.556,87	78,22%
<b>TOTAL</b>	<b>2.740.978.761,00</b>	<b>2.740.978.761,00</b>	<b>2.037.382.001,02</b>	<b>74,33%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	526.009.084,89	570.912.080,39	354.514.120,81	62,10%
Pessoal e Encargos Social	236.525.672,00	236.525.672,00	156.283.756,31	66,07%
Juros e Encargos da Dívida	1.450.000,00	1.450.000,00	964.318,27	66,50%
Outras Despesas Correntes	288.033.412,89	332.936.408,39	197.266.046,23	59,25%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	16.851.689,11	19.964.954,61	2.795.905,94	14,00%
Investimentos	16.747.230,87	19.860.496,37	2.795.905,74	14,08%
Inversões Financeiras	104.338,24	104.338,24	-	0,00%
Amortização da Dívida	120,00	120,00	0,20	0,17%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>542.860.774,00</b>	<b>590.877.035,00</b>	<b>357.310.026,75</b>	<b>60,47%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím. (e)	% (e)/despesas c/ saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	542.860.774,00	590.877.035,00	357.310.026,75	100,00%
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	0,00%
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	9.000.000,00	9.000.000,00	88.303.725,72	24,71%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.000.000,00	9.000.000,00	88.303.725,72	24,71%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0,00%
<b>DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS<sup>1</sup></b>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>533.860.774,00</b>	<b>581.877.035,00</b>	<b>269.006.301,03</b>	<b>75,29%</b>

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 <2007> (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26.832.900,19	255.192,75

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(V-VI)/I] <sup>2</sup>	11,59%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bím (i)	% (i/ total i)
Atenção Básica	34.063.586,76	40.319.717,33	28.121.262,46	7,87%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.697.471,64	209.285.420,82	120.419.870,12	33,70%
Suporte Profilático e Terapêutico	36.395.072,29	44.397.376,29	23.546.262,27	6,59%
Vigilância Sanitária	1.000.138,81	2.524.239,80	558.327,53	0,16%
Vigilância Epidemiológica	20.121.195,42	8.342.588,67	1.350.961,31	0,38%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	272.583.309,08	286.007.692,09	183.313.343,06	51,30%
<b>TOTAL</b>	<b>542.860.774,00</b>	<b>590.877.035,00</b>	<b>357.310.026,75</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: FIPLAN

Nota: A Dotação Inicial das Despesas foram alteradas devido a inclusão da fonte 112, Recursos para Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Ambulatoriais

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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 AGOSTO DE 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2007

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita		5.735.283.772,00	5.735.283.772,00
Previsão Atualizada da Receita		5.735.283.772,00	5.735.283.772,00
Receitas Realizadas		1.070.185.575,55	4.154.298.703,52
Deficit Orçamentário		-	-
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre
Dotação Inicial		5.735.283.772,00	5.735.283.772,00
Créditos Adicionais		649.570.773,50	649.570.773,50
Dotação Atualizada		6.384.854.545,50	6.384.854.545,50
Despesas Empenhadas		974.395.368,51	4.215.859.505,82
Despesas Liquidadas		1.090.618.112,28	3.748.124.817,32
Superavit Orçamentário		(20.432.536,73)	406.173.886,20

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas		974.399.680,35	4.215.859.505,82
Despesas Liquidadas		1.090.622.424,12	3.748.124.817,32

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		4.881.500.616,32

RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No bimestre	Até o bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-	-
Receitas Previdenciárias ( I )		-	-
Despesas Previdenciárias ( II )		-	-
Resultado Previdenciário (III) = ( I - II )		-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos		(49.183.506,88)	(70.489.367,96)
Receitas Previdenciárias ( IV )		86.493.611,63	285.472.376,70
Despesas Previdenciárias ( V )		135.677.118,51	355.961.744,66
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		(49.183.506,88)	(70.489.367,96)

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	(221.757.966,00)	(331.225.109,36)	149,36%
Resultado Primário	515.746.261,00	804.847.386,88	156,05%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	233.392.682,90	303.548,56	218.227.222,41	14.861.911,93
Poder Legislativo	187.330.263,12	303.548,56	178.500.483,28	8.526.231,28
Poder Judiciário	10.636.101,73	-	4.300.421,08	6.335.680,65
Ministério Público	26.488.273,82	-	26.488.273,82	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	8.938.044,23	-	8.938.044,23	-
Poder Legislativo	93.110.209,42	2.058.716,25	58.263.589,35	32.738.441,75
Poder Judiciário	64.664.486,37	2.039.282,97	36.406.722,03	26.169.019,30
Ministério Público	13.958.063,23	-	11.810.961,25	2.147.101,98
TOTAL	14.487.659,82	19.433,28	10.045.906,07	4.422.320,47
TOTAL	326.502.892,32	2.362.264,81	276.490.811,76	47.600.353,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv. do ensino - MDE	539.817.430,3	25%	23,08%
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	393.952.429,72	60%	67,38%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professor do Ensino Fundamental	274.238.594,19	60%	95,65%

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 a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

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	-	12,00%	-

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.