

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - c)
			(b)	%	ATE O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.865.391.017,00	11.865.391.017,00	2.203.399.322,63	18,57%	11.617.339.962,60	97,91%	248.051.054,40
RECEITAS CORRENTES	9.296.400.187,00	9.296.400.187,00	1.783.539.520,46	19,19%	10.164.883.868,43	109,34%	(868.483.681,43)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.102.479.931,00	4.102.479.931,00	743.165.944,16	18,12%	4.705.536.959,09	114,73%	(604.556.969,09)
Impostos	3.991.174.272,00	3.991.174.272,00	717.208.285,15	17,97%	4.540.078.579,19	113,74%	(548.354.307,19)
(-) Fundeb*	854.216.940,00	854.216.940,00	190.136.951,59	22,26%	1.013.068.679,60	118,60%	(158.851.739,60)
Taxas	110.755.659,00	110.755.659,00	25.957.699,01	23,44%	166.758.216,02	150,56%	(56.002.559,02)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	1.011,861	1.011,861
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	932.333.722,00	932.333.722,00	218.253.304,63	23,41%	1.266.370.120,67	135,83%	(334.036.398,67)
Contribuições Sociais	367.640.589,00	367.640.589,00	81.184.845,67	22,08%	421.134.352,73	114,55%	(53.493.763,73)
Contribuição Interserviço Domínio Econômicas	564.693.133,00	564.693.133,00	137.068.458,96	24,27%	845.235.767,94	149,68%	(280.542.634,94)
RECEITA PATRIMONIAL	174.873.394,00	174.873.394,00	32.138.707,47	18,38%	155.880.081,59	89,14%	18.993.312,41
Receitas Imobiliárias	2.326.660,00	2.326.660,00	947.200,32	40,71%	2.477.035,19	106,46%	(150.375,19)
Receitas de Valores Mobiliários	169.821.933,00	169.821.933,00	30.491.331,83	17,95%	148.043.079,60	87,18%	21.778.853,40
Receita de Concessões e Permissões	2.662.682,00	2.662.682,00	694.639,35	26,09%	5.315.410,43	199,63%	(2.652.728,43)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	62.119,00	62.119,00	5.536,97	8,91%	44.556,37	71,73%	17.562,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	312.095,00	312.095,00	13.670,00	4,38%	101.354,80	32,48%	210.740,20
Receita de Produção Animal e Derivados	142.034,00	142.034,00	-	0,00%	33.806,60	23,80%	108.227,40
Outras Receitas Agropecuárias	170.061,00	170.061,00	13.670,00	8,04%	67.548,20	39,72%	102.512,80
RECEITA INDUSTRIAL	1.910.759,00	1.910.759,00	843.529,65	44,15%	4.891.224,50	255,98%	(2.980.465,50)
Receita da Indústria de Transformação	-	-	843.529,65	44,15%	4.891.224,50	255,98%	(2.980.465,50)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	346.059.136,00	346.059.136,00	130.578.599,39	37,73%	452.303.648,14	130,70%	(106.244.512,14)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.969.504.509,00	2.969.504.509,00	502.115.348,41	16,91%	2.870.859.095,72	96,68%	96.645.413,28
Transferências Intergovernamentais	2.836.348.923,00	2.836.348.923,00	487.288.552,26	17,18%	2.801.806.696,16	98,78%	34.542.226,84
(-) Fundeb*	323.339.944,00	323.339.944,00	60.697.873,08	18,77%	321.528.197,83	99,44%	1.811.746,17
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	4,45	5,75	5,75	-	(5,75)
Transferências Para o Combate à Fome	133.155.586,00	133.155.586,00	14.826.791,70	11,13%	69.046.169,20	51,85%	64.109.416,80
Outras Receitas Correntes	768.926.641,00	768.926.641,00	156.430.426,75	20,34%	707.641.443,92	92,03%	61.285.197,08
Multas e Juros de Mora	175.853.053,00	175.853.053,00	23.154.135,52	13,17%	150.855.376,06	85,78%	24.997.676,94
(-) Fundeb*	12.526.337,00	12.526.337,00	2.369.285,95	18,91%	10.305.960,96	82,27%	2.220.376,04
