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 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

RREO - ANEXO I (LRF, art.52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.326.474.807,00	8.326.474.807,00	1.418.428.370,81	17,04%	5.895.321.250,56	70,80%	2.431.153.556,44
RECEITAS CORRENTES	8.251.253.871,00	8.251.253.871,00	1.382.697.063,11	16,76%	5.560.457.127,65	67,39%	2.690.796.743,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.438.127.989,00	4.438.127.989,00	742.655.442,72	16,73%	2.974.093.750,31	67,01%	1.464.034.238,69
Impostos	4.369.730.667,00	4.369.730.667,00	729.524.247,50	16,69%	2.925.318.384,11	66,95%	1.444.412.282,89
(-) PARTE FUNDEB *	712.413.424,00	712.413.424,00	115.296.398,51	16,18%	466.326.865,48	65,46%	246.086.558,52
Taxas	68.397.322,00	68.397.322,00	13.131.195,22	19,20%	48.775.366,20	71,31%	19.621.955,80
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.657.822,00	865.657.822,00	147.900.493,13	17,09%	586.857.417,09	67,79%	278.800.404,91
Contribuições Sociais	280.177.944,00	280.177.944,00	50.034.725,06	17,86%	185.908.311,34	66,35%	94.269.632,66
Contribuições Econômicas	585.479.878,00	585.479.878,00	97.865.768,07	16,72%	400.949.105,75	68,48%	184.530.772,25
RECEITA PATRIMONIAL	36.658.442,00	36.658.442,00	12.853.580,00	35,06%	48.839.708,56	133,23%	(12.181.266,56)
Receitas Imobiliárias	1.731.904,00	1.731.904,00	459.509,33	26,53%	810.271,09	46,78%	921.632,91
Receitas de Valores Mobiliários	21.376.982,00	21.376.982,00	12.106.548,66	56,63%	47.013.953,61	219,93%	(25.636.971,61)
Receita de Concessões e Permissões	13.483.159,00	13.483.159,00	279.474,69	2,07%	981.194,58	7,28%	12.501.964,42
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	66.397,00	66.397,00	8.047,32	0,00%	34.289,28	0,00%	32.107,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	622.748,00	622.748,00	1.625,50	0,26%	64.378,10	10,34%	558.369,90
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita de Produção Animal e Derivados	176.741,00	176.741,00	1.625,50	0,92%	52.140,30	29,50%	124.600,70
Outras Receitas Agropecuárias	446.007,00	446.007,00	-	0,00%	12.237,80	2,74%	433.769,20
RECEITA INDUSTRIAL	2.788.357,00	2.788.357,00	417.500,64	14,97%	1.941.121,90	69,62%	847.235,10
Receita da Industria de Transformação	2.788.357,00	2.788.357,00	417.500,64	0,00%	1.941.121,90	69,62%	847.235,10
Receita da Industria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	225.317.604,00	225.317.604,00	40.855.247,86	0,00%	157.743.887,90	70,01%	67.573.716,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.327.455.841,00	2.327.455.841,00	357.450.592,80	15,36%	1.478.775.962,23	63,54%	848.679.878,77
Transferências Intergovernamentais	2.130.546.618,00	2.130.546.618,00	321.715.343,77	15,10%	1.376.632.409,12	64,61%	753.914.208,88
(-) RECURSOS FUNDEB*	228.062.389,00	228.062.389,00	35.506.053,82	15,57%	153.519.966,36	67,31%	74.542.422,64
Transferências de Instituções 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	35.735.249,03	18,70%	102.143.553,11	53,44%	88.997.969,89
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.625.068,00	354.625.068,00	80.562.580,46	22,72%	312.140.901,56	88,02%	42.484.166,44
Multas e Juros de Mora	72.951.349,00	72.951.349,00	27.362.016,54	37,51%	94.940.901,25	130,14%	(21.989.552,25)
(-) RECURSOS FUNDEB*	-	-	39.876,61	0,00%	67.350,76	0,00%	(67.350,76)
Indenizações e Restituições	1.300.418,00	1.300.418,00	582.268,43	44,78%	2.408.631,92	185,22%	(1.108.213,92)
Receita da Dívida Ativa	19.868.754,00	19.868.754,00	5.629.484,73	28,33%	35.365.877,46	178,00%	(15.497.123,46)
(-) RECURSOS FUNDEB*	3.502.207,00	3.502.207,00	16.675,81	0,48%	51.371,27	0,00%	3.450.835,73
Receitas Correntes Diversas	260.504.547,00	260.504.547,00	46.988.810,76	18,04%	179.425.490,93	68,88%	81.079.056,07
RECEITAS DE CAPITAL	75.220.936,00	75.220.936,00	35.731.307,70	47,50%	334.864.122,91	445,17%	(259.643.186,91)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.794.277,00	10.794.277,00	26.983.536,00	0,00%	246.556.794,00	0,00%	(235.762.517,00)
Operações de Créditos Internas	-	-	26.983.536,00	0,00%	246.556.794,00	0,00%	(246.556.794,00)
Operação de Créditos 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	1.580.139,21	26,04%	3.278.073,45	54,02%	2.789.865,55
Alienação de Bens Móveis	1.514.093,00	1.514.093,00	46.483,49	3,07%	164.071,69	10,84%	1.350.021,31
Alienação de Bens Imóveis	4.553.846,00	4.553.846,00	1.533.655,72	33,68%	3.114.001,76	68,38%	1.439.844,24
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.526.241,00	1.526.241,00	799.886,74	52,41%	2.036.822,38	133,45%	(510.581,38)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.832.479,00	56.832.479,00	6.325.657,75	11,13%	82.699.162,15	145,51%	(25.866.683,15)
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	6.325.657,75	11,13%	82.699.162,15	145,51%	(25.866.683,15)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	42.088,00	0,00%	293.270,93	0,00%	(293.270,93)
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	42.088,00	0,00%	293.270,93	0,00%	(293.270,93)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	528.949.123,00	528.949.123,00	120.260.100,46	22,74%	425.727.489,80	80,49%	103.221.633,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.538.688.471,27	17,38%	6.321.048.740,36	71,38%	2.534.375.189,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária			-	-	-	-	-
Contratual	-		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.538.688.471,27	17,38%	6.321.048.740,36	71,38%	2.534.375.189,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.855.423.930,00	8.855.423.930,00	1.538.688.471,27	17,38%	6.321.048.740,36	71,38%	2.534.375.189,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-						
Reabertura de Créditos Adicionais	-						
		-					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS / DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS / DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% ((g+h)/f)	SALDO (f -(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.448.671.136,50	1.116.400.669,47	9.565.071.805,97	1.497.352.967,86	6.708.619.956,22	1.529.745.304,19	5.353.133.807,49	55,97%	4.211.937.998,48
DESPESAS CORRENTES	7.263.126.359,03	307.432.489,95	7.570.558.848,98	1.270.656.342,35	5.782.840.330,07	1.375.362.450,27	4.940.860.960,23	65,26%	2.629.697.888,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.313.464,61	(70.442.118,10)	3.656.871.346,51	612.015.527,54	2.511.238.356,86	693.300.380,90	2.439.309.969,07	66,70%	1.217.561.377,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.078.380,74	24.996.013,46	455.074.394,20	9.232.247,26	423.377.652,41	99.250.740,29	394.389.041,61	86,66%	60.685.352,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.105.734.513,68	352.878.594,59	3.458.613.108,27	649.408.567,55	2.848.224.320,80	582.811.329,08	2.107.161.949,55	60,93%	1.351.451.158,72
Transferências a Municípios	1.297.759.003,00	3.000.000,00	1.300.759.003,00	348.300.000,00	1.187.470.500,42	233.261.881,02	896.451.487,55	68,92%	404.307.515,45
Demais Despesas Correntes	1.807.975.510,68	349.878.594,59	2.157.854.105,27	301.108.567,55	1.660.753.820,38	349.549.448,06	1.210.710.462,00	56,11%	947.143.643,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.118.672.465,47	874.899.979,49	1.993.572.444,96	226.696.625,51	925.779.626,15	154.382.853,92	412.272.847,26	20,68%	1.581.299.597,70
INVESTIMENTOS	832.227.221,85	884.773.632,83	1.717.000.854,68	204.841.785,90	717.974.921,29	101.073.767,10	222.041.626,00	12,93%	1.494.959.228,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.730.984,00	(10.034.539,94)	10.696.444,06	-	4.105.755,87	115.000,00	2.544.835,07	23,79%	8.151.608,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.714.259,62	160.886,60	265.875.146,22	21.854.839,61	203.698.948,99	53.194.086,82	187.686.386,19	70,59%	78.188.760,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.872.312,00	(65.931.799,97)	940.512,03	-	-	-	-	0,00%	940.512,03
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	406.752.793,50	149.568.633,91	556.321.427,41	88.763.469,42	406.924.055,68	103.146.115,51	362.475.280,07	65,16%	193.846.147,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.855.423.930,00	1.265.969.303,38	10.121.393.233,38	1.586.116.437,28	7.115.544.011,90	1.632.891.419,70	5.715.609.087,56	56,47%	4.405.784.145,82
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	1.265.969.303,38	10.121.393.233,38	1.586.116.437,28	7.115.544.011,90	1.632.891.419,70	5.715.609.087,56	56,47%	4.405.784.145,82
SUPERÁVIT (XIII)							605.439.652,80		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.855.423.930,00	1.265.969.303,38	10.121.393.233,38	1.586.116.437,28	7.115.544.011,90	1.632.891.419,70	6.321.048.740,36	56,47%	4.405.784.145,82

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS CORRENTES	528.949.123,00	528.949.123,00	120.260.100,46	22,74%	425.727.489,80	80,49%	103.221.633,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	437.669.071,00	437.669.071,00	108.217.136,50	24,73%	368.859.666,68	84,28%	68.809.404,32
Contribuições Sociais	437.669.071,00	437.669.071,00	108.217.136,50	24,73%	368.859.666,68	84,28%	68.809.404,32
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	2.040,00	0,00%	(2.040,00)
Receita Imobiliárias	-	-	-	0,00%	2.040,00	0,00%	(2.040,00)
RECEITA INDUSTRIAL	8.126.985,00	8.126.985,00	1.291.852,63	15,90%	4.756.170,98	58,52%	3.370.814,02
Receita da Indústria de Transformação	8.126.985,00	8.126.985,00	1.291.852,63	15,90%	4.756.170,98	58,52%	3.370.814,02
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	83.153.067,00	83.153.067,00	10.751.111,33	12,93%	52.107.322,64	62,66%	31.045.744,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	2.289,50	0,00%	(2.289,50)
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	0,00%	2.289,50	0,00%	(2.289,50)
TOTAL	528.949.123,00	528.949.123,00	120.260.100,46	22,74%	425.727.489,80	80,49%	103.221.633,20

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/f)	SALDO (f-g)
DESPESAS CORRENTES	405.452.793,50	150.466.060,71	555.918.854,21	88.763.469,42	406.924.055,68	103.146.115,51	362.475.280,07	65,20%	193.443.574,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.353.516,39	170.386.579,49	457.740.095,88	83.010.304,08	324.520.962,55	87.072.733,67	304.783.084,31	66,58%	152.957.011,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.099.277,11	(19.920.518,78)	98.178.758,33	5.753.165,34	82.403.093,13	16.073.381,84	57.692.195,76	58,76%	40.486.562,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	(897.426,80)	402.573,20	-	-	-	-	0,00%	402.573,20
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	(897.426,80)	402.573,20	-	-	-	-	0,00%	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
TOTAL	406.752.793,50	149.568.633,91	556.321.427,41	88.763.469,42	406.924.055,68	103.146.115,51	362.475.280,07	65,16%	193.846.147,34

FONTE: FIPLAN - O SUBTOTAL DAS RECEITAS SÃO APRESENTADOS LÍQUIDOS DOS VALORES DO FUNDEB.
* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados em Impostos, Transferências Intergovernamentais, Multas e Juros de Mora e Receita da Dívida Ativa.
A diferença correspondente à R$: 2.155.988,00 da Previsão de Receita e Fixação de Despesa com a LOA, Lei Nº 9.298 de 30/12/09, refere-se ao orçamento de investimento da MT Fomento.
** O FIP 729 , a partir do mês de abril/2010, passou a contabilizar as restituições como dedução da receita orçamentária de acordo com a legislação em vigor (Item 3.8.1 Manual Contábil do Setor Público).

