

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2007 A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE /2008

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	11/07	12/07	01/08	02/08	03/08	04/08	05/08	
RECEITAS CORRENTES (I)	564.359.200,17	664.049.689,38	585.498.309,06	588.071.496,91	653.410.684,35	656.066.701,64	717.238.310,38	
Receita Tributária	349.944.553,14	363.624.294,57	333.032.589,84	339.519.017,34	368.504.314,84	361.643.304,25	418.507.269,62	
ICMS	327.280.836,36	323.210.840,63	303.998.365,45	297.086.790,14	320.183.969,94	308.428.387,44	368.210.329,94	
IPVA	3.725.993,66	4.117.234,45	14.880.750,33	20.889.693,82	25.912.989,94	29.388.668,44	29.725.080,95	
ITCD	-	-	1.721.032,66	915.774,02	1.378.990,20	1.156.411,86	1.419.065,54	
Outras Receitas Tributárias	18.937.723,12	36.296.219,49	12.432.441,40	20.626.759,36	21.028.364,76	22.669.836,51	19.152.793,19	
Receita de Contribuições	37.704.292,32	61.520.472,17	29.939.331,01	28.840.423,73	62.136.757,43	70.003.456,78	57.474.573,85	
Receita Patrimonial	2.846.031,95	13.072.630,41	2.670.037,11	6.007.604,88	11.002.008,43	8.289.593,57	2.854.610,77	
Receita Agropecuária	-	12.354,00	5.759,42	16.652,50	29.465,50	22.307,80	17.947,50	
Receita Industrial	90.116,69	201.329,27	365.994,03	191.071,98	848.675,37	380.871,12	17.856.339,89	
Receita de Serviços	13.160.587,16	18.663.560,52	17.850.087,14	15.346.155,44	18.632.572,94	18.867.536,25	17.856.339,89	
Transferências Correntes	137.811.140,80	FALSO	181.260.890,32	174.677.358,85	169.039.732,29	174.090.003,41	186.583.867,68	
Cota - Parte do FPE	76.120.448,44	103.060.076,04	92.683.616,06	101.866.416,21	80.235.533,77	93.003.291,73	97.854.742,41	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	-	-	7.096.305,94	2.365.435,31	2.365.435,31	
Transferência da LC.61/1989	-	-	3.252.902,86	3.512.104,97	3.498.431,23	3.852.494,15	3.907.011,84	
Transferência do FUNDEB	41.210.117,91	46.792.259,62	48.407.498,37	49.878.182,90	47.010.945,74	41.747.120,84	58.928.826,09	
Outras Transferências Correntes	18.115.139,14	35.318.747,00	36.916.673,03	19.420.654,77	31.198.516,61	33.121.661,38	32.527.852,03	
Outras Receitas Correntes	22.802.478,11	206.955.048,44	20.373.820,19	23.473.212,19	23.217.157,55	22.769.628,46	34.235.246,48	
DEDUÇÕES (II)	150.590.078,95	202.684.224,94	160.140.947,14	158.884.939,00	178.265.971,51	176.932.440,08	206.697.268,12	
Transferências Constitucionais e Legais **	84.844.911,82	96.310.682,79	89.637.077,11	88.093.720,59	97.481.032,90	98.927.140,46	113.448.315,27	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor * Servidor	11.230.183,48	32.917.498,78	10.046.020,50	9.301.264,66	18.372.299,51	15.374.056,17	21.356.793,45	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ***	54.514.983,65	72.727.800,61	60.457.849,53	61.489.953,75	62.412.639,10	62.631.243,45	71.626.593,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	413.769.121,22	461.365.464,44	425.357.361,92	429.186.557,91	475.144.712,84	479.134.261,56	510.541.042,26	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2008