Indenizações e Restituições	325.803,00	325.803,00	14.553.030,65	4468,92%	22.284.150,51	6839,76%	(21.958.347,51)
Receita da Dívida Ativa	32.952.565,00	32.952.565,00	1.830.293,40	5,55%	31.397.847,13	95,28%	1.554.717,87
(-) Fundeb*	332.534,00	332.534,00	20.891,83	6,28%	208.597,64	62,73%	123.936,36
Receitas Correntes Diversas	559.795.220,00	559.795.220,00	116.892.968,89	20,89%	503.104.070,22	89,87%	56.691.149,78
RECEITAS DE CAPITAL	2.568.990.830,00	2.568.990.830,00	419.859.802,17	16,34%	1.452.456.094,97	56,54%	1.116.534.735,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.763.270.192,00	1.763.270.192,00	292.140.323,27	16,57%	1.131.838.690,79	64,19%	631.491.501,21
Operações de Créditos Internos	1.756.546.335,00	1.756.546.335,00	292.140.323,27	16,64%	1.130.117.440,79	64,37%	625.428.894,21
Operação de Créditos Externos	7.723.857,00	7.723.857,00	0,00%	0,00%	1.721.250,00	22,28%	6.002.607,00
ALIENAÇÃO DE BENS	127.608.638,00	127.608.638,00	2.530.779,18	1,98%	16.229.823,18	12,70%	111.589.112,82
Alienação de Bens Móveis	316.057,00	316.057,00	866.412,03	274,13%	1.751.588,31	554,20%	(1.435.531,31)
Alienação de Bens Imóveis	127.490.879,00	127.490.879,00	1.664.367,15	1,31%	14.475.234,87	11,35%	113.015.644,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.237.740,00	4.237.740,00	839.180,36	19,80%	2.406.290,59	56,78%	1.831.449,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.675.962,00	673.675.962,00	123.709.783,22	18,36%	297.667.328,09	44,19%	376.008.633,91
Transferências Intergovernamentais	4.193.327,00	4.193.327,00	0,00%	0,00%	5.138.302,00	122,54%	(944.975,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	669.482.635,00	669.482.635,00	123.709.783,22	18,48%	292.529.026,09	43,69%	376.953.608,91
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	639.736,14	-	4.316.961,52	-	(4.316.961,52)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	2.251.000,00	-	(2.251.000,00)
Div. Adv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	639.736,14	-	2.065.961,52	-	(2.065.961,52)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	944.957.858,00	944.957.858,00	190.838.754,86	20,20%	1.155.959.080,33	122,33%	(211.001.222,33)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(II+III)	12.810.348.875,00	12.810.348.875,00	2.394.238.077,49	18,69%	12.773.299.042,93	99,71%	37.049.832,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	12.810.348.875,00	12.810.348.875,00	2.394.238.077,49	18,69%	12.773.299.042,93	99,71%	37.049.832,07
DESPESA (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	12.810.348.875,00	12.810.348.875,00	2.394.238.077,49	18,62%	12.773.299.042,93	84,37%	3.728.948.279,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA) SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	583.023.797,88	-	-	-	-	583.023.797,88
Reabertura de Créditos Adicionais	-	583.023.797,88	-	-	-	-	583.023.797,88

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.855.105.860,60	2.106.702.918,64	13.961.808.779,24	1.236.962.252,78	11.386.956.608,23	2.084.704.660,86	10.292.982.708,92	73,72%	3.668.826.070,32
DESPESAS CORRENTES	8.480.370.460,46	1.503.727.683,80	9.485.519.920,34	1.643.351.409,82	8.531.049.332,98	1.682.906.794,83	8.181.117.627,75	86,25%	1.304.402.292,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.369.240.956,88	610.892.730,72	5.980.133.687,60	1.047.510.016,95	5.583.683.981,99	1.042.336.233,87	5.688.014.328,06	94,78%	312.119.359,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.895.644,17	104.321.494,78	406.539.049,41	7.705.829,07	289.554.789,90	46.758.463,63	298.522.203,92	70,07%	118.015.845,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.269.959,41	498.578.223,92	3.098.848.183,33	588.135.562,90	2.557.610.561,09	593.812.097,33	2.224.581.095,87	71,79%	874.267.087,46