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 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.448.671.136,50	9.565.071.805,97	1.497.352.967,86	6.708.619.956,22	1.529.745.304,19	5.353.133.807,49	93,66%	55,97%	4.211.937.998,48
LEGISLATIVA	276.740.899,00	301.540.676,09	35.322.516,21	175.632.992,73	37.083.015,23	154.958.961,54	2,71%	51,39%	146.581.714,55
Ação Legislativa	1.598.500,00	2.772.500,00	3.180,00	877.120,00	3.180,00	877.120,00	0,02%	31,64%	1.895.380,00
Controle Externo	36.738.680,00	36.991.883,12	6.260.411,78	25.779.490,92	5.927.574,49	20.378.692,96	0,36%	55,09%	16.613.190,16
Administração Geral	218.380.646,00	241.062.195,04	28.860.089,93	139.440.426,32	30.818.985,71	124.537.787,42	2,18%	51,66%	116.524.407,62
Tecnologia da Informação	1.984.102,00	3.975.126,93	190.294,50	2.691.407,39	324.735,03	2.378.373,06	0,04%	59,83%	1.596.753,87
Formação de Recursos Humanos	74.000,00	74.000,00	8.540,00	16.100,00	8.540,00	8.540,00	0,00%	11,54%	65.460,00
Comunicação Social	17.964.971,00	16.664.971,00	-	6.828.448,10	-	6.778.448,10	0,12%	40,67%	9.886.522,90
JUDICIÁRIA	457.357.501,00	482.202.501,00	77.128.528,16	312.134.876,50	71.932.377,46	280.724.991,44	4,91%	58,22%	201.477.509,56
Ação Judiciária	24.659.357,00	22.721.357,00	613.747,30	1.634.504,23	434.866,27	1.158.636,70	0,02%	5,10%	21.562.720,30
Administração Geral	415.446.144,00	441.129.144,00	76.198.595,19	304.763.806,18	70.679.282,53	276.590.192,30	4,84%	62,70%	164.538.951,70
Tecnologia da Informação	14.462.000,00	14.462.000,00	106.017,94	4.720.899,36	589.212,39	2.445.699,23	0,04%	16,91%	12.016.300,77
Formação de Recursos Humanos	2.040.000,00	2.040.000,00	206.729,33	980.583,46	223.949,21	499.832,59	0,01%	24,50%	1.540.167,41
Comunicação Social	750.000,00	1.850.000,00	3.438,40	35.083,27	5.067,06	30.630,62	0,00%	1,66%	1.819.369,38
ESSENCIAL A JUSTIÇA	148.784.615,00	154.392.014,00	23.150.043,67	101.922.704,82	24.544.528,90	93.903.693,22	1,64%	60,82%	60.488.320,78
Controle Externo	1.043.000,00	1.043.000,00	48.764,01	398.514,98	109.556,51	289.842,76	0,01%	27,79%	753.157,24
Defesa da Ordem Jurídica	695.000,00	695.000,00	175.623,98	496.813,43	149.661,76	449.631,21	0,01%	64,70%	245.368,79
Administração Geral	142.637.915,00	148.245.314,00	22.440.325,18	98.159.820,48	23.693.364,35	91.767.281,96	1,61%	61,90%	56.478.032,04
Normalização e Fiscalização	115.000,00	115.000,00	16.200,00	94.921,57	-	63.614,38	0,00%	55,32%	51.385,62
Tecnologia da Informação	3.856.000,00	3.856.000,00	439.370,50	2.569.471,16	568.836,28	1.259.452,21	0,02%	32,66%	2.596.547,79
Assistência ao Idoso	40.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Assistência a Criança e ao Adolesc.	75.000,00	75.000,00	350,00	13.942,20	350,00	13.942,20	0,00%	18,59%	61.057,80
Assistência Hospit. e Ambulatorial	65.000,00	40.000,00	-	3.496,00	-	3.496,00	0,00%	8,74%	36.504,00
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	4.590,00	67.590,00	-	-	0,00%	0,00%	95.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00	65.000,00	8.760,00	64.365,00	8.760,00	28.502,50	0,00%	0,00%	36.497,50
Controle ambiental	58.600,00	58.600,00	3.360,00	36.500,00	4.400,00	13.760,00	0,00%	0,00%	44.840,00
Recursos hídricos	21.000,00	21.000,00	12.700,00	17.270,00	9.600,00	14.170,00	0,00%	0,00%	6.830,00
ADMINISTRAÇÃO	753.019.188,98	793.239.380,51	117.001.722,70	587.860.244,09	126.398.400,43	462.287.680,71	8,09%	58,28%	330.951.699,80
Ação Legislativa	-	126.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	126.000,00
Planejamento e Orçamento	1.789.125,55	1.614.169,38	(18.642,20)	331.338,60	305.522,00	328.093,90	0,01%	20,33%	1.286.075,48
Administração Geral	603.101.379,33	628.455.689,73	86.679.104,17	463.148.875,93	104.798.642,92	359.913.949,78	6,30%	57,27%	268.541.739,95
Administração Financeira	3.570.926,72	8.739.729,12	5.373.854,01	6.821.147,25	203.328,83	1.274.010,08	0,02%	14,58%	7.465.719,04
Controle Interno	60.802,92	57.994,42	8.346,69	25.537,00	1.503,00	17.323,00	0,00%	29,87%	40.671,42
Normalização e Fiscalização	1.682.926,90	1.961.105,79	241.404,45	1.393.266,44	231.650,68	1.349.253,55	0,02%	68,80%	611.852,24
Tecnologia da Informação	24.714.263,95	30.061.956,50	3.301.416,36	21.425.254,96	2.639.490,05	12.396.606,32	0,22%	41,24%	17.665.350,18
Ordenamento Territorial	2.752.694,00	2.711.488,02	80.976,50	605.925,50	450.726,50	552.100,50	0,01%	20,36%	2.159.387,52
Formação de Recursos Humanos	3.170.645,10	3.592.560,04	120.924,28	1.274.924,83	227.154,28	661.410,72	0,01%	18,41%	2.931.149,32
Administração de Receitas	14.427.366,51	14.332.766,51	1.123.584,85	3.361.683,29	217.255,65	1.244.449,88	0,02%	8,68%	13.088.316,63
Comunicação Social	25.650.230,00	29.210.230,00	3.613.348,00	29.069.495,64	2.652.707,18	27.770.494,31	0,49%	95,07%	1.439.735,69
Assistencia Hosp e Amb	69.921.610,00	69.921.610,00	16.050.990,59	58.161.908,55	14.084.643,99	55.576.734,17	0,97%	79,48%	14.344.875,83
Proteção e Benef. ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	22.000,00	69.840,00	16.860,00	25.280,00	0,00%	25,28%	74.720,00
Direitos Individuais, coletivos e difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência aos Povos Indígenas	35.000,00	35.000,00	13.220,00	21.745,00	13.220,00	21.745,00	0,00%	62,13%	13.255,00
Desenvolvimento tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Normalização e Qualidade	70.450,00	64.450,00	195,00	4.395,00	195,00	195,00	0,00%	0,30%	64.255,00
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Transporte Aéreo	1.941.768,00	2.224.631,00	391.000,00	2.144.906,10	555.500,35	1.156.034,50	0,02%	51,97%	1.068.596,50
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	873.259.056,69	808.522.788,81	115.054.039,63	530.895.274,69	140.345.646,26	462.552.414,89	8,09%	57,21%	345.970.373,92
Administração Geral	700.512.745,42	605.676.982,02	91.479.564,46	404.006.346,92	115.160.017,28	390.401.123,36	6,83%	64,46%	215.275.858,66
Controle Interno	326.386,49	326.386,49	11.886,00	84.327,21	15.266,14	71.699,60	0,00%	21,97%	254.686,89
Normalização e Fiscalização	14.273.304,58	12.746.625,26	2.829.274,84	10.375.976,59	2.169.146,57	6.487.733,15	0,11%	50,90%	6.258.892,11
Tecnologia da Informação	464.980,16	296.980,16	14.360,00	107.352,83	14.360,00	107.352,83	0,00%	36,15%	189.627,33
Formação de Recursos Humanos	8.107.197,59	7.809.832,22	1.097.197,01	3.602.166,85	640.432,15	1.590.580,24	0,03%	20,37%	6.219.251,98
Comunicação Social	107.544,08	739.000,00	1.475,00	683.235,00	44.028,50	660.022,18	0,01%	89,31%	78.977,82
Policiamento	69.117.547,81	87.983.837,48	9.132.982,41	56.861.454,01	12.262.565,07	33.204.713,36	0,58%	37,74%	54.779.124,12
Defesa Civil	11.587.243,80	13.553.690,35	2.192.105,63	8.125.557,35	2.660.295,69	5.899.141,18	0,10%	43,52%	7.654.549,17
Informação e Inteligência	11.744.597,84	13.071.071,73	1.025.838,19	5.132.204,96	1.077.741,99	2.800.997,39	0,05%	21,43%	10.270.074,34
Assistencia a criança e ao adolescente	2.526.000,00	2.379.998,95	62.931,65	1.587.266,69	249.778,16	802.037,34	0,01%	33,70%	1.577.961,61
Assistencia Comunitaria	3.536.211,37	3.961.324,77	918.861,60	1.581.166,67	211.361,77	693.455,71	0,01%	17,51%	3.267.869,06