	06/08	07/08	08/08	09/08	10/08			
RECEITAS CORRENTES (I)	674.590.358,94	727.953.059,48	695.593.557,87	713.447.149,25	769.118.226,44	8.009.396.743,87	7.040.587.886,00	
Receita Tributária	393.913.765,22	398.816.733,99	409.140.927,59	402.624.909,86	403.296.959,08	4.542.568.639,34	4.147.993.676,00	
ICMS	344.428.424,12	357.415.614,62	364.389.968,18	370.115.228,95	371.622.293,55	4.056.371.049,32	3.729.886.132,00	
IPVA	25.578.514,15	16.260.536,47	9.687.485,83	7.893.142,85	6.532.906,11	194.692.997,00	169.887.124,00	
ITCD	1.219.454,85	1.042.460,90	2.001.048,25	1.447.979,42	1.798.316,46	14.100.534,16	6.785.929,00	
Outras Receitas Tributárias	22.687.372,10	24.098.122,00	33.062.425,33	23.168.558,64	23.343.442,96	277.504.058,86	241.634.491,00	
Receita de Contribuições	38.226.733,91	52.806.118,81	41.504.995,75	62.260.406,42	77.828.339,59	620.245.901,77	495.739.247,00	
Receita Patrimonial	15.908.587,73	8.353.729,95	10.892.259,32	13.594.648,83	9.235.704,24	104.727.447,19	56.190.767,00	
Receita Agropecuária	7.086,00	14.447,93	4.030,00	3.698,43	1.543,86	135.292,94	1.426.532,00	
Receita Industrial	463.493,96	191.072,18	155.257,02	220.172,94	235.805,25	3.052.314,40	764.396,00	
Receita de Serviços	19.848.115,84	20.681.638,17	18.034.108,63	19.858.745,09	20.386.015,92	219.185.462,99	168.899.039,00	
Transferências Correntes	177.280.781,30	186.093.614,26	189.515.465,16	188.211.292,14	225.497.263,74	1.990.061.209,95	1.969.528.973,00	
Cota - Parte do FPE	84.365.791,45	76.425.132,65	93.351.541,94	82.209.886,89	78.246.594,03	1.059.423.071,62	929.234.823,00	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.450,67	2.365.435,31	28.385.239,09	29.429.800,00	
Transferência da LC.61/1989	3.721.433,24	4.108.125,26	4.187.543,56	4.139.643,08	4.233.846,02	38.413.536,21	31.278.108,00	
Transferência do FUNDEB	66.663.244,51	43.074.866,93	64.191.493,78	53.999.247,50	53.526.790,43	615.430.594,62	518.745.518,00	
Outras Transferências Correntes	20.164.876,79	60.120.054,11	25.419.450,57	45.497.064,00	87.124.597,95	435.945.286,38	460.841.024,00	
Outras Receitas Correntes	28.941.794,98	60.995.704,19	26.346.514,20	26.673.275,54	32.636.594,76	529.420.475,09	200.045.256,00	
DEDUÇÕES (II)	180.646.137,25	197.264.755,42	182.290.394,53	182.551.200,30	209.413.413,82	2.186.361.771,06	1.950.650.057,00	
Transferências Constitucionais e Legais **	103.722.416,54	105.766.291,76	100.366.239,98	100.816.978,80	106.275.575,82	1.185.891.383,84	1.051.422.136,00	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor * Servidor	10.160.603,89	21.282.684,03	11.854.208,16	20.773.426,48	36.042.915,33	218.711.954,44	194.219.064,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ***	185.148,42	185.148,42	92.574,21	92.574,21	92.574,21	1.640.827,84	-	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB ***	66.577.968,40	70.030.631,21	69.977.372,18	60.868.220,81	67.002.348,46	780.317.604,94	705.008.857,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	493.944.221,69	530.688.304,06	513.303.163,14	530.895.948,95	559.704.812,62	5.823.034.972,81	5.089.937.829,00	