Transferências a Municípios	55.475.130,16	19.558.976,02	75.134.106,18	25.982.126,29	73.953.802,94	24.861.684,86	70.272.218,14	93,53%	4.861.888,04
Demais Despesas Correntes	2.544.794.829,25	478.919.247,90	3.023.714.077,15	562.153.436,61	2.483.556.758,15	568.950.412,47	2.154.308.877,73	71,25%	869.405.199,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.374.735.400,14	1.101.553.458,76	4.476.288.859,90	(406.389.157,04)	2.855.916.275,25	407.977.866,03	2.116.855.923,15	47,18%	2.364.423.777,73
INVESTIMENTOS	2.933.331.822,66	1.107.036.063,63	4.046.367.886,29	(364.749.613,20)	2.539.995.901,02	390.705.430,51	1.800.855.923,15	44,51%	2.245.511.963,14
INVERSOES FINANCEIRAS	2.673.600,00	11.929.600,00	14.603.200,00	(171.958,60)	12.194.341,63	3.669.389,10	7.304.341,63	49,00%	7.298.858,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.014.063,48	74.303.669,13	415.317.772,61	(41.467.585,24)	303.726.032,60	7.423.046,42	303.704.816,39	73,13%	111.612.956,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	955.243.014,40	221.685.695,27	1.176.928.709,67	260.695.331,69	1.124.061.098,24	263.396.874,55	1.116.906.500,50	94,89%	60.122.209,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	12.810.348.875,00	2.328.388.613,91	15.138.737.488,91	1.497.657.584,47	12.511.026				

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "C")

RS 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		%	%	SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITOS EM RESTOS POR PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)				
							(b+c)/total (b+c)	(b+c)/a			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.855.105.860,60	13.961.808.779,24	1.236.962.252,78	11.386.965.608,23	2.084.704.660,86	10.292.982.708,92	1.093.982.899,31	91,02%	81,56%	2.574.843.171,01	
LEGISLATIVA	487.903.505,00	575.665.540,69	45.668.972,69	252.813.471,46	53.488.929,23	252.207.603,79	605.867,67	2,02%	43,92%	322.852.069,23	
Ação Legislativa	8.570.000,00	22.440.313,30	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	22.440.313,30	
Controle Externo	33.747.616,00	35.104.662,64	5.752.252,63	35.083.641,05	5.974.623,55	35.083.641,05	-	0,28%	99,94%	21.201,59	
Administração Geral	388.390.870,00	451.761.911,40	29.966.181,92	164.605.744,14	33.075.449,20	163.969.876,47	605.867,67	1,32%	38,12%	267.156.167,26	
Tecnologia da Informação	27.204.019,00	53.236.724,03	12.850.538,24	53.124.086,27	14.438.856,48	53.124.086,27	-	0,42%	99,97%	112.637,76	
Formação de Recursos Humanos	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	72.000,00	
Comunicação Social	30.000.000,00	33.049.929,32	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	33.049.929,32	
JUDICIÁRIA	632.916.956,34	732.580.622,99	140.321.325,41	645.245.989,78	171.507.399,32	617.760.833,04	27.485.156,74	5,16%	88,08%	87.334.633,21	
Ação Judicial	22.307.428,25	28.771.153,83	(9.335.192,33)	19.547.789,89	3.643.860,58	14.378.120,24	5.168.649,45	0,16%	67,94%	9.223.385,14	
Planejamento e Orçamento	96.672,00	665.508,02	-	165.713,97	-	5.750,00	159.963,97	0,00%	24,90%	499.794,05	
Administração Geral	577.666.325,41	669.039.110,36	143.047.874,68	600.589.692,06	162.341.138,30	584.872.381,73	15.717.310,33	4,80%	89,77%	68.449.418,30	