Custodia e Reintegração Social	49.915.197,55	58.949.174,38	6.174.282,00	38.189.514,58	5.695.502,37	19.464.381,82	0,34%	33,02%	39.484.792,56
Direito Individuais, coletivos e Difusos	1.040.100,00	1.027.885,00	113.280,84	558.705,03	145.150,57	369.176,73	0,01%	35,92%	658.708,27
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.012.000,00	9.356.392,46	1.850.595,73	8.601.106,46	2.106.342,80	7.938.006,72	0,14%	84,84%	1.418.385,74
Direitos Individuais, coletivos e difusos	6.012.000,00	9.356.392,46	1.850.595,73	8.601.106,46	2.106.342,80	7.938.006,72	0,14%	84,84%	1.418.385,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	808.890.380,74	818.026.931,00	143.308.705,33	603.113.977,25	175.499.052,82	600.453.637,43	10,51%	73,40%	217.573.293,57
Administração Geral	2.070.064,30	1.973.548,00	(84.429,15)	1.057.324,31	62.453,00	715.462,43	0,01%	36,25%	1.258.085,57
Previdência do Regime Estatutário	806.412.116,44	815.984.128,61	143.389.134,48	602.021.992,41	175.424.819,82	599.703.514,47	10,49%	73,49%	216.280.614,14
Extensão Rural	108.200,00	29.100,00	-	29.100,00	7.780,00	29.100,00	0,00%	100,00%	-
Outros Encargos Especiais	300.000,00	40.154,39	4.000,00	5.560,53	4.000,00	5.560,53	0,00%	13,85%	34.593,86
SAÚDE	699.551.248,08	750.837.392,88	98.217.704,58	580.806.821,12	151.460.037,59	450.784.686,84	7,89%	60,04%	300.052.706,04
Planejamento e Orçamento	157.721,94	157.721,94	25.433,11	63.696,85	27.481,51	36.951,43	0,00%	23,43%	120.770,51
Administração Geral	328.821.154,19	328.473.205,66	45.046.570,43	226.908.023,96	63.032.561,77	212.316.813,51	3,71%	64,64%	116.156.392,15
Normalização e Fiscalização	98.500,00	98.500,00	21.145,00	51.475,00	12.940,00	39.550,00	0,00%	40,15%	58.950,00
Tecnologia da Informação	2.898.390,00	3.418.390,00	763.326,08	2.252.095,56	347.027,34	1.138.871,87	0,02%	33,32%	2.279.518,13
Formação de Recursos Humanos	3.011.064,06	4.114.577,15	1.023.506,35	1.815.544,26	264.773,60	703.884,84	0,01%	17,11%	3.410.692,31
Comunicação Social	1.058.524,00	58.524,00	-	3.738,00	-	1.557,50	0,00%	2,66%	56.966,50
Assistência ao Portador Deficiência	4.651.585,34	4.924.416,95	498.375,46	1.943.405,91	261.169,31	1.190.361,60	0,02%	24,17%	3.734.055,35
Atenção Básica	55.597.158,36	59.169.913,74	301.431,20	50.566.331,33	8.200.525,36	28.377.882,42	0,50%	47,96%	30.792.031,32
Assistência Hospit. e Ambulatorial	209.827.538,36	242.677.283,69	43.080.759,16	212.657.678,01	54.114.006,11	143.604.264,65	2,51%	59,17%	99.073.019,04
Suporte Profilático e Terapêutico	81.564.536,43	93.079.158,51	6.158.355,91	77.939.220,91	23.265.358,50	58.581.919,66	1,02%	62,94%	34.497.238,85
Vigilância Sanitária	2.264.255,96	3.208.541,96	313.709,68	1.324.042,36	358.674,07	885.255,91	0,02%	27,59%	2.323.286,05
Vigilância Epidemiológica	9.600.819,44	11.457.159,28	985.092,20	5.281.568,97	1.575.520,02	3.907.373,45	0,07%	34,10%	7.549.785,83
TRABALHO	30.475.069,23	33.018.394,61	4.831.545,43	24.847.179,32	8.708.344,69	21.304.829,44	0,37%	64,52%	11.713.565,17
Administração Geral	22.645.047,34	23.545.548,01	3.665.715,69	17.905.211,84	4.355.536,85	15.722.299,13	0,28%	66,77%	7.823.248,88
Tecnologia da Informação	200.000,00	20.000,00	-	6.154,55	-	6.154,55	0,00%	30,77%	13.845,45
Proteção e Benef. ao Trabalhador	123.823,00	213.823,00	16.385,00	102.565,00	16.385,00	60.434,06	0,00%	0,00%	153.388,94
Relações de Trabalho	2.879.997,14	2.879.997,14	186.147,20	1.481.589,84	91.451,06	1.078.028,21	0,02%	37,43%	1.801.968,93
Empregabilidade	4.626.201,75	6.359.026,46	963.297,54	5.351.658,09	4.244.971,78	4.437.913,49	0,08%	69,79%	1.921.112,97
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	1.022.488.854,93	1.221.097.399,43	217.387.755,14	809.550.411,42	187.027.832,81	663.007.643,68	11,60%	54,30%	558.089.755,75
Administração Geral	106.801.611,40	106.846.731,84	18.202.565,14	80.228.960,11	21.527.288,03	73.982.227,79	1,29%	69,24%	32.864.504,05
Tecnologia da Informação	16.425.884,52	16.994.764,52	1.491.112,00	13.502.120,27	2.316.062,58	7.951.532,69	0,14%	46,79%	9.043.231,83
Comunicação Social	1.312.784,96	944.514,96	335.026,42	596.694,15	53.069,27	277.916,96	0,00%	29,42%	666.598,00
Ensino Fundamental	859.132.625,19	1.030.146.676,49	189.490.211,88	668.538.788,38	158.510.974,24	559.951.488,58	9,80%	54,36%	470.195.187,91
Ensino Médio	19.664.456,04	23.720.759,48	3.054.819,38	15.845.521,85	614.560,97	1.588.260,39	0,03%	6,70%	22.132.499,09
Ensino Profissional	3.862.064,00	13.080.208,53	3.046.830,81	11.589.315,79	2.016.300,65	4.200.516,52	0,07%	0,00%	8.879.692,01
Ensino Superior	5.848.959,44	18.091.060,19	828.704,63	11.676.133,50	712.456,50	10.416.555,40	0,18%	57,58%	7.674.504,79
Educação de Jovens e Adultos	3.319.439,06	5.038.011,25	887.915,48	2.008.760,43	361.924,15	660.953,25	0,01%	13,12%	4.377.058,00
Educação Especial	6.121.030,32	6.234.672,17	50.569,40	5.564.116,94	915.196,42	3.978.192,10	0,07%	63,81%	2.256.480,07
CULTURA	15.009.277,46	21.212.186,60	3.209.674,96	13.256.528,10	2.734.612,25	9.834.568,78	0,17%	46,36%	11.377.617,82
Administração Geral	5.354.168,97	5.628.502,97	717.305,10	3.654.973,93	908.989,46	3.198.831,71	0,06%	56,83%	2.429.671,26
Tecnologia da Informação	30.000,00	78.700,00	9.855,16	31.080,36	13.580,00	13.780,00	0,00%	17,51%	64.920,00
Comunicação Social	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arque.	1.257.731,26	3.011.955,50	48.988,40	215.096,50	81.963,60	142.223,09	0,00%	4,72%	2.796.859,00
Difusão Cultural	8.347.377,23	12.493.028,13	2.433.526,30	9.355.377,31	1.730.079,19	6.479.733,98	0,11%	51,87%	6.013.294,15
DIREITOS DA CIDADANIA	60.608.637,91	67.797.067,35	7.467.114,20	38.797.290,59	10.700.706,39	35.856.425,31	0,63%	52,89%	31.940.642,04
Administração Geral	42.952.782,67	47.365.446,82	6.428.723,59	28.611.859,63	6.382.167,92	26.879.744,60	0,47%	56,75%	20.485.702,22
Tecnologia da Informação	112.000,08	202.519,57	10.452,81	164.627,70	31.096,93	82.740,93	0,00%	40,86%	119.778,64
Formação de Recursos Humanos	39.999,96	119.999,96	-	4.094,00	590,00	3.740,00	0,00%	3,12%	116.259,96
Comunicação Social	20.000,04	80.000,04	14.237,00	46.487,00	16.007,00	28.407,00	0,00%	35,51%	51.593,04
Assistencia a criança e ao adolescente	6.198.716,00	5.533.741,89	64.251,74	4.140.842,02	3.729.909,51	4.096.853,62	0,07%	74,03%	1.436.888,27
Direitos Individuais, Coletivos e Difus.	9.264.139,11	11.774.359,02	400.459,06	5.257.138,30	540.935,03	4.741.687,22	0,08%	40,27%	7.032.671,80
Infra-estrutura Urbana	2.021.000,05	2.721.000,05	548.990,00	572.241,94	-	23.251,94	0,00%	0,85%	2.697.748,11
URBANISMO	17.453.719,83	153.030.405,22	15.957.189,85	112.820.584,72	14.888.570,81	27.760.624,55	0,49%	18,14%	125.269.780,67
Normalização e Fiscalização	23.160,00	23.160,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00%	6,74%	21.600,00
Ordenamento Territorial	985.678,80	1.881.837,90	-	1.312.380,00	-	630,00	0,00%	0,03%	1.881.207,90
Comunicação Social	8.610,00	8.610,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.610,00
Infra-estrutura Urbana	16.421.871,03	151.102.397,32	15.955.629,85	111.506.644,72	14.887.010,81	27.758.434,55	0,49%	18,37%	123.343.962,77
Serviços Urbanos	14.400,00	14.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.400,00