Fonte: FIPLAN

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

** No mês de agosto/08 na conta Transferências Constitucionais e Legais foram lançados valores das contas 1913.15.01.04 dos meses de jan-jun/08 e 1931.15.02.03 dos meses de jan-abr/08 que não foram lançados nos meses correspondentes, a diferença totaliza o valor de R\$: 55.968,85.

*** No mês de agosto/08 na conta de Deduções da Receita para Formação do FUNDEB foi lançado o valor de 885.140,84 proveniente das contas: Juros e Multas e Receita da Receita da Dívida Ativa ambas do período do 3º Bimestre/2008.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2008>	<2007>
R\$ 1,00					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	194.219.064,00	194.219.064,00	57.094.539,50	175.819.060,47	149.426.936,68
RECEITAS CORRENTES	194.219.064,00	194.219.064,00	57.094.539,50	175.819.060,47	149.426.936,68
Receita de Contribuições	194.219.064,00	194.219.064,00	55.349.365,24	167.663.242,24	140.773.284,39
Pessoal Civil	170.890.343,00	170.890.343,00	47.481.643,16	147.588.585,64	122.588.908,52
Contribuição de Servidor Ativo Civil	157.485.607,00	157.485.607,00	44.597.250,46	136.852.405,96	112.837.595,51
Contribuição de Servidor Inativo Civil	9.386.176,00	9.386.176,00	1.939.883,01	7.004.163,92	6.947.372,53
Contribuição de Pensionista Civil	4.018.560,00	4.018.560,00	944.509,69	3.732.015,76	2.803.940,48
Pessoal Militar	23.328.721,00	23.328.721,00	7.867.722,08	20.074.656,60	18.184.375,87
Contribuição de Militar Ativo	21.748.688,00	21.748.688,00	7.341.382,89	18.265.072,10	16.747.307,99
Contribuição de Militar Inativo	1.347.675,00	1.347.675,00	480.628,24	1.613.979,84	1.155.963,37
Contribuição de Pensionista Militar	232.358,00	232.358,00	45.710,95	195.604,66	281.104,51
Receita Patrimonial	-	-	93.049,22	342.203,21	541.001,56
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	93.049,22	342.203,21	541.001,56
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	1.652.125,04	7.813.615,02	8.112.650,73
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	-	-	185.148,42	912.585,08	556.453,17
Outras Receitas Correntes	-	-	1.466.976,62	6.901.029,94	7.556.197,56
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	336.328.394,00	336.328.394,00	90.071.310,28	250.804.934,57	223.836.674,97
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	-	-	13.484.858,53	45.257.075,43	19.319.956,79
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	530.547.458,00	530.547.458,00	160.650.708,31	471.881.070,47	392.583.568,44
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2008>	<2007>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	576.982.635,28	594.864.965,16	98.464.748,67	489.172.264,46	423.881.467,01
ADMINISTRAÇÃO	3.395.725,00	3.503.730,88	513.393.900,80	917.679,20	868.928,76
Despesas Correntes	3.385.725,00	3.493.730,88	351.678,41	917.679,20	868.928,76
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	573.586.910,28	591.361.234,28	98.464.748,67	488.254.585,26	423.012.538,25
Pessoal Civil	516.619.576,80	513.393.900,80	85.177.304,38	423.251.608,26	367.080.465,79
Aposentadorias	368.213.983,58	354.981.334,24	60.962.314,33	302.752.031,97	256.490.515,96
Pensões	143.049.593,20	148.980.614,66	23.341.876,82	116.592.753,89	105.371.959,45
Outros Benefícios Previdenciários	5.356.000,02	9.431.951,90	873.113,23	3.906.822,40	5.217.990,38
Pessoal Militar	56.967.333,48	77.967.333,48	13.287.444,29	65.002.977,00	55.932.072,46
Reformas	40.475.500,08	63.379.163,94	10.789.607,91	54.538.222,70	44.033.412,49
Pensões	13.491.833,40	14.485.263,02	2.497.836,38	10.464.754,30	11.889.902,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	102.906,52	-	-	8.757,97
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.886.265,34	22.201.624,34	3.086.338,34	16.341.445,98	18.477.551,63
RESERVA DO RPPS (IX)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	603.868.900,62	617.066.589,50	101.551.087,01	505.513.710,44	442.359.018,64
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	(73.321.442,62)	(86.519.131,50)	59.099.621,30	(33.632.639,97)	(49.775.450,20)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		<2008>		<2007>	
		Caixa			
Bancos Conta Movimento	12.608.867,65		12.607.571,58	10.601.048,54	
Investimentos					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2008>	<2007>
RECEITAS CORRENTES	336.328.394,00	336.328.394,00	90.071.310,28	250.804.934,57	223.836.674,97
Receita de Contribuições	272.987.665,00	272.987.665,00	90.071.310,28	250.804.934,57	223.836.674,97
Pessoal Civil	226.330.223,00	226.330.223,00	74.312.549,61	211.327.412,50	222.489.819,44
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	203.094.445,00	203.094.445,00	67.811.762,47	191.337.572,50	185.744.128,43
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	15.986.215,00	15.986.215,00	5.014.164,02	14.706.042,98	36.745.691,01
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	7.249.563,00	7.249.563,00	1.486.623,12	5.283.797,02	-
Pessoal Militar	46.657.442,00	46.657.442,00	15.758.760,67	39.477.522,07	1.346.855,53
Contribuição Patronal de Militar Ativo	43.497.376,00	43.497.376,00	14.412.039,86	36.183.174,26	1.346.855,53
Contribuição Patronal de Militar Inativo	2.695.350,00	2.695.350,00	1.227.155,49	2.954.206,05	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	464.716,00	464.716,00	119.565,32	340.141,76	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura do Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	63.340.729,00	63.340.729,00	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	336.328.394,00	336.328.394,00	90.071.310,28	250.804.934,57	223.836.674,97
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<2008>	<2007>
ADMINISTRAÇÃO	26.886.265,34	22.201.624,34	3.086.338,34	16.341.445,98	18.477.551,63
Despesas Correntes	26.886.265,34	22.201.624,34	3.086.338,34	16.341.445,98	18.477.551,63
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.886.265,34	22.201.624,34	3.086.338,34	16.341.445,98	18.477.551,63