Tecnologia da Informação	26.026.284,69	26.552.684,69	545.119,43	18.991.821,08	3.769.378,54	13.512.960,82	5.478.860,26	0,15%	71,53%	7.560.863,61	
Formação de Recursos Humanos	3.760.600,00	4.492.518,85	219.824,15	3.610.312,71	1.008.353,59	2.564.806,95	725.503,76	0,03%	80,36%	802.206,14	
Comunicação Social	3.959.945,24	3.959.945,24	-	2.340.680,27	724.649,31	2.340.680,27	-	0,02%	76,50%	178.964,97	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	234.237.502,00	250.751.966,03	45.449.453,40	239.869.637,60	47.321.268,93	230.408.144,67	9.461.492,93	1,92%	95,66%	10.882.328,43	
Defesa da Ordem Jurídica	1.600.000,00	2.027.304,15	1.555,00	1.893.059,58	201.359,54	1.456.037,02	437.021,76	0,02%	93,38%	134.244,57	
Administração Geral	225.252.502,00	241.569.602,33	44.507.432,36	230.821.518,47	45.880.970,04	222.597.329,35	8.224.189,12	1,84%	95,55%	10.748.083,55	
Tecnologia da Informação	7.365.000,00	7.155.059,55	767.466,04	7.155.059,55	1.238.939,35	6.354.777,50	800.282,05	0,06%	100,00%	7.406.536,86	
ADMINISTRAÇÃO	811.964.414,96	910.798.625,01	233.931.115,05	843.390.089,48	244.928.188,07	827.708.587,00	16.681.502,46	6,74%	92,60%	67.406.035,55	
Planejamento e Orçamento	1.136.464,00	89.432,00	48.428,00	89.431,50	5.630,00	44.983,50	44.448,00	0,00%	100,00%	0,50	
Administração Geral	689.700.071,73	755.617.732,27	178.963.067,75	699.629.476,04	181.419.987,35	691.297.263,42	8.332.212,62	5,59%	92,59%	55.988.256,23	
Administração Financeira	100.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00	
Controle Interno	501.688,00	367.341,27	31.888,35	286.145,12	29.323,08	245.349,32	40.795,20	0,00%	77,90%	81.196,16	
Normalização e Fiscalização	470.247,00	1.905.801,20	798.237,17	1.675.660,08	899.710,06	1.675.660,08	-	0,01%	87,94%	230.241,12	
Tecnologia da Informação	62.366.556,94	93.195.660,49	37.221.866,30	91.696.392,49	43.911.174,62	86.049.179,93	5.647.212,56	0,73%	98,39%	1.499.268,00	
Ordenamento Territorial	1.893.519,00	1.116.540,62	226.854,00	1.116.540,62	29.125,00	893.608,22	222.932,40	0,01%	100,00%	-	
Formação de Recursos Humanos	4.473.252,41	938.728,10	(2.557,45)	687.231,44	69.852,43	660.617,06	26.134,38	0,01%	73,21%	251.496,66	
Administração de Receitas	10.152.345,21	10.128.253,29	16.280,00	1.272.943,09	69.136,45	1.272.313,17	629,92	0,01%	12,57%	8.855.310,20	
Comunicação Social	31.869.859,86	31.869.859,86	15.955.656,50	38.465.752,02	16.209.065,83	38.465.752,02	7.893,92	0,31%	92,50%	16.294,88	
Defesa Civil	765.890,00	219.357,60	85.496,43	178.187,49	80.545,72	170.721,58	7.465,91	0,00%	81,23%	41.170,11	
Assistência Hosp e Amb	908.343,16	858.343,16	36.701,91	506.447,63	54.047,74	501.464,43	4.983,20	0,00%	59,00%	351.895,53	
Proteção e Benef. ao Trabalhador	2.058.108,75	1.821.246,79	(680.291,68)	1.773.985,87	446.084,14	1.771.920,86	2.065,01	0,01%	97,41%	47.260,92	
Assistência aos Povos Indígenas	791.000,00	546.208,00	60.300,48	502.672,65	70.426,60	478.047,82	24.625,03	0,00%	92,53%	43.535,25	
Infra-estrutura Urbana	2.029.612,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	-	1.099.000,00	0,01%	100,00%	-	
Preservação e Conservação Ambiental	1.446.847,00	845.242,72	374.674,31	845.242,72	406.563,62	744.921,41	100.321,31	0,01%	100,00%	-	
Controle Ambiental	801.610,00	268.282,30	3.002,98	268.282,30	106.845,63	241.372,30	26.910,00	0,00%	100,00%	-	