Continua (1/3)

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)	
									Continua (2/3)
HABITAÇÃO	36.896.488,00	35.418.103,00	7.447.228,11	23.368.731,13	2.610.932,37	13.608.735,02	0,24%	38,42%	21.809.367,98
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	151.500,00	81.500,00	11.165,00	33.195,00	11.165,00	33.195,00	0,00%	0,00%	48.305,00
Habitação Urbana	36.744.988,00	35.336.603,00	7.436.063,11	23.335.536,13	2.599.767,37	13.575.540,02	0,24%	38,42%	21.761.062,98
SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
GESTÃO AMBIENTAL	78.611.797,48	85.996.011,72	8.901.417,95	56.772.043,73	14.247.563,08	41.844.656,37	0,73%	48,66%	44.151.355,35
Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	-	2.073,00	930,00	1.560,00	0,00%	1,56%	98.440,00
Administração Geral	48.126.614,57	47.443.773,54	6.486.232,30	35.333.714,68	9.737.469,26	30.114.242,41	0,53%	63,47%	17.329.531,13
Tecnologia da Informação	3.620.002,14	5.481.120,90	44.662,00	4.562.744,79	1.064.386,87	1.804.055,05	0,03%	32,91%	3.677.065,85
Formação de Recursos Humanos	948.283,45	731.374,55	23.285,00	159.420,73	30.941,97	137.610,11	0,00%	18,82%	593.764,44
Comunicação Social	10.000,08	1.010.000,08	-	1.007.380,00	279.985,60	287.365,60	0,01%	28,45%	722.634,48
Defesa Civil	504.597,80	454.597,80	21.495,00	33.635,00	21.495,00	33.635,00	0,00%	7,40%	420.962,80
Relações de Trabalho	40.000,04	40.000,04	-	27.982,75	-	13.135,00	0,00%	32,84%	26.865,04
Saneamento Básico Urbano	145.000,00	145.000,00	13.254,01	13.254,01	2.180,00	2.180,00	0,00%	1,50%	142.820,00
Preservação e Conserv. Ambiental	4.859.022,78	5.260.702,25	77.671,77	2.517.372,52	494.366,59	1.454.619,54	0,03%	27,65%	3.806.082,71
Controle Ambiental	15.615.707,78	19.530.018,98	2.025.603,14	12.280.249,24	2.405.718,61	7.623.346,45	0,13%	39,03%	11.906.672,53
Recuperação de Áreas Degradadas	1.023.762,96	1.061.442,96	84.660,67	139.114,63	14.040,48	53.136,40	0,00%	5,01%	1.008.306,56
Recursos Hídricos	3.348.806,00	4.607.980,66	124.554,06	624.812,38	189.663,20	313.385,31	0,01%	6,80%	4.294.595,35
Transporte Aéreo	269.999,88	129.999,96	-	70.290,00	6.385,50	6.385,50	0,00%	4,91%	123.614,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	42.118.263,74	141.810.555,65	11.846.395,29	40.687.404,60	7.923.572,05	22.398.232,33	0,39%	15,79%	119.412.323,32
Administração Geral	12.999.125,54	16.884.719,00	2.814.227,43	10.260.941,54	2.483.055,19	9.140.028,88	0,16%	54,13%	7.744.690,12
Tecnologia da Informação	1.519.864,00	1.533.697,39	58.642,09	1.180.669,29	186.721,20	756.807,20	0,01%	49,35%	776.890,19
Comunicação Social	50.200,00	50.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.200,00
Ensino Profissional	2.880.999,40	56.284.867,71	91.713,27	7.322.161,17	663.563,79	852.914,71	0,01%	1,52%	55.431.953,00
Ensino Superior	931.755,40	4.635.371,08	65.058,62	1.712.116,58	716.781,75	1.228.419,15	0,02%	26,50%	3.406.951,93
Desenvolvimento Científico	2.030.350,00	29.683.426,07	515.921,31	5.318.834,16	1.603.105,89	5.162.777,07	0,09%	17,39%	24.520.649,00
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	21.705.969,40	32.738.274,40	8.300.832,57	14.892.681,86	2.270.344,23	5.257.285,32	0,09%	16,06%	27.480.989,08
AGRICULTURA	115.444.778,01	134.448.065,63	18.290.094,62	75.912.547,67	21.017.762,05	61.974.898,43	1,08%	46,10%	72.473.167,20
Administração Geral	87.432.281,17	85.595.707,14	14.033.746,13	52.168.452,51	14.250.893,96	48.849.207,78	0,85%	57,07%	36.746.499,36
Tecnologia da Informação	1.728.039,88	2.449.722,88	224.481,97	1.492.970,06	146.985,77	1.058.212,44	0,02%	43,20%	1.391.510,44
Formação de Recursos Humanos	120.000,00	105.000,00	-	11.924,92	-	11.924,92	0,00%	11,36%	93.075,08
Comunicação Social	14.000,00	14.000,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	0,00%	14.000,00
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	366.770,00	571.496,26	93.521,35	145.510,05	38.931,26	79.781,82	0,00%	13,96%	491.714,44
Preservação e Conserv. Ambiental	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Controle Ambiental	489.648,90	489.648,90	80.337,45	316.188,12	64.299,95	295.060,62	0,01%	60,26%	194.588,28
Recuperação de Áreas Degradadas	183.622,58	1.454.440,19	-	889.518,09	-	463.066,38	0,01%	31,84%	991.373,81
Desenvolvimento Científico	133.026,00	434.286,00	40.339,80	262.335,12	34.893,02	192.454,00	0,00%	44,32%	241.832,00
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	142.415,05	394.023,22	-	825,00	-	825,00	0,00%	0,21%	393.198,22
Promoção da Produção Vegetal	1.485.086,23	15.502.761,64	705.996,75	9.647.821,87	1.827.322,33	2.503.017,01	0,04%	16,15%	12.999.744,63
Promoção da Produção Animal	455.200,00	106.912,97	5.973,00	88.659,76	4.794,00	71.923,98	0,00%	67,27%	34.988,99
Defesa Sanitária Vegetal	1.057.763,60	1.305.911,30	168.601,16	477.305,52	172.176,52	389.437,39	0,01%	29,82%	916.473,91
Defesa Sanitária Animal	2.399.348,60	8.050.528,75	1.337.500,83	6.139.663,45	3.481.375,23	5.910.986,53	0,10%	73,42%	2.139.542,22
Abastecimento	523.780,00	279.833,00	37.561,00	120.020,97	10.120,00	80.030,15	0,00%	28,60%	199.802,85
Extensão Rural	17.351.296,00	17.628.843,38	1.536.904,03	4.094.956,08	977.505,51	2.030.740,91	0,04%	11,52%	15.598.102,47
Reforma Agrária	1.500.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comercialização	10.000,00	2.450,00	-	2.400,00	-	2.400,00	0,00%	0,00%	50,00
Transporte Aéreo	52.500,00	62.500,00	25.131,15	52.496,15	8.464,50	35.829,50	0,00%	57,33%	26.670,50
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12.838.241,00	26.306.218,32	5.852.137,14	14.871.389,27	2.605.861,01	7.128.235,51	0,12%	27,10%	19.177.982,81
Administração Geral	6.117.056,00	5.734.784,32	891.216,18	3.905.546,70	1.046.688,53	3.547.714,30	0,06%	61,86%	2.187.070,02
Tecnologia da Informação	3.253.596,00	3.493.596,00	1.671.527,96	2.853.141,12	366.248,94	1.153.279,85	0,02%	33,01%	2.340.316,15
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura Urbana	576.764,00	6.604.013,00	47.451,00	2.442.262,60	96.816,67	155.835,67	0,00%	2,36%	6.448.177,33
Reforma Agrária	2.820.825,00	10.413.825,00	3.217.192,00	5.645.688,85	1.096.106,87	2.271.405,69	0,04%	21,81%	8.142.419,31
Transporte Aéreo	70.000,00	60.000,00	24.750,00	24.750,00	-	-	0,00%	0,00%	60.000,00
INDÚSTRIA	50.655.548,00	54.252.194,90	4.558.798,02	33.631.620,30	8.071.492,39	21.636.268,59	0,38%	39,88%	32.615.926,31
Administração Geral	17.405.062,00	16.996.288,72	2.567.684,25	10.043.024,39	2.453.943,47	8.867.252,92	0,16%	52,17%	8.129.035,80
Tecnologia da Informação	274.172,00	642.455,20	40.267,60	519.743,40	269.417,40	343.218,87	0,01%	53,42%	299.236,33
Formação de Recursos Humanos	22.750,00	22.750,00	908,00	16.523,00	4.378,00	7.848,00	0,00%	34,50%	14.902,00
Comunicação Social	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	146.087,25	693.672,34	0,01%	92,49%	56.327,66
Empregabilidade	97.871,00	97.871,00	-	26.315,00	9.000,00	23.315,00	0,00%	23,82%	74.556,00
Recursos Hídricos	388.307,00	388.307,00	54.934,47	76.810,67	13.790,00	35.666,20	0,00%	9,19%	352.640,80
Promoção Industrial	27.697.722,00	26.722.696,67	312.350,00	16.685.402,91	3.862.967,23	9.421.044,83	0,16%	35,25%	17.301.651,84
Mineração	2.338.922,00	5.103.742,00	1.454.115,70	2.544.748,09	541.820,70	1.062.597,09	0,02%	20,82%	4.041.144,91
Promoção Comercial	1.205.700,00	3.138.518,31	455,00	2.701.739,84	636.218,34	1.047.783,34	0,02%	33,38%	2.090.734,97
Comercio Exterior	429.400,00	343.924,00	128.083,00	267.313,00	133.870,00	133.870,00	0,00%	38,92%	210.054,00
Turismo	45.642,00	45.642,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	45.642,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.407.860,80	186.907.899,69	5.752.339,84	31.182.796,15	6.947.646,20	23.911.930,25	0,42%	12,79%	162.995.969,44
Administração Geral	14.892.914,80	16.016.104,29	2.281.265,56	10.164.324,59	2.763.873,94	8.942.192,54	0,16%	55,83%	7.073.911,75
Tecnologia da Informação	1.443.158,00	1.584.810,60	62.607,20	871.561,02	187.681,88	571.669,03	0,01%	36,07%	1.013.141,57
Formação de Recursos Humanos	43.900,00	66.900,00	-	550,00	-	550,00	0,00%	0,82%	66.350,00
Comunicação Social	55.500,00	637.599,39	571.300,00	598.560,00	15.142,45	15.142,45	0,00%	2,37%	622.456,94
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Normalização e Qualidade	1.649.050,00	409.050,00	43.082,26	202.606,44	35.682,26	195.206,44	0,00%	47,72%	213.843,56
Promoção Comercial	1.652.711,00	1.731.711,00	133.310,00	1.559.876,87	610.830,00	1.197.892,63	0,02%	69,17%	533.818,37
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	17.670.627,00	166.461.724,41	2.660.774,82	17.785.317,23	3.334.435,67	12.989.277,16	0,23%	7,80%	153.472.447,25
ENERGIA	11.556.926,00	12.754.831,00	461.197,17	6.537.368,97	1.064.198,21	3.483.879,21	0,06%	27,31%	9.270.951,79
Administração Geral	3.068.148,00	3.333.148,00	458.397,17	2.177.260,37	454.757,60	1.623.444,73	0,03%	48,71%	1.709.703,27
Tecnologia da Informação	129.000,00	129.000,00	-	9.187,73	1.951,00	6.255,14	0,00%	4,85%	122.744,86
Comunicação Social	240.000,00	610.000,00	-	584.980,00	497.275,00	558.664,40	0,01%	91,58%	51.335,60
Conservação de Energia	7.974.163,00	7.709.163,00	2.800,00	2.934.959,39	109.458,61	1.294.758,94	0,02%	16,80%	6.414.404,06
Energia Elétrica	74.840,00	74.840,00	-	3.076,88	756,00	756,00	0,00%	1,01%	74.084,00
Petróleo	70.775,00	898.680,00	-	827.904,60	-	-	0,00%	0,00%	898.680,00
TRANSPORTE	508.642.490,43	612.372.343,57	145.007.601,33	347.998.117,37	58.531.635,34	161.359.314,30	2,82%	26,35%	451.013.029,27
Administração Geral	36.309.144,34	36.196.581,44	5.448.038,27	20.017.132,16	5.444.628,40	19.160.977,73	0,34%	52,94%	17.035.603,71
Tecnologia da Informação	1.094.133,02	1.081.820,02	30.475,96	374.816,72	91.249,08	240.234,34	0,00%	22,21%	841.585,68
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	-	960,00	960,00	960,00	0,00%	0,64%	149.040,00
Comunicação Social	225.000,00	225.000,00	8.320,00	8.320,00	7.920,00	7.920,00	0,00%	3,52%	217.080,00
Infra-estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habitação Rural	1.129.500,00	1.129.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.129.500,00
Habitação Urbana	46.012,00	46.012,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	46.012,00
Saneamento Básico Urbano	13.755.180,00	8.775.669,00	-	274.639,43	-	153.100,05	0,00%	1,74%	8.622.568,95
Transporte Aéreo	2.151.040,00	8.193.203,00	2.319.556,34	2.792.503,26	42.785,98	126.232,32	0,00%	1,54%	8.066.970,68
Transporte Rodoviário	453.782.481,07	556.574.558,11	137.201.210,76	324.529.745,80	52.944.091,88	141.669.889,86	2,48%	25,45%	414.904.668,25
DESPORTO E LAZER	158.234.588,00	354.896.746,95	4.992.880,58	124.682.390,78	12.333.827,96	22.313.166,32	0,39%	6,29%	332.583.580,63
Administração Geral	3.653.785,00	3.560.785,00	335.273,87	2.139.708,69	457.059,65	1.683.755,20	0,03%	47,29%	1.877.029,80
Tecnologia da Informação	1.053.030,00	53.030,00	4.415,05	13.565,85	4.415,05	13.565,85	0,00%	25,58%	39.464,15
Formação de Recursos Humanos	212.000,00	212.000,00	27.350,80	156.406,80	18.500,80	146.596,80	0,00%	69,15%	65.403,20
Comunicação Social	550.000,12	11.643.382,18	-	9.850.000,00	3.270.535,26	3.460.482,47	0,06%	29,72%	8.182.899,71
Policiamento	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura Urbana	129.296.571,88	324.585.326,11	2.402.641,58	105.474.308,53	5.519.986,98	11.961.926,61	0,21%	3,69%	312.623.399,50
Transporte Coletivos Urbanos	13.500.000,00	3.058.667,16	-	248.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00%	0,56%	3.041.667,16
Turismo	200.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Transporte Aéreo	50.000,00	50.000,00	-	13.332,00	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Desporto de Rendimento	9.580.001,00	11.694.356,50	2.223.199,28	6.787.068,91	3.046.330,22	5.029.839,39	0,09%	43,01%	217.839,41
Desporto Comunitário	39.200,00	39.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	39.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.159.741.394,19	2.304.694.793,55	424.355.742,22	2.052.735.554,44	440.961.345,09	1.702.106.326,61	29,78%	73,85%	602.588.466,94
Planejamento e Orçamento	79.134,00	79.123,75	3.295,00	12.230,00	3.295,00	12.230,00	0,00%	15,46%	66.893,75
Administração Geral	6.863.441,76	14.645.949,82	878.189,39	5.460.585,94	1.141.518,49	4.045.720,77	0,07%	27,62%	10.600.229,05
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	279.800,00	257.767,64	2.850,00	91.950,00	4.150,00	87.387,50	0,00%	33,90%	170.380,14
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	251.000,00	52.000,00	224.948,32	50.396,80	140.245,52	0,00%	55,87%	110.754,48
Telecomunicações	800.000,00	831.335,88	-	762.057,89	69.277,99	415.667,94	0,01%	50,00%	415.667,94
Serviço da Dívida Interna	689.196.866,40	714.368.766,46	31.086.586,87	620.680.827,44	152.444.827,11	576.909.169,85	10,09%	80,76%	137.459.596,61
Serviço da Dívida Externa	6.395.773,96	6.395.773,96	-	6.395.773,96	-	5.166.257,95	0,09%	80,78%	1.229.516,01
Transferências	1.297.759.003,00	1.300.759.003,00	348.300.000,00	1.187.470.500,42	233.261.881,02	896.451.487,55	15,68%	68,92%	404.307.515,45
Outros Encagos Especiais	158.067.375,07	267.106.073,04	44.032.820,96	231.636.680,47	53.985.998,68	218.878.159,53	3,83%	81,94%	48.227.913,51
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.872.312,00	940.512,03	-	-	-	-	0,00%	0,00%	940.512,03
Reserva de Contingência	66.872.312,00	940.512,03	-	-	-	-	0,00%	0,00%	940.512,03
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-