FONTE:FIPLAN

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2007 (a)	Em 30 de Ago 2008 (b)	Em 31 de Out 2008 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	5.356.313.653,47	5.336.705.588,68	5.379.631.703,73
DEDUÇÕES (II)	763.756.120,45	1.419.765.089,51	1.663.222.179,97
Ativo Disponível	599.598.764,61	900.858.803,82	1.141.381.920,80
Haveres Financeiros***	429.389.360,01	550.623.008,05	553.279.485,77
(-) Restos a Pagar Processados **	(265.232.004,17)	(31.716.722,36)	(31.439.226,60)
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)=(I-II)	4.592.557.533,02	3.916.940.499,17	3.716.409.523,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	295.701.470,88	285.965.145,89	284.497.780,90
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III+IV-V)	4.296.856.062,14	3.630.975.353,28	3.431.911.742,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(199.063.610,42)	(864.944.319,28)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE RE	(261.528.115,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez 2007 (a)	Em 29 de Fev 2008 (c)	Em 30 de Abr 2008 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	-	-	-
DEDUÇÕES (VII)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍV. CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENC. (VIII)=(VI-VII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII-IX)	-	-	-

FONTE: FIPLAN

* No Anexo I - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2008 (Lei 8.704 de 23/08/2007), Anexo da Lei 8.828 de 17/01/2008, LOA o valor do Resultado Nominal é: R\$: (241.636,8

** Dos RP Processados, coluna: em 31 de dez de 2007, foi excluído o valor de R\$ 8.700,00 referente a Secretaria de Estado de Cultura, pois o mesmo já foi pago no exercício anterior, conforme Anexo IX.