Transporte Aéreo	500.000,00	3.296.698,20	1.100.564,00	3.296.698,20	1.118.669,00	3.203.305,20	93.393,00	0,03%	100,00%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	1.011.727.161,43	1.088.086.007,35	160.883.145,66	955.824.414,66	1.118.669,00	917.796.089,92	41.132.724,74	7,68%	88,13%	129.156.592,69	
Administração Geral	878.352.386,90	922.035.299,74	148.542.827,10	852.870.578,11	172.409.949,31	834.078.631,67	18.794.943,92	6,82%	90,50%	68.164.721,63	
Controle Interno	109.677,88	109.677,88	1.137,24	58.159,32	19.064,38	51.303,04	6.856,28	0,00%	53,03%	51.518,56	
Normalização e Fiscalização	22.232.926,10	20.869.751,75	1.313.312,65	10.593.569,03	2.583.829,71	10.312.810,22	280.758,81	0,08%	50,76%	10.276.182,72	
Tecnologia da Informação	13.393.958,36	15.400.718,64	(693.964,17)	12.547.971,33	2.353.095,74	11.111.421,59	1.634.549,74	0,10%	81,48%	2.852.747,31	
Formação de Recursos Humanos	5.111.438,18	6.235.059,84	426.217,15	4.100.689,01	614.862,28	3.577.124,47	523.564,54	0,01%	65,77%	2.134.370,67	
Comunicação Social	429.198,10	7.436.462,84	7.436,28	2.092,50	2.092,50	35.045,34	35.045,34	0,11%	111,76%	331.073,74	
Policamento	61.798.356,66	85.790.603,80	7.415.105,80	52.583.981,26	14.685.868,70	44.038.449,96	8.545.531,30	0,42%	61,30%	33.196.622,54	
Defesa Civil	17.534.265,65	26.353.660,18	3.529.333,43	19.440.712,62	757.013,66	9.092.316,06	10.348.396,56	0,77%	73,77%	6.912.947,56	
Informação e Inteligência	7.901.326,34	9.271.740,68	277.007,42	5.880.589,98	840.626,70	4.959.909,65	920.680,33	0,05%	63,42%	3.391.150,70	
Assistência Comunitária	334.498,25	215.997,25	60.330,48	147.265,62	5.885,00	166.730,50	10.635,05	0,00%	68,53%	68.531,70	
Assistência Hosp e Amb	632.000,00	555.878,58	44.380,87	531.961,83	48.113,96	306.088,71	225.875,12	0,00%	29,71%	231.916,75	
Direito Individuais, Coletivos e Difusos	207.954,37	213.824,37	6.403,09	132.547,52	31.996,40	99.858,19	32.689,33	0,00%	61,99%	81.276,85	
Infra-estrutura Urbana	1.370.000,00	671.532,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	671.532,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.443.272,00	21.835.091,45	4.363.589,89	19.690.036,78	3.855.711,04	16.228.701,04	3.461.335,74	0,16%	90,18%	2.145.054,67	
Formação de Recursos Humanos	8.261.872,00	8.425.216,68	913.688,48	7.554.443,02	1.890.761,39	6.617.060,47	937.382,55	0,06%	89,66%	1.570.733,65	
Direitos Individuais, Coletivos e difusos	17.181.400,00	13.409.874,77	3.449.901,41	12.135.593,76	1.964.949,65	9.951.640,57	2.523.953,19	0,10%	90,50%	1.274.281,01	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.350.083.249,00	1.670.825.258,89	291.749.274,25	1.633.359.784,67	296.460.202,02	1.631.181.326,41	2.178.458,26	13,06%	97,76%	37.465.475,52	
Administração Geral	3.363.950,00	3.363.950,00	1.570,90	7.354,48	1.570,90	7.354,48	-	0,00%	0,22%	3.356.595,52	
Tecnologia da Informação	10.718.159,20	16.818.641,79	(106.369,68)	16.712.272,11	1.763.084,62	16.712.272,11	-	0,13%	99,37%	106.369,68	
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	500.000,00	
Previdência do Regime Estatutário	1.335.501.139,80	1.650.642.668,10	291.854.073,03	1.616.640.158,08	294.695.546,50	1.614.461.699,82	2.178.458,26	12,92%	97,94%	34.002.510,02	
SAÚDE	897.773.339,71	1.056.150.929,33	104.620.495,35	1.025.969.422,32	130.158.420,77	966.569.417,87	59.400.004,45	8,20%	97,14%	30.181.507,01	
Planejamento e Orçamento	27.635,13	5.551,55	-	5.551,55	5.228,46	5.228,46	323,09	0,00%	100,00%	-	
Administração Geral	422.443.778,67	430.626.422,25	19.186.092,03	428.242.654,23	24.093.196,33	424.619.422,24	3.623.231,99	3,42%	99,45%	2.388.768,02	