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)	
									Continua (3/3)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	406.752.793,50	556.321.427,41	88.763.469,42	406.924.055,68	103.146.115,51	362.475.280,07	6,34%	65,16%	193.846.147,34
LEGISLATIVA	14.251.694,00	14.251.694,00	423.578,30	4.786.906,64	790.194,32	4.327.473,49	0,08%	30,36%	9.924.220,51
Administração Geral	14.155.694,00	14.155.694,00	423.578,30	4.736.906,64	790.194,32	4.313.328,34	0,08%	30,47%	9.842.365,66
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	-	50.000,00	-	14.145,15	0,00%	14,73%	81.854,85
JUDICIARIA	-	152.000,00	(3.055,63)	66.196,29	3.243,83	25.992,93	0,00%	17,10%	126.007,07
Administração Geral	-	152.000,00	(3.055,63)	66.196,29	3.243,83	25.992,93	0,00%	17,10%	126.007,07
ESSENCIAL A JUSTIÇA	445.000,00	435.000,00	1.429,52	214.333,13	22.291,16	60.233,17	0,00%	13,85%	374.766,83
Administração Geral	305.000,00	295.000,00	1.429,52	214.333,13	22.291,16	60.233,17	0,00%	20,42%	234.766,83
Tecnologia da Informação	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	140.000,00
ADMINISTRAÇÃO	54.146.743,06	89.356.586,41	10.692.436,02	64.526.265,89	15.334.948,25	55.862.601,07	0,98%	62,52%	33.493.985,34
Planejamento e Orçamento	186.143,99	220.423,99	-	-	-	-	0,00%	0,00%	220.423,99
Administração Geral	43.571.006,72	75.076.264,21	9.866.936,93	53.366.299,86	13.798.284,02	49.103.621,96	0,86%	65,40%	25.972.642,25
Administração Financeira	3.330.500,00	6.429.261,90	783.533,18	5.700.293,17	777.271,40	3.157.623,31	0,06%	49,11%	3.271.638,59
Controle Interno	13.980,00	13.980,00	-	13.980,00	3.280,00	5.954,00	0,00%	42,59%	8.026,00
Normalização e Fiscalização	119.885,07	108.788,07	17.244,36	58.621,69	14.356,19	51.370,83	0,00%	47,22%	57.417,24
Tecnologia da Informação	6.630.008,08	7.072.049,04	-	5.087.071,53	731.280,10	3.486.346,58	0,06%	49,30%	3.585.702,46
Administração de receitas	16.457,20	111.057,20	-	94.600,00	-	1.010,00	0,00%	0,91%	110.047,20
Comunicação Social	278.762,00	318.762,00	24.721,55	199.399,64	10.476,54	56.674,39	0,00%	17,78%	262.087,61
Normalização e Qualidade	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	0,00%	6.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.002.747,04	112.040.342,48	19.243.582,85	89.094.532,87	25.730.611,38	83.906.422,50	1,47%	74,89%	28.133.919,98
Administração Geral	7.036.467,40	106.350.172,84	19.004.837,89	83.913.628,90	24.651.040,10	80.227.201,87	1,40%	75,44%	26.122.970,97
Controle Interno	1.125,00	1.125,00	-	768,00	-	-	0,00%	0,00%	1.125,00
Normalização e Fiscalização	-	28.300,00	17.266,50	17.266,50	8.000,00	8.000,00	0,00%	28,27%	20.300,00
Tecnologia da Informação	6.024.072,00	3.992.072,00	-	3.991.988,68	866.317,60	3.032.111,60	0,05%	75,95%	959.960,40
Formação de Recursos Humanos	78.000,00	69.536,00	-	30.005,00	-	6.005,00	0,00%	8,64%	63.531,00
Comunicação Social	737.978,64	751.803,16	10.000,00	589.631,88	102.660,66	333.401,53	0,01%	44,35%	418.401,63
Policiamento	470.600,00	511.820,00	92.362,26	325.488,57	73.207,86	239.991,72	0,00%	46,89%	271.828,28
Defesa Civil	70.000,00	70.000,00	16.935,70	28.485,27	3.843,18	15.392,75	0,00%	21,99%	54.607,25
Informação e Inteligencia	330.000,00	103.000,00	102.180,50	102.412,00	-	231,50	0,00%	0,22%	102.768,50
Assistência a Criança e ao Adolescente	66.000,00	36.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	36.000,00
Assistência Comunitária	118.500,00	77.982,00	-	58.790,00	-	8.719,00	0,00%	11,18%	69.263,00
Custodia e Reintegração Social	70.004,00	23.081,48	-	10.618,07	91,98	9.917,53	0,00%	42,97%	13.163,95
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	25.450,00	-	25.450,00	25.450,00	25.450,00	0,00%	100,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	900,00	-	829,40	829,40	829,40	0,00%	0,00%	70,60
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	900,00	-	829,00	829,40	829,00	0,00%	0,00%	71,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.455.777,94	102.438.330,08	23.727.550,66	83.666.204,11	20.074.516,16	73.057.504,33	1,28%	71,32%	29.380.825,75
Tecnologia da Informação	-	601.220,74	-	601.220,74	-	601.220,74	0,01%	100,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	68.455.777,94	101.837.109,34	23.727.550,66	83.064.983,37	20.074.516,16	72.456.283,59	1,27%	71,15%	29.380.825,75
SAÚDE	56.967.166,40	56.408.493,40	7.797.911,86	36.845.814,58	10.746.425,77	34.926.972,18	0,61%	61,92%	21.481.521,22
Administração Geral	53.038.627,14	53.100.627,14	7.319.194,46	34.156.791,97	10.254.377,77	33.476.371,70	0,59%	63,04%	19.624.255,44
Tecnologia da Informação	2.150.000,00	1.630.000,00	-	1.629.798,93	271.633,16	950.716,06	0,02%	58,33%	679.283,94
Formação de Recursos Humanos	232.141,55	234.241,55	26.680,25	36.600,95	32.432,85	32.432,85	0,00%	13,85%	201.808,70
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	96.616,44	364.997,52	0,01%	73,00%	135.002,48
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	50.556,85	50.556,85	15.390,65	15.390,65	0,00%	11,95%	113.367,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	422.760,00	412.760,00	322.691,20	326.444,38	3.464,70	3.464,70	0,00%	0,84%	409.295,30
Suporte Profilático e Terapeutico	222.000,00	46.000,00	9.193,20	9.193,20	9.193,20	9.193,20	0,00%	19,99%	36.806,80
Vigilância Sanitaria	40.000,00	50.000,00	17.730,00	22.474,50	19.220,00	19.220,00	0,00%	38,44%	30.780,00
Vigilância Epidemiológica	168.906,21	278.906,21	51.865,90	106.494,40	44.097,00	55.185,50	0,00%	19,79%	223.720,71
TRABALHO	3.005.550,40	2.949.683,58	483.396,76	2.501.441,61	554.508,62	1.839.883,34	0,03%	62,38%	1.109.800,24
Administração Geral	2.905.550,40	2.903.807,74	507.522,92	2.455.567,77	508.634,78	1.794.009,50	0,03%	61,78%	1.109.798,24
Tecnologia da Informação	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Empregabilidade	-	45.875,84	(24.126,16)	45.873,84	45.873,84	45.873,84	0,00%	0,00%	2,00
-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	117.241.813,15	119.679.874,47	21.320.417,44	79.920.631,67	20.423.864,98	74.419.748,02	1,30%	62,18%	45.260.126,45
Administração Geral	14.823.896,78	16.246.141,64	3.125.192,09	11.723.800,08	3.288.791,01	11.415.850,26	0,20%	70,27%	4.830.291,38
Tecnologia da Informação	3.099.996,00	3.869.996,00	-	3.867.266,67	644.544,44	2.255.905,54	0,04%	58,29%	1.614.090,46
Comunicação Social	1.780.000,00	1.780.000,00	-	1.780.000,00	277.901,94	1.258.060,07	0,02%	70,68%	521.939,93
Ensino Fundamental	97.273.675,37	97.189.251,89	17.951.683,29	62.114.440,38	15.918.547,68	59.135.932,10	1,03%	60,85%	38.053.319,79
Ensino Médio	205.000,00	396.207,47	236.970,00	333.488,12	285.229,06	333.488,12	0,01%	84,17%	62.719,35
Ensino Profissional	59.245,00	58.387,47	6.572,06	44.322,42	8.850,85	20.511,93	0,00%	35,13%	37.875,54
Educação de Jovens e Adultos	-	139.890,00	-	57.314,00	-	-	0,00%	0,00%	139.890,00
CULTURA	939.140,04	968.923,04	162.344,26	679.461,40	171.500,88	537.789,52	0,01%	55,50%	431.133,52
Administração Geral	652.903,00	660.183,00	117.844,26	613.272,95	162.865,19	521.969,94	0,01%	79,06%	138.213,06
Tecnologia da Informação	128.599,80	105.899,80	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105.899,80
Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico	97.300,00	98.800,00	-	6.188,45	1.905,22	1.905,22	0,00%	1,93%	96.894,78
Difusão Cultural	60.337,24	104.040,24	44.500,00	60.000,00	6.730,47	13.914,36	0,00%	13,37%	90.125,88
DIREITOS DA CIDADANIA	3.167.626,20	3.226.126,20	298.220,98	1.943.335,97	651.350,19	1.845.780,52	0,03%	57,21%	1.380.345,68
Administração Geral	3.090.535,32	3.078.535,32	281.520,98	1.811.095,58	588.974,89	1.775.590,43	0,03%	57,68%	1.302.944,89
Tecnologia da Informação	72.090,84	22.090,84	-	13.402,59	3.975,30	11.790,09	0,00%	53,37%	10.300,75
Comunicação Social	5.000,04	5.000,04	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,04
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistencia a criança e ao adolescente	-	60.000,00	-	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00%	97,33%	1.600,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	60.500,00	16.700,00	60.437,80	-	-	0,00%	0,00%	60.500,00
HABITAÇÃO	98.500,00	42.960,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.960,96
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	98.500,00	42.960,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.960,96
GESTÃO AMBIENTAL	7.002.091,68	3.538.720,69	1.165.918,08	2.731.693,96	562.492,79	1.510.376,96	0,03%	42,68%	2.028.343,73
Administração Geral	4.758.942,69	644.943,88	198.999,97	379.036,30	98.500,69	156.536,22	0,00%	24,27%	488.407,66
Tecnologia da Informação	460.000,08	547.461,24	-	547.461,21	72.193,12	290.850,00	0,01%	53,13%	256.611,24
Formação de Recursos Humanos	62.003,20	62.003,20	-	18.000,00	-	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 Basico Urbano	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	177.782,00	197.148,66	-	151.865,18	6.340,37	141.261,46	0,00%	71,65%	55.887,20
Controle Ambiental	1.252.819,75	1.622.619,75	854.934,95	1.462.497,09	374.906,79	851.463,49	0,01%	52,47%	771.156,26
Recuperação de Áreas Degradadas	38.000,00	108.000,00	11.851,68	28.000,00	508,81	16.148,32	0,00%	14,95%	91.851,68
Recursos Hídricos	173.044,00	277.044,00	100.131,48	144.834,18	10.043,01	36.117,47	0,00%	13,04%	240.926,53
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.263.823,26	2.389.735,04	295.257,71	1.502.776,00	359.097,01	1.157.390,95	0,02%	48,43%	1.232.344,09
Administração Geral	1.245.813,06	1.426.475,17	249.079,88	1.105.281,62	303.028,42	926.101,83	0,02%	64,92%	500.373,34
Tecnologia da Informação	268.200,00	319.387,88	-	235.675,00	17.918,44	128.164,37	0,00%	40,13%	191.223,51
Comunicação Social	97.800,00	97.800,00	19.012,30	91.921,65	22.053,40	63.946,96	0,00%	65,39%	33.853,04
Ensino Profissional	1.578.245,60	485.821,89	23.953,53	50.005,23	5.043,56	25.279,60	0,00%	5,20%	460.542,29
Ensino Superior	36.400,00	36.568,00	1.480,00	4.710,50	2.655,72	2.655,72	0,00%	0,00%	33.912,28
Desenvolvimento Científico	37.364,60	16.527,10	1.732,00	8.027,00	1.242,47	4.087,47	0,00%	0,00%	12.439,63
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	-	7.155,00	-	7.155,00	7.155,00	7.155,00	0,00%	100,00%	-
AGRICULTURA	9.431.784,55	13.322.354,84	2.018.374,00	8.389.200,71	1.831.492,88	6.553.535,67	0,11%	49,19%	6.768.819,17
Administração Geral	6.024.557,34	9.069.913,60	1.570.509,27	5.958.220,43	1.546.925,43	5.657.678,85	0,10%	62,38%	3.412.234,75
Tecnologia da Informação	460.344,06	606.694,06	-	115.610,49	-	115.610,49	0,00%	19,06%	491.083,57
Comunicação Social	53.004,00	92.004,00	15.276,73	64.759,62	22.490,39	44.386,49	0,00%	48,24%	47.617,51
Fomento ao Trabalho	-	14.840,06	12.588,00	12.588,00	946,12	946,12	0,00%	6,38%	13.893,94
Controle Ambiental	37.848,70	37.848,70	24.798,70	29.798,70	15.353,27	20.353,27	0,00%	53,78%	17.495,43
Desenvolvimento Científico	41.944,00	60.864,00	-	48.186,02	1.310,31	13.042,59	0,00%	0,00%	47.821,41
Defesa Sanitária Vegetal	132.276,00	157.009,96	92.900,20	117.700,20	47.000,00	71.800,00	0,00%	45,73%	85.209,96
Defesa Sanitária Animal	562.650,45	815.490,46	302.301,10	646.856,61	145.362,64	313.789,20	0,01%	0,00%	501.701,26
Extensão Rural	2.119.160,00	2.467.690,00	-	1.395.480,64	52.104,72	315.928,66	0,01%	12,80%	2.151.761,34
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	448.529,00	968.660,00	227.188,68	669.400,38	179.144,86	584.019,48	0,01%	60,29%	384.640,52
Administração Geral	362.125,00	822.256,00	167.188,68	609.400,38	179.144,86	584.019,48	0,01%	71,03%	238.236,52
Tecnologia da Informação	86.404,00	86.404,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	86.404,00
Infra-estrutura urbana	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Reforma Ágraria	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
INDÚSTRIA	1.362.129,00	1.443.801,00	115.876,31	889.280,85	136.652,29	531.324,05	0,01%	36,80%	912.476,95
Administração Geral	954.529,00	1.026.809,00	115.876,31	619.189,58	97.339,94	388.762,06	0,01%	37,86%	638.046,94
Tecnologia da Informação	302.600,00	316.092,00	-	190.091,27	31.681,88	110.886,58	0,00%	35,08%	205.205,42
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	-	80.000,00	7.630,47	31.675,41	0,00%	35,19%	58.324,59
Promoção Industrial	12.000,00	7.900,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.900,00
Mineração	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	2.668.163,20	2.738.841,06	231.426,94	1.401.258,59	329.884,21	1.013.752,61	0,02%	37,01%	1.725.088,45
Administração Geral	2.322.661,20	2.327.581,09	198.003,94	1.206.647,56	311.536,45	961.726,91	0,02%	41,32%	1.365.854,18
Tecnologia da Informação	208.102,00	190.249,40	-	79.246,14	9.348,76	32.720,66	0,00%	17,20%	157.528,74
Comunicação Social	45.000,00	14.100,57	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.100,57
Normalização e Qualidade	36.450,00	36.450,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	36.450,00
Promoção Comercial	8.700,00	1.700,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.700,00
Turismo	47.250,00	168.760,00	33.423,00	115.364,89	8.999,00	19.305,04	0,00%	11,44%	149.454,96
ENERGIA	269.898,00	269.898,00	-	23.842,68	3.821,30	11.096,36	0,00%	4,11%	258.801,64
Administração Geral	140.748,00	140.748,00	-	19.642,68	3.297,11	10.116,05	0,00%	7,19%	130.631,95
Tecnologia da Informação	96.000,00	96.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	96.000,00
Comunicação Social	24.000,00	24.000,00	-	4.200,00	524,19	980,31	0,00%	4,08%	23.019,69
Conservação de Energia	1.950,00	1.950,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.950,00
Petroleo	7.200,00	7.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.200,00
TRANSPORTE	24.950.804,54	14.517.517,54	570.458,96	13.436.647,22	2.994.147,21	12.151.531,94	0,21%	83,70%	2.365.985,60
Administração Geral	3.014.485,64	3.014.485,64	560.458,96	2.657.397,18	534.631,67	2.604.012,06	0,05%	86,38%	410.473,58
Tecnologia da Informação	420.000,00	525.713,00	-	373.950,04	(62.325,00)	93.487,50	0,00%	17,78%	432.225,50
Infra-estrutura urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Transporte Rodoviário	21.516.318,90	10.977.318,90	10.000,00	10.405.300,00	2.521.840,54	9.454.032,38	0,17%	86,12%	1.523.286,52
DESPORTO E LAZER	1.097.452,00	941.452,00	84.891,15	365.684,97	64.682,88	256.954,48	0,00%	27,29%	684.497,52
Administração Geral	897.452,00	940.452,00	84.891,15	364.894,17	64.682,88	256.163,68	0,00%	27,24%	684.288,32
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Policiamento	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Civil	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Desporto de Rendimento	-	1.000,00	-	790,80	-	790,80	0,00%	0,00%	209,20
ENCARGOS ESPECIAIS	22.536.360,04	14.239.532,62	(93.735,43)	13.268.316,76	2.180.415,14	7.894.067,10	0,14%	55,44%	6.345.465,52
Planejamento e Orçamento	594,00	594,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	594,00
Administração Geral	2.830.162,00	395.483,64	-	327.148,82	147.817,22	272.153,65	0,00%	68,82%	123.329,99
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	535.608,04	557.640,40	(93.735,43)	443.902,32	69.088,05	174.199,27	0,00%	31,24%	383.441,13
Outros encargos especiais	19.169.996,00	13.285.814,58	-	12.497.265,62	1.963.509,87	7.447.714,18	0,13%	56,06%	5.838.100,40
TOTAL (III) = (I + II)	8.855.423.930,00	10.121.393.233,38	1.586.116.437,28	7.115.544.011,90	1.632.891.419,70	5.715.609.087,56	100,00%	56,47%	4.405.784.145,82