*** Na coluna "Saldo em 29 de fevereiro de 2008" da publicação do 2º bimestre/08, por equívoco foi lançado o valor de R\$ 358.864.604,01, sendo que o correto seria R\$ 445.542.532,27, o que altera o Resultado Nominal no 3º bimestre/08 para R\$ (83.745.859,2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.722.047.551,00	1.445.519.641,03	6.372.943.682,79	5.212.893.493,90
Receita Tributária	3.623.027.534,00	702.798.508,85	3.347.087.323,71	2.971.967.901,27
ICMS	3.216.947.531,00	640.008.379,48	2.938.293.338,47	2.471.200.055,53
(-)Deduções ao FUNDEB*	512.738.601,00	101.729.143,02	467.586.033,86	341.799.154,57
IPVA	158.564.147,00	13.464.562,91	174.302.936,22	158.968.691,17
(-)Deduções ao FUNDEB*	11.322.977,00	961.486,05	12.446.832,67	2.240.925.592,63
ITCD	5.881.365,00	2.813.564,86	12.220.932,77	5.432.163,24
(-)Deduções ao FUNDEB*	904.564,00	432.731,02	1.879.601,39	306.149,30
IRRF	196.168.080,00	37.324.510,79	174.325.074,38	149.304.494,51
Outras Receitas Tributárias	45.466.411,00	9.187.490,81	47.945.041,87	30.283.323,63
Receita de Contribuição	832.067.641,00	140.088.746,01	521.021.137,28	698.956.558,79
Receita Previdenciária	530.547.458,00	160.657.659,04	471.538.867,26	409.914.167,23
Outras Receitas de Contribuições ***	301.520.183,00	(20.568.913,03)	49.482.270,02	289.042.391,56
Receita Patrimonial líquida	35.675.682,00	7.365.795,54	22.836.763,70	16.903.152,55
Receita Patrimonial	56.190.767,00	22.830.353,07	88.808.784,83	61.043.749,11
(-) Aplicações Financeiras**	20.515.085,00	15.464.557,53	65.972.021,13	44.140.596,56
Transferências Correntes	1.790.977.335,00	382.279.512,36	1.681.265.845,45	1.321.911.035,52
FPE	929.234.523,00	160.456.480,92	880.242.547,14	707.258.527,88
Convênios	61.080.624,00	7.659.645,32	66.366.919,09	3.940.815,21
Outras Transferências Correntes	800.662.188,00	214.163.386,12	734.656.379,22	610.711.692,43
(-)Deduções ao FUNDEB*	178.551.638,00	31.429.043,52	170.984.223,70	124.716.735,68
Demais Receitas Correntes	440.299.359,00	212.987.078,27	800.732.612,65	203.154.845,77
Dívida Ativa	9.355.094,00	12.761.587,51	69.707.281,74	12.005.836,47
(-)Deduções ao FUNDEB*	1.491.077,00	(6.695.732,61)	128.591,21	-
Diversas Receitas Correntes	430.944.265,00	200.225.490,76	731.025.330,91	191.149.009,30
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	13.844,01	69.482,03	-
Receitas de Capital(II)	149.984.104,00	6.240.981,01	44.259.205,08	14.419.393,88
(-)Operações de Crédito(III)	-	-	-	-
(-)Amortização de Empréstimos(IV)	2.364.298,00	299.203,21	2.668.026,33	306.248,68
(-)Alienação de Bens(V)	3.439.936,00	1.745.580,11	17.889.540,18	4.368.894,89
Transferências de Capital	142.954.015,00	3.907.350,39	22.855.525,87	7.955.872,98
Convênios	142.954.015,00	3.907.350,39	22.855.525,87	7.955.872,98
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.225.855,00	288.847,30	846.112,70	1.788.377,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	144.179.870,00	4.196.197,69	23.701.638,57	9.744.250,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	6.866.227.421,00	1.449.715.838,72	6.396.645.321,36	5.222.637.744,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	6.687.511.736,87	1.074.093.053,58	5.026.164.728,10	4.246.670.228,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.262.632.501,11	518.021.737,92	2.573.634.793,08	2.235.649.592,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	421.351.279,91	62.741.904,74	349.151.589,61	335.069.280,53
Outras Despesas Correntes	3.003.527.955,85	493.329.410,92	2.103.378.345,41	1.675.951.355,93
Transferências Constitucionais e Legais	1.208.442.136,00	207.943.544,92	984.751.100,91	785.668.939,22
Demais Despesas Correntes	1.795.085.819,85	285.385.866,00	1.118.627.244,50	890.282.416,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	6.266.160.456,96	1.011.351.148,84	4.677.013.138,49	3.911.600.948,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.354.087.349,28	174.839.033,98	724.647.675,29	538.323.497,56
Investimentos	1.066.711.207,84	113.188.802,39	479.229.361,06	311.227.352,59
Inversões Financeiras	15.087.643,21	903.010,96	7.205.216,84	6.022.806,48
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	6.727.119,00	903.010,96	2.772.856,04	-
(-) Aquis de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	8.094.768,88	-	4.432.360,80	6.022.806,48
Amortização da Dívida (XIV)	272.288.498,23	60.747.220,63	238.213.097,39	221.073.338,49
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.075.071.732,05	113.188.802,39	483.661.721,86	317.250.159,07
RESERVA CONTINGENCIA(XVI)	12.681.020,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	7.353.913.209,01	1.124.539.951,23	5.160.674.860,35	4.228.851.107,48

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (487.685.788,01) 1.235.970.461,01 993.786.636,73

SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		547.059.083,00

FONTE: FIPLAN

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

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

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

*** O valor negativo decorre de ajuste efetuado no período de janeiro a outubro/2008, na conta Receita Previdenciária.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bim (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	3.878.932.526,00	3.878.932.526,00	3.639.829.330,44	93,84%
Impostos	3.906.359.185,00	3.906.359.185,00	3.653.212.916,10	93,52%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	28.954.774,00	28.954.774,00	36.195.672,90	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	8.134.628,00	8.134.628,00	747.818,77	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	9.539.749,05	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	960.668.561,00	960.668.561,00	918.877.781,42	95,65%
(-) Transferências Constitucionais e legais	1.025.184.622,00	1.025.184.622,00	978.744.607,80	95,47%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	188.508.476,00	188.508.476,00	160.703.593,70	85,25%
Da União para o Estado	188.508.476,00	188.508.476,00	160.703.593,70	85,25%
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	139.295,00	139.295,00	274.336,35	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	703.517.780,00	703.517.780,00	634.214.414,66	90,15%
TOTAL	3.364.062.517,00	3.364.062.517,00	3.166.592.845,83	94,13%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	624.591.378,11	662.451.364,11	510.496.464,16	77,06%
Pessoal e Encargos Sociais	266.279.985,00	266.456.985,00	204.388.286,29	76,71%
Juros e Encargos da Dívida	1.450.000,00	1.450.000,00	1.259.683,51	86,87%
Outras Despesas Correntes	356.861.393,11	394.544.379,11	304.848.494,36	77,27%
DESPESAS DE CAPITAL	25.077.567,89	48.918.867,10	20.086.319,30	41,06%
Investimentos	25.077.447,89	48.918.747,10	20.086.319,02	41,06%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	120,00	120,00	0,28	0,23%
TOTAL (IV)	649.668.946,00	711.370.231,21	530.582.783,46	74,59%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bim. (e)	% (e)/despesas c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE	649.668.946,00	711.370.231,21	530.582.783,46	100,00%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE:	188.647.771,00	191.817.771,00	127.024.630,17	23,94%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	188.508.476,00	191.678.476,00	126.909.450,17	23,92%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	139.295,00	139.295,00	115.180,00	#DIV/0!
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0,00%
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	461.021.175,00	519.552.460,21	403.558.153,29	76,06%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em <2007> (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	47.941.338,72	1.039.541,36

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(V-VI)/I] ²	11,06%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até o bim (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	41.691.332,15	45.586.343,15	33.817.449,22	6,37%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	211.150.057,05	226.304.823,26	167.241.274,33	31,52%
Suporte Profilático e Terapêutico	49.599.088,07	62.196.627,07	50.844.025,82	9,58%
Vigilância Sanitária	2.240.743,77	2.240.743,77	712.691,31	0,13%
Vigilância Epidemiológica	14.890.823,62	14.831.643,62	5.424.574,47	1,02%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	330.096.901,34	360.210.050,34	272.542.768,31	51,37%
TOTAL	649.668.946,00	711.370.231,21	530.582.783,46	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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2008

R\$ 1,00				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		6.891.356.885,00		6.891.356.885,00
Previsão Atualizada da Receita		6.891.356.885,00		6.891.356.885,00
Receitas Realizadas		1.467.225.181,13		6.573.194.909,13
Déficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		-
DESPESAS				
Dotação Inicial		6.891.356.885,00		6.891.356.885,00
Créditos Adicionais		1.167.773.689,30		1.167.773.689,30
Dotação Atualizada		8.059.130.574,30		8.059.130.574,30
Despesas Empenhadas		1.062.224.858,74		6.761.095.138,06
Despesas Liquidadas		1.248.932.087,56		5.750.812.403,39
Superávit Orçamentário		218.293.093,57		822.382.505,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.062.224.858,74		6.761.095.138,06
Despesas Liquidadas		1.248.932.087,56		5.750.812.403,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				5.823.034.972,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social		No Bimestre		Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-		-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-		-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		No Bimestre		Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		160.650.708,31		471.881.070,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		101.551.087,01		505.513.710,44
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		59.099.621,30		(33.632.639,97)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	(261.528.115,00)	(864.944.319,28)	330,73%	
Resultado Primário	547.059.083,00	1.235.970.461,01	225,93%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	265.232.004,17	831.179,78	232.961.985,03	31.438.839,36
Poder Legislativo	218.849.186,38	831.179,78	186.579.167,24	31.438.839,36
Poder Judiciário	10.431.388,48	-	10.431.388,48	-
Ministério Público	26.619.780,08	-	26.619.780,08	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.331.649,23	-	9.331.649,23	-
Poder Legislativo	182.616.103,06	14.499.776,86	108.077.372,12	60.038.954,08
Poder Judiciário	140.752.770,80	13.770.920,74	75.918.474,36	51.063.375,70
Ministério Público	18.732.274,67	189.971,75	15.394.548,84	3.147.754,08
TOTAL	23.131.057,59	538.884,37	16.764.348,92	5.827.824,30
TOTAL	447.848.107,23	15.330.956,64	341.039.357,15	91.477.793,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	869.819.197,69	25%	24,05%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	497.894.509,09	60%	95,98%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$3.000.000,00	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 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	402.518.611,93	12,00%	11,06%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	-			

FONTE: FIPLAN