FONTE: FIPLAN

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 DE 2009 A AGOSTO DE 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	09/09	10/09	11/09	12/09*	01/10	02/10	03/10
RECEITAS CORRENTES (I)	728.096.682,50	793.095.109,16	726.331.872,66	827.355.553,22	754.578.332,81	700.318.514,18	764.956.034,96
Receita Tributária	434.902.983,20	452.146.226,35	401.716.716,15	441.442.080,76	440.710.450,39	391.834.648,92	411.205.132,04
ICMS	400.371.534,72	416.582.740,32	369.281.224,95	379.680.207,94	-	338.545.109,77	346.005.411,00
IPVA**	9.687.841,04	8.372.002,38	7.091.966,71	5.717.275,73	16.951.265,74	25.962.750,24	35.780.248,85
ITCD	1.355.507,85	1.369.297,90	1.439.297,32	1.375.080,60	1.243.794,14	1.062.681,41	1.624.331,97
IRRF*	17.451.034,32	19.258.293,05	18.440.315,37	44.068.778,73	20.730.003,98	19.986.984,96	20.909.190,06
Outras Receitas Tributárias	6.037.065,27	6.563.892,70	5.463.911,80	10.600.737,76	401.785.386,53	6.277.122,54	6.885.950,16
Receita de Contribuições	61.995.962,61	66.621.448,90	62.765.683,93	73.139.871,72	62.470.884,36	56.941.599,55	83.484.107,08
Receita Patrimonial	7.009.663,10	7.556.652,22	11.725.111,40	16.976.968,16	1.804.539,52	10.891.747,51	3.616.209,03
Receita Agropecuária	616,00	5.039,00	2.764,00	22.805,00	3.283,50	24.510,10	26.010,00
Receita Industrial	156.088,91	167.168,99	150.696,86	198.971,72	164.811,47	267.080,56	317.951,29
Receita de Serviços	17.377.753,01	16.987.670,87	19.196.265,61	17.158.195,96	16.807.552,87	18.195.562,30	22.295.095,82
Transferências Correntes	169.742.697,01	207.349.551,79	195.264.589,50	214.979.232,65	197.257.457,55	188.699.068,46	198.972.236,36
Cota - Parte do FPE	70.032.940,76	80.561.104,89	100.561.400,74	108.436.374,23	83.504.497,82	101.952.975,90	75.736.393,46
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	2.666.489,51	3.391.949,56	2.690.980,09	3.906.303,13	3.505.066,34	3.409.883,56	3.117.461,59
Transferência do FUNDEB	70.243.913,25	64.300.259,16	56.771.968,78	78.536.453,35	57.318.360,48	54.860.724,21	65.425.362,13
Outras Transferências Correntes	24.433.918,18	56.730.802,87	32.874.804,58	21.734.666,63	50.564.097,60	26.110.049,48	52.327.583,87
Outras Receitas Correntes	36.910.918,66	42.261.351,04	35.510.045,21	63.437.427,25	35.359.353,15	33.464.296,78	45.039.293,34
DEDUÇÕES (II)	206.100.956,29	218.985.035,85	198.785.256,61	219.693.557,46	223.667.198,22	192.096.680,61	200.509.790,60
Transferências Constitucionais e Legais	109.384.967,28	115.955.294,85	101.393.944,65	104.201.394,26	115.682.902,36	101.907.390,84	111.296.311,75
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	19.765.982,71	19.507.679,48	19.499.378,90	33.845.517,22	26.708.289,87	15.131.804,22	17.252.233,88
Servidor	19.765.982,71	19.507.679,48	19.499.378,90	33.845.517,22	26.708.289,87	15.131.804,22	17.252.233,88
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	1.010.878,59	3.054.061,18	934.851,13	1.426.151,06	2.420.982,29	313.005,24	301.702,51
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	75.939.127,71	80.468.000,34	76.957.081,93	80.220.494,92	78.855.023,70	74.744.480,31	71.659.542,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	521.995.726,21	574.110.073,31	527.546.616,05	607.661.995,76	530.911.134,59	508.221.833,57	564.446.244,36

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	04/10**	05/10	06/10	07/10	08/10***	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
RECEITAS CORRENTES (I)	821.257.557,48	822.805.521,26	782.950.652,97	780.847.984,08	752.708.083,78	9.255.301.899,06	9.195.231.891,00
Receita Tributária	440.677.580,07	452.920.930,47	445.120.032,67	438.410.598,61	419.541.242,62	5.170.628.622,25	5.150.541.413,00
ICMS	771.904.963,42	373.711.139,52	379.012.414,93	382.983.863,55	361.628.168,07	4.519.706.778,19	4.578.211.512,00
IPVA	38.273.872,05	44.574.684,35	33.422.872,01	21.529.888,86	14.798.982,58	262.163.650,54	220.765.504,00
ITCD	1.819.637,95	1.566.115,58	2.597.120,03	2.040.471,48	2.373.436,55	19.866.772,78	18.025.733,00
IRRF**	18.239.356,10	26.254.583,59	23.641.606,48	25.423.088,96	32.941.717,77	287.344.953,37	265.141.342,00
Outras Receitas Tributárias	(389.560.249,45)	6.814.407,43	6.446.019,22	6.433.285,76	7.798.937,65	81.546.467,37	68.397.322,00
Receita de Contribuições	97.503.039,20	73.207.703,39	65.349.590,38	77.516.892,77	70.383.600,36	851.380.384,25	865.657.822,00
Receita Patrimonial	8.806.133,34	4.937.112,15	5.930.387,01	10.798.237,30	2.055.342,70	92.108.103,44	36.658.442,00
Receita Agropecuária	6.608,00	1.795,00	546,00	705,00	920,50	95.602,10	622.748,00
Receita Industrial	283.991,09	250.502,14	239.284,71	212.228,48	205.272,16	2.614.048,38	2.788.357,00
Receita de Serviços	19.163.135,21	19.794.287,25	20.633.006,59	20.315.215,34	20.540.032,52	228.463.773,35	225.317.604,00
Transferências Correntes	218.172.305,74	228.168.085,54	208.070.128,32	191.987.445,01	200.969.201,61	2.419.631.999,54	2.555.518.230,00
Cota - Parte do FPE	90.743.561,97	111.723.806,43	96.962.051,64	71.299.928,81	95.556.141,48	1.087.071.178,13	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	3.285.605,48	3.237.474,36	3.782.728,76	4.027.433,64	3.897.004,55	40.918.380,57	37.933.541,00
Transferência do FUNDEB	62.638.614,22	62.172.266,92	74.906.042,60	59.602.130,14	66.399.611,97	773.175.707,21	728.766.175,00
Outras Transferências Correntes	59.139.088,76	48.669.102,52	30.053.870,01	54.692.517,11	32.751.008,30	490.081.509,91	676.956.722,00
Outras Receitas Correntes	36.644.764,83	43.525.105,32	37.607.677,29	41.606.661,57	39.012.471,31	490.379.365,75	358.127.275,00
DEDUÇÕES (II)	226.980.769,43	231.377.065,46	219.167.824,85	220.270.717,57	200.953.110,10	2.558.587.963,05	2.521.034.217,00
Transferências Constitucionais e Legais	120.930.548,32	120.691.533,62	118.309.904,53	116.590.767,49	103.739.932,72	1.340.084.892,67	1.297.759.003,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	23.734.093,19	22.406.326,25	19.304.767,57	25.356.879,90	20.217.754,13	262.730.707,32	272.290.194,00
Servidor	23.734.093,19	22.406.326,25	19.304.767,57	25.356.879,90	20.217.754,13	262.730.707,32	272.290.194,00
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	2.911.468,11	4.459.403,60	929.509,55	3.492.729,18	967.361,85	22.222.104,29	7.007.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	79.404.659,81	83.819.801,99	80.623.643,20	74.830.341,00	76.028.061,40	933.550.258,77	943.978.020,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	594.276.788,05	591.428.455,80	563.782.828,12	560.577.266,51	551.754.973,68	6.696.713.936,01	6.674.197.674,00

Fonte: FIPLAN

* Retificação do valor publicado no 1º bimestre, por ter sido publicado com 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 Outras Rec.Tributárias 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 AGOSTO DE 2010 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 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) (I)	311.155.865,00	311.155.865,00	50.805.496,26	217.372.971,57	192.790.935,72
RECEITAS CORRENTES	311.155.865,00	311.155.865,00	50.805.496,26	217.372.971,57	192.790.935,72
Receita de Contribuições dos Segurados	193.610.270,00	193.610.270,00	43.121.390,07	161.791.263,47	155.426.472,65
Pessoal Civil	162.848.207,00	162.848.207,00	36.723.335,08	139.858.041,96	136.372.176,84
Ativo	148.191.327,00	148.191.327,00	32.362.267,88	118.930.678,12	127.001.732,46
Inativo	9.768.321,00	9.768.321,00	3.195.647,23	15.509.841,39	6.357.985,33
Pensionista	4.888.559,00	4.888.559,00	1.165.419,97	5.417.522,45	3.012.459,05
Pessoal Militar	30.762.063,00	30.762.063,00	6.398.054,99	21.933.221,51	19.054.295,81
Ativo	28.248.775,00	28.248.775,00	5.895.299,11	19.779.169,93	17.409.552,68
Inativo	2.257.851,00	2.257.851,00	453.587,70	1.949.669,58	1.498.812,16
Militar	255.437,00	255.437,00	49.168,18	204.382,00	145.930,97
Outras Receitas de Contribuições	110.343.374,00	110.343.374,00	2.453.243,96	36.330.607,62	5.539.586,45
Receita Patrimonial	186.121,00	186.121,00	59.238,68	249.976,50	737.956,21
Receitas Imobiliárias	186.121,00	186.121,00	4.013,72	61.325,46	737.956,21
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	55.224,96	188.651,04	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.016.100,00	7.016.100,00	5.171.623,55	19.001.123,98	31.086.920,41
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.007.000,00	7.007.000,00	4.460.091,03	15.796.162,33	7.152.573,84
Demais Receitas Correntes	9.100,00	9.100,00	711.532,52	3.204.961,65	23.934.346,57
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	78.981.855,81	288.262.787,26	235.375.252,56
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**703.225.312,00**	**703.225.312,00**	**129.787.352,07**	**505.635.758,83**	**428.166.188,28**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	786.790.211,00	819.273.689,93	176.009.783,85	594.768.596,54	479.721.660,91
ADMINISTRAÇÃO	18.434.636,00	23.434.636,00	2.672.915,10	6.242.436,46	2.087.285,48
Despesas Correntes	16.739.415,00	21.739.415,00	2.672.915,10	6.237.359,66	1.804.422,76
Despesas de Capital	1.695.221,00	1.695.221,00	-	5.076,80	282.862,72
PREVIDÊNCIA	768.355.575,00	795.839.053,93	173.336.868,75	588.526.160,08	477.634.375,43
Pessoal Civil	669.702.477,35	696.862.956,28	149.994.187,20	511.590.865,91	416.751.366,72
Aposentadorias	501.965.552,28	525.765.891,04	115.496.622,75	391.810.538,41	304.465.327,99
Pensões	167.736.925,07	171.097.065,24	34.497.564,45	119.780.327,50	102.066.865,42
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	10.219.173,31
Pessoal Militar	98.617.097,65	98.506.597,65	23.295.259,38	76.764.391,05	60.883.008,71
Reformas	79.316.405,63	79.205.905,63	19.091.944,99	62.988.593,81	49.411.062,59
Pensões	19.300.692,02	19.300.692,02	4.203.314,39	13.775.797,24	11.202.212,18
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	269.733,94
Outras Despesas Previdenciárias	36.000,00	469.500,00	47.422,17	170.903,12	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	36.000,00	469.500,00	47.422,17	170.903,12	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	7.959.803,39
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**786.790.211,00**	**819.273.689,93**	**176.009.783,85**	**594.768.596,54**	**487.681.464,30**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	(83.564.899,00)	(116.048.377,93)	(46.222.431,78)	(89.132.837,71)	(59.515.276,02)

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	29.235.280,69	80.596.879,42	22.437.121,85
Plano Financeiro	45.599.624,00	45.599.624,00	29.235.280,69	80.596.879,42	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	45.599.624,00	45.599.624,00	29.235.280,69	80.596.879,42	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	22.437.121,85
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	22.437.121,85
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		

BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.010	2009
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.649.703,71	20.713.012,04	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	78.981.855,81	288.262.787,26	235.375.252,56
Receita de Contribuições	392.069.447,00	392.069.447,00	78.981.855,81	288.262.787,26	235.375.252,56
Patronal	392.069.447,00	392.069.447,00	78.981.855,81	288.262.787,26	235.375.252,56
Pessoal Civil	330.545.322,00	330.545.322,00	66.168.705,27	244.742.777,48	196.293.255,14
Ativo	304.909.150,00	304.909.150,00	59.780.946,82	215.219.716,16	178.717.314,44
Inativo	19.204.688,00	19.204.688,00	4.853.630,34	22.767.679,75	13.677.922,96
Pensionista	6.431.484,00	6.431.484,00	1.534.128,11	6.755.381,57	3.898.017,74
Pessoal Militar	61.524.125,00	61.524.125,00	12.813.150,54	43.520.009,78	39.081.997,42
Ativo	56.497.550,00	56.497.550,00	11.790.598,22	39.558.622,56	36.114.830,32
Inativo	4.515.701,00	4.515.701,00	924.215,96	3.591.095,18	2.700.307,18
Militar	510.874,00	510.874,00	98.336,36	370.292,04	266.859,92
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita 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 (XI) = (VIII + IX - X)	392.069.447,00	392.069.447,00	78.981.855,81	288.262.787,26	235.375.252,56

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	7.959.803,39
Despesas Correntes	-	-	-		7.959.803,39
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	7.959.803,39

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 orientações de técnicos do STN do Programa de Ajuste Fiscal.

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 AGOSTO DE 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2009 (a)	Em 30/junho/2010 (b)	Em 31/agosto/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.804.391.620,86	4.892.400.491,51	4.803.781.960,51
DEDUÇÕES (II)	1.307.092.424,34	1.420.769.060,24	1.400.987.455,37
Disponibilidade de Caixa bruta	859.581.516,34	940.864.702,85	898.063.228,53
Demais Haveres Financeiros	459.400.376,11	506.562.512,80	529.427.632,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	(11.889.468,11)	(26.658.155,41)	(26.503.406,14)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.497.299.196,52	3.471.631.431,27	3.402.794.505,14
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	260.996.168,99	251.645.197,68	248.788.463,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.236.303.027,53	3.219.986.233,59	3.154.006.041,78

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(65.980.191,81)	(82.296.985,75)

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)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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 Pùblica Consolidada

* No valor dos restos a pagar processados em 31/ dezembro/2009 não foi considerado R$ 384.555.398,97 referente a RP inscritos no exercicio, o qual deverá ser adicionado ao valor de R$ 11.889.468,11, totalizando R$ 396.444.867,09. Alterando assim, o valor do Resultado Nominal até o bimestre que deverá ser considerado (466.852.384,72).

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 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º 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	1.491.894.031,45	5.943.387.217,13	5.488.002.048,75
Receitas Tributárias	4.438.127.989,00	742.655.442,72	2.974.093.750,31	2.709.804.765,49
ICMS	3.891.479.785,00	633.830.853,60	2.513.457.328,37	2.307.491.571,70
(-)Deduções ao FUNDEB*	686.731.727,00	110.781.178,02	440.333.742,19	404.503.153,03
IPVA	198.688.954,00	32.696.430,24	208.166.950,82	188.165.400,54
(-)Deduções ao FUNDEB*	22.076.550,00	3.632.441,20	23.127.613,86	20.906.897,90
ITCD	14.420.586,00	3.531.128,74	11.462.079,68	10.223.762,50
(-)Deduções ao FUNDEB*	3.605.147,00	882.779,29	2.865.509,43	2.555.940,28
IRRF	265.141.342,00	58.364.806,73	188.126.531,90	152.094.997,07
Outras Receitas Tributárias	68.397.322,00	14.232.223,41	52.880.859,54	51.829.033,68
Receitas de Contribuições	1.303.326.893,00	256.117.629,63	955.717.083,77	809.986.114,37
Receitas Previdênciárias	717.847.015,00	158.251.861,56	554.767.978,02	425.931.007,35
Outras Receitas de Contribuições	585.479.878,00	97.865.768,07	400.949.105,75	384.055.107,02
Receita Patrimonial Líquida	25.132.711,00	1.790.447,88	6.042.308,24	12.068.519,17
Receita Patrimonial ***	36.658.442,00	12.853.580,00	48.839.708,56	61.588.619,71
(-) Aplicações Financeiras**	11.525.731,00	11.063.132,12	42.797.400,32	49.520.100,54
Transferências Correntes	2.327.455.841,00	357.450.592,80	1.478.775.962,23	1.525.567.490,17
FPE	1.083.476.561,00	166.856.070,29	727.479.357,51	684.917.889,79
Convênios	191.141.523,00	35.735.249,03	102.143.553,11	61.860.090,21
Outras Transferências Correntes	1.052.837.757,00	154.859.273,48	649.153.051,61	778.789.510,17
(-)Deduções ao FUNDEB*	228.062.389,00	35.506.053,82	153.519.966,36	143.871.714,71
Demais Receitas Correntes	674.633.829,00	133.879.918,42	528.758.112,58	430.575.159,55
Dívida Ativa	19.868.754,00	5.629.484,73	35.365.877,46	10.707.042,77
(-)Deduções ao FUNDEB*	3.502.207,00	16.675,81	51.371,27	78.894,70
Diversas Receitas Correntes	654.765.075,00	128.250.433,69	493.392.235,12	419.868.116,78
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	39.876,61	67.350,76	44.948,38
Receitas de Capital (II)	77.376.924,00	35.731.307,70	334.864.122,91	101.784.239,33
(-)Operações de Crédito (III)	10.794.277,00	26.983.536,00	246.556.794,00	-
(-)Amortização de Emprestimos (IV)	1.526.241,00	799.886,74	2.036.822,38	2.166.073,78
(-)Alienação de Bens (V)	6.067.939,00	1.580.139,21	3.278.073,45	6.841.078,54
Transferências de Capital	56.832.479,00	6.325.657,75	82.699.162,15	92.533.332,21
Convênios	56.832.479,00	6.325.657,75	82.699.162,15	92.533.332,21
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital****	2.155.988,00	42.088,00	293.270,93	243.754,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	58.988.467,00	6.367.745,75	82.992.433,08	92.777.087,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8.827.665.730,00	1.498.261.777,20	6.026.379.650,21	5.580.779.135,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	8.126.477.703,19	1.478.508.565,78	5.303.336.240,30	4.586.723.120,14
Pessoal e Encargos Sociais	4.114.611.442,39	780.373.114,57	2.744.093.053,38	2.366.575.228,29
Juros e Encargos da Dívida (IX)	455.074.394,20	99.250.740,29	394.389.041,61	325.876.392,29
Outras Despesas Correntes	3.556.791.866,60	598.884.710,92	2.164.854.145,31	1.894.271.499,56
Transferências Constitucionais e Legais	1.300.759.003,00	233.261.881,02	896.451.487,55	784.363.590,88
Demais Despesas Correntes	2.256.032.863,60	365.622.829,90	1.268.402.657,76	1.109.907.908,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.671.403.308,99	1.379.257.825,49	4.908.947.198,69	4.260.846.727,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.993.975.018,16	154.382.853,92	412.272.847,26	585.805.071,17
Investimentos	1.717.403.427,88	101.073.767,10	222.041.626,00	347.760.293,69
Inversões Financeiras	10.696.444,06	115.000,00	2.544.835,07	8.252.169,60
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	4.210.460,06	115.000,00	1.690.455,00	3.561.738,99
(-) Aquis. de Titulo de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	6.485.984,00	-	854.380,07	4.690.430,61
Amortização da Dívida (XIV)	265.875.146,22	53.194.086,82	187.686.386,19	229.792.607,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI -XII - XIII - XIV)	1.723.889.411,88	101.073.767,10	222.896.006,07	352.450.724,30
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	940.512,03	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	9.396.233.232,90	1.480.331.592,59	5.131.843.204,76	4.613.297.452,15

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	894.536.445,45	967.481.683,61
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 de 30/12/2009, LOA o valor do Resultado Primário é R$ 666.415.022. Nesse demonstrativo, por equivoco, 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 30/12/2009), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que é evidenciado nas Rec.Ñ-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 analise/comparativo da Previsão com a Execução do Resultado Primário.

***** O FIP 729 , a partir do mês de abril/2010, passou a contabilizar as restituições como dedução da receita orçamentária de acordo com a legislação em vigor (Item 3.8.1 Manual Contábil do Setor Público).

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 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Exercicios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009	Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercicios Anteriores	Em 31 dezembro de 2009	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.889.468,11	384.415.398,97	79.958,96	369.721.501,98	26.503.406,14	32.501.433,92	493.195.073,45	44.113.022,05	350.698.574,37	130.884.910,95
PODER EXECUTIVO	11.889.468,11	325.802.061,48	79.958,96	318.795.230,85	18.816.339,78	32.381.995,34	439.996.054,88	41.565.757,34	305.633.336,88	125.178.956,00
CASA CIVIL	47.605,98	793.489,64	-	793.489,64	47.605,98	-	73.366,89	-	73.366,89	-
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	15.593,40	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	-	48.880,72	-	48.880,72	-	-	2.473,66	-	2.473,66	-
PROC.GERAL DO ESTADO	11.301.665,60	1.363.433,34	-	1.351.307,01	11.313.791,93	395.713,08	2.302.127,77	-	-	2.697.840,85
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	59.631,80	-	59.631,80	-	-	478.064,41	-	384.461,76	93.602,65
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	513.146,81	-	513.146,81	-	-	-	-	-	-
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	1.893.819,22	-	1.886.072,17	7.747,05	-	3.499.684,49	8.166,90	1.109.427,21	2.382.090,38
MT SAÚDE	-	323.042,31	-	320.063,21	2.979,10	-	2.439,35	-	2.439,35	-
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	455.791,65	-	455.035,15	756,50	-	6.241.125,10	126.343,41	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	5.216.986,76	1.115.591,99
INTERMAT	-	324.214,55	-	324.214,55	-	85.677,15	726.607,82	-	248.532,75	563.752,22
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	23.039,15	3.597.441,23	-	3.571.686,69	48.793,69	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	1.315,12	2.302.807,88	6.386,38	7.467,55	342.583,55	8.463,37	208.969,52	132.618,21
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT*	-	-	-	-	-	-	265.332,99	-	-	265.332,99
FDO DE AVAL DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51.454.795,30	19.699.145,48	29.333.853,28	22.420.812,03
SEC. ESPORTE E LAZER	-	133.401,74	-	132.361,58	1.040,16	-	168.569,72	26.277,70	48.582,87	93.709,15
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	379.102,33	-	365.009,76	14.092,57	-	529.181,01	115.248,50	315.163,03	98.769,48
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	11.724.903,61	-	11.724.903,61	-	-	-	-	-	-
FUNGEFAZ	1.210,00	2.950.387,21	-	2.951.597,21	-	-	7.226.905,18	5.203,30	5.706.755,56	1.514.946,32
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	250.093,07	-	250.093,07	-	49.558,68	670.251,50	389.465,08	303.451,11	26.893,99
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	-	863.278,14	565,00	-	497.045,20	-	340.012,79	157.032,41
MT - GÁS	-	196.201,45	-	196.201,45	-	-	249.593,38	214.624,42	34.968,96	-
FUNDO DESEV. 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	54.161,26	21.163,92
DEPTO ESTADUAL TRÂNSITO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO ESTADUAL DE SEGURANCA PÚBLICA	206.570,05	1.101.909,77	2.945,32	929.403,74	376.130,76	10.339.109,73	34.591.697,91	5.022.367,46	21.468.750,72	18.439.689,46
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	4.141.123,88	4.882.353,05	-	404.427,55	1.236,00	260.698,11	142.493,44
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	18.772.203,84	-	18.772.203,84	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	2.500.081,54	2.722,50	2.215.181,86	282.177,18	114,00	44.673.612,93	11.370.705,56	24.264.598,37	9.038.423,00
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	-	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	-	651.375,62	-	9.455,49	983.005,49	13.914,93	538.966,38	439.579,67
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DESEV. TURISMO MT	146,98	173.826,95	-	169.554,71	4.419,22	192.068,80	1.134.493,19	1.891,63	655.103,25	669.567,11
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	85.151.273,59	693,66	84.104.717,84	1.045.862,09	-	245.972.346,25	52.267,70	189.568.431,40	56.351.647,15
DETRAN	7.313,46	1.669.998,80	-	1.666.505,70	10.806,56	318.810,39	5.819.817,48	-	5.288.286,36	850.341,51
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	38.534,07	1.744.007,67	726.654,94
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	753,02	5.848.939,07	240,00	5.847.711,45	1.740,64	654.649,33	5.276.613,65	1.831.149,86	2.828.826,21	1.271.286,91
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	70.527,22	595.179,42	-	506.799,42	158.907,22	156.618,33	1.617.616,72	745.814,97	553.514,03	474.906,05
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	3.813,11	-	3.813,11	-	-	7.945,02	3.647,70	105,60	4.191,72
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	4.267,02	3.612.183,61	2.695.623,31
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	-	18.577.021,50	235.054,12	-	32.496,00	-	8.124,00	24.372,00
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	360.000,00	-	360.000,00	-	-	1.507.461,33	-	-	1.507.461,33
PODER LEGISLATIVO	-	14.502.717,63	-	6.815.651,27	7.687.066,36	-	465,00	-	-	465,00
ASSEMBLÉIA 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	1.680.636,55	40.701.655,62	4.944.251,02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	32.771.320,21	-	32.771.320,21	-	-	20.264.470,88	-	20.095.716,37	168.754,51
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	27.062.072,31	1.680.636,55	20.605.939,25	4.775.496,51
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-	119.438,58	5.872.010,38	866.628,16	4.363.581,87	761.238,93
PROC.GERAL DE JUSTIÇA	-	11.339.299,65	-	11.339.299,65	-	119.438,58	5.812.570,12	866.628,16	4.323.682,81	741.697,73
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	59.440,26	-	39.899,06	19.541,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+ II)	11.889.468,11	384.415.398,97	79.958,96	369.721.501,98	26.503.406,14	32.501.433,92	493.195.073,45	44.113.022,05	350.698.574,37	130.884.910,95

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 no orgao de origem em conta controle.

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 AGOSTO DE 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º 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	788.249.846,06	3.215.066.122,72	66,42%
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	747.495.231,06	2.969.409.760,34	64,53%
1.1.1- ICMS	4.578.211.512,00	4.578.211.512,00	744.573.261,42	2.953.791.070,26	64,52%
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	1.646.607,30	10.781.146,58	46,18%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	1.314.132,54	4.883.778,71	0,00%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do ICMS	-	-	38.770,20	46.235,21	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	4.426.223,28	14.358.934,94	79,66%
1.2.1- ITCD	18.025.733,00	18.025.733,00	4.413.908,03	14.327.589,11	79,48%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	9.603,61	25.431,91	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	2.711,64	5.913,92	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	36.328.391,72	231.297.427,44	104,77%
1.3.1- IPVA	220.765.504,00	220.765.504,00	36.326.617,95	231.294.564,68	104,77%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	3.049,03	4.075,02	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	978,23	2.004,22	0,00%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do IPVA	-	-	2.253,49	3.216,48	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	179.594.133,45	774.945.553,32	67,38%
2.1- Cota-Parte FPE	1.083.476.561,00	1.083.476.561,00	166.856.070,29	727.479.357,51	67,14%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	18.923.482,48	66,67%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	37.933.541,00	37.933.541,00	7.924.438,19	28.262.658,28	74,51%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	301.441,00	301.441,00	82.754,35	280.055,05	92,91%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.990.447.571,00	5.990.447.571,00	967.843.979,51	3.990.011.676,04	66,61%
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	194.250.971,05	767.999.523,27	66,30%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	117.645.662,00	117.645.662,00	20.388.482,57	121.704.882,68	103,45%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	9.483.385,00	9.483.385,00	1.981.109,55	7.065.664,57	74,51%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	1.285.508.628,00	1.285.508.628,00	216.620.563,17	896.770.070,52	69,76%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	4.704.938.943,00	4.704.938.943,00	751.223.416,34	3.093.241.605,52	65,74%
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	6.654.747,99	27.137.671,69	71,99%
10.1- Transferências do Salário-Educação	37.694.120,00	37.694.120,00	6.654.747,99	27.137.671,69	71,99%
10.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	49.281.754,00	49.281.754,00	23.583.016,34	65.929.235,85	0,00%
11.1- Transferências de Convênios	49.281.754,00	49.281.754,00	23.531.692,57	65.806.384,29	0,00%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	51.323,77	122.851,56	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	88.146,15	5.619.452,57	0,00%
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	88.591.881,00	88.591.881,00	30.325.910,48	98.686.360,11	111,39%

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	150.859.004,75	619.965.553,87	65,68%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	690.233.934,00	690.233.934,00	110.834.854,96	440.445.567,25	63,81%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	3.605.147,00	3.605.147,00	885.242,27	2.871.778,45	79,66%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	22.076.550,00	22.076.550,00	3.632.853,70	23.128.241,81	104,76%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	216.695.312,00	216.695.312,00	33.371.213,99	145.495.871,25	67,14%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	3.784.696,48	66,67%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	5.690.031,00	5.690.031,00	1.188.665,71	4.239.398,63	74,51%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	728.766.175,00	728.766.175,00	126.640.376,85	506.173.937,44	69,46%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	728.766.175,00	728.766.175,00	126.001.742,11	503.323.112,67	69,07%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	638.634,74	2.850.824,77	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(215.211.845,00)	(215.211.845,00)	(24.857.262,64)	(116.642.441,20)	54,20%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	550.347.187,69	550.347.187,69	103.929.321,95	353.197.693,98	64,18%
18.1- Com Ensino Fundamental	550.347.187,69	550.347.187,69	103.929.321,95	353.197.693,98	64,18%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
19- OUTRAS DESPESAS	178.418.987,31	234.804.021,08	35.154.973,10	125.529.951,38	53,46%
19.1- Com Ensino Fundamental	178.418.987,31	233.638.732,47	34.521.353,22	124.896.331,50	53,46%
19.2- Com Ensino Médio	-	1.165.288,61	633.619,88	633.619,88	0,00%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	728.766.175,00	785.151.208,77	139.084.295,05	478.727.645,36	60,97%

Continua (1/2)

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) %	69,78%

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]	50.086.095,62

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)*	1.176.234.735,75	1.176.234.735,75	187.805.854,09	773.310.401,38	65,74%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (e)**	**% (f) = (e/d)x100**
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	887.240.726,57	937.363.052,54	159.493.559,16	580.977.064,76	61,98%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	728.766.175,00	783.985.920,16	138.450.675,17	478.094.025,48	60,98%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.474.551,57	153.377.132,38	21.042.883,99	102.883.039,28	67,08%
30- ENSINO MÉDIO	3.779.098,67	4.227.889,37	899.790,03	1.921.748,51	45,45%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.165.288,61	633.619,88	633.619,88	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.779.098,67	3.062.600,76	266.170,15	1.288.128,63	42,06%
31- ENSINO SUPERIOR	221.050,44	1.577.379,58	291.222,83	709.228,60	44,96%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.921.309,00	13.138.596,00	2.025.151,50	4.221.028,45	32,13%
33- OUTRAS*	154.063.276,26	154.720.657,00	29.152.665,80	102.023.035,00	65,94%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.049.225.460,94	1.111.027.574,49	191.862.389,32	689.852.105,32	62,09%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(116.642.441,20)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	2.850.824,77
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[4]	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	6.764.606,82
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(107.027.009,61)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	796.879.114,93
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((43) / (8) x 100) %	25,76%

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	7.954.123,12	22.471.441,20	52,47%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	35.000.000,00	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.897.761,00	153.161.809,56	8.548.031,06	25.552.373,54	16,68%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	88.591.881,00	230.989.131,27	16.502.154,18	48.023.814,74	20,79%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.137.817.341,94	1.342.016.705,76	208.364.543,50	737.875.920,06	54,98%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2009> (g)
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.483.928,49	6.764.606,82

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	503.323.112,67
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	414.940.914,21
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.850.824,77
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	148.800.990,95

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 subseqüente, 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 e 262 (Convênios c/ Outras Esferas de Governos e Entidades Não-Governamentais-Administração Indireta), sunfunções 361,362,363,364,366 e 367, está registrada em "outros recursos destinados 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 AGOSTO DE 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bim (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	3.069.400.994,28	65,63%
Impostos	4.817.002.749,00	4.817.002.749,00	3.199.363.772,36	66,42%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	23.348.048,00	23.348.048,00	10.785.221,60	46,19%
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)	(140.747.999,68)	85,93%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	185.961.879,00	185.961.879,00	129.780.370,85	69,79%
Da União para o Estado	185.961.879,00	185.961.879,00	129.780.370,85	69,79%
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	10.006.078,12	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	943.978.020,00	943.978.020,00	619.965.553,87	65,68%
TOTAL	3.922.465.819,00	3.922.465.819,00	2.589.221.889,38	66,01%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS até o bim. (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	741.363.539,61	782.949.356,88	479.144.296,18	61,20%
Pessoal e Encargos Sociais	329.460.756,00	329.469.242,16	213.362.601,05	64,76%
Juros e Encargos da Dívida	1.788.480,00	1.788.480,00	1.086.173,25	60,73%
Outras Despesas Correntes	410.114.303,61	451.691.634,72	264.695.521,88	58,60%
DESPESAS DE CAPITAL	18.442.020,39	27.583.674,92	8.963.614,83	32,50%
Investimentos	18.442.019,39	27.583.673,92	8.963.614,63	32,50%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,20	20,00%
TOTAL (IV)	759.805.560,00	810.533.031,80	488.107.911,01	60,22%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS até o bim. (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	759.805.560,00	810.533.031,80	488.107.911,01	60,22%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	189.890.127,00	206.896.500,53	94.276.266,68	45,57%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	185.961.879,00	196.692.661,15	93.180.255,25	47,37%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	3.928.248,00	10.203.839,38	1.096.011,43	10,74%
(-) 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	603.636.531,27	393.831.644,33	65,24%

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	458.558,31

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]	12,82

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS até o bim (g)	% (g/ total g) x100
Atenção Básica	55.762.689,86	59.298.672,24	28.393.273,07	5,82%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.250.298,36	243.090.043,69	143.607.729,35	29,42%
Suporte Profilático e Terapêutico	81.786.536,43	93.125.158,51	58.591.112,86	12,00%
Vigilância Sanitária	2.304.255,96	3.258.541,96	904.475,91	0,19%
Vigilância Epidemiológica	9.769.725,65	11.736.065,49	3.962.558,95	0,81%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	399.932.053,74	400.024.549,91	252.648.760,87	51,76%
TOTAL	759.805.560,00	810.533.031,80	488.107.911,01	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
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º 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 Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.882.481.713,46	6.181.776.811,41	6.467.670.585,89	6.696.713.936,01							
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 AGOSTO DE 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO - 4º BIMESTRE/2010

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII — R$ 1,00

RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	**1.508.681.948,00**	**8.855.423.930,00**
Previsão Atualizada da Receita	**1.508.681.948,00**	**8.855.423.930,00**
Receitas Realizadas	1.538.688.471,27	6.321.048.740,36
Deficit Orçamentário	94.202.948,43	-
Saldos de Exercicíos Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	
Superávit Financeiro	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	**-**	**8.855.423.930,00**
Créditos Adicionais	-	1.265.969.303,38
Dotação Atualizada	**-**	**10.121.393.233,38**
Despesas Empenhadas	1.586.116.437,28	7.115.544.011,90
Despesas Executadas	1.632.891.419,70	6.321.048.740,36
Liquidadas	1.632.891.419,70	5.715.609.087,56
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Superávit Orçamentário	-	605.439.652,80

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	1.586.116.437,28	7.115.544.011,90
Despesas Executadas	1.632.891.419,70	5.715.609.087,56
Liquidadas	1.632.891.419,70	5.715.609.087,56
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Liquida	6.696.713.936,01

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)	129.787.352,07	505.635.758,83
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	176.009.783,85	594.768.596,54
Liquidadas	176.009.783,85	594.768.596,54
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(46.222.431,78)	(89.132.837,71)

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)	(82.296.985,75)	14,38%
Resultado Primário	788.669.377,00	894.536.445,45	113,42%

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	79.958,96	369.721.501,98	26.503.406,14
Poder Executivo	337.691.529,59	79.958,96	318.795.230,85	18.816.339,78
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	44.113.022,05	350.698.574,37	130.884.910,95
Poder Executivo	472.378.050,22	41.565.757,34	305.633.336,88	125.178.956,00
Legislativo	465,00	-	-	465,00
Poder Judiciário	47.326.543,19	1.680.636,55	40.701.655,62	4.944.251,02
Ministério Público	5.991.448,96	866.628,16	4.363.581,87	761.238,93
TOTAL	922.001.374,45	44.192.981,01	720.420.076,35	157.388.317,09

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constituicional Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Des	689.852.105,32	25%	25,76%
Liquidadas	689.852.105,32	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino	478.727.645,36	60%	69,78%
Liquidadas	478.727.645,36	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educa	-	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 ALIENAÇAO 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	393.831.644,33	12%	12,82%
Liquidadas	393.831.644,33	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-

SPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADA	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.