Normalização e Fiscalização	27.540,00	106.981,67	5.295,00	25.700,00	5.295,00	25.700,00	-	0,00%	24,22%	81.281,67	
Tecnologia da Informação	2.133.847,59	3.565.234,75	785,00	3.565.234,75	689.724,86	3.212.452,58	352.782,17	0,03%	100,00%	-	
Formação de Recursos Humanos	1.442.162,61	3.320.061,12	328.299,28	2.758.098,84	86.465,68	1.670.835,15	1.087.263,69	0,02%	83,07%	561.962,28	
Comunicação Social	500.000,00	43.200,00	-	43.200,00	7.200,00	32.400,00	10.800,00	0,00%	100,00%	-	
Assistência ao Portador Deficiência	8.163.834,78	5.963.834,78	1.616.901,68	4.533.217,62	1.325.375,24	2.763.210,25	1.770.961,37	0,04%	80,04%	1.190.563,16	
Atenção Básica	33.381.371,74	38.950.986,87	6.448.826,87	37.354.704,80	6.786.455,28	36.534.833,32	819.871,48	0,30%	95,90%	1.596.282,07	
Assistência Hospit											

URBANISMO	59.063.072,76	66.583.654,64	10.387.721,67	23.673.995,60	8.548.799,10	16.724.317,96	6.949.677,64	0,19%	35,56%	42.909.659,04
Administração Geral	-	489.000,00	-	324.142,37	146.745,05	236.397,63	67.744,74	0,00%	66,29%	164.857,63
Normalização e Fiscalização	765.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	1.041.904,09	2.059.368,87	834.958,45	1.664.429,65	703.078,45	1.031.561,65	632.868,00	0,01%	80,82%	394.939,22
Ondamento Territorial	1.242.877,22	1.323.397,38	67.876,87	1.304.210,66	45.140,40	332.779,00	971.431,66	0,01%	98,55%	19.186,72
Formação de Recursos Humanos	357.269,30	188.477,90	9.270,00	50.426,78	1.646,78	30.956,78	19.470,00	0,00%	26,75%	138.051,12
Comunicação Social	-	5.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência Hosp e Amb	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000.000,00
Infra-estrutura Urbana	25.656.022,15	32.518.410,49	9.241.126,56	20.330.786,14	7.652.188,42	15.092.622,90	5.238.163,24	0,16%	62,52%	12.187.624,35
HABITAÇÃO	73.266.266,00	54.657.623,32	61.627.828,92	23.936.940,53	2.313.723,20	12.694.199,79	11.242.740,74	0,19%	43,79%	30.720.682,79
Administração Geral	9.498.376,00	8.754.378,45	1.390.993,09	8.294.722,61	1.876.321,69	7.620.530,81	674.191,00	0,07%	94,75%	459.655,84
Tecnologia da Informação	250.000,00	-	877,00	-	-	-	877,00	0,00%	100,00%	-
Comunicação Social	1.165.000,00	-	7.823,00	-	-	-	7.823,00	0,00%	100,00%	-
Infra-estrutura Urbana	3.806.220,60	1.178.540,63	-	1.178.540,63	199.848,34	1.178.540,63	-	0,01%	100,00%	-
Habitación Rural	2.495.940,00	995.940,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	995.940,00
Habitación Urbana	55.981.729,40	43.633.614,24	5.503.708,63	14.368.727,29	219.921,55	3.801.242,04	10.567.485,25	0,11%	32,53%	29.265.086,95
Transporte Aéreo	59.000,00	96.250,00	-	17.250,00	-	86.063,31	186,89	0,00%	100,00%	-
SAANEAMENTO	23.731.005,30	17.272.928,98	10.416.415,99	4.158.261,08	571.436,47	4.158.261,08	6.258.154,91	0,08%	60,30%	6.856.512,99
Administração Geral	2.427.102,00	1.467.436,39	347.438,40	1.418.273,01	348.637,40	1.418.273,01	-	0,01%	96,65%	49.163,38
Sanearamento Básico Urbano	21.303.903,30	15.805.492,59	2.388.940,46	8.998.142,98	222.799,07	2.739.988,07	6.258.154,91	0,07%	56,93%	6.807.349,61
GESTÃO AMBIENTAL	80.382.230,71	94.067.179,67	9.297.178,99	72.695.182,92	14.916.664,64	70.857.403,55	1.837.779,37	0,58%	77,28%	21.371.996,75
Administração Geral	64.988.724,39	61.645.978,33	6.634.836,63	56.339.624,37	11.655.755,16	56.022.861,37	316.762,90	0,45%	91,93%	5.306.354,05
Tecnologia da Informação	5.657.879,38	6.869.145,06	460.502,59	5.568.207,22	1.402.306,71	4.736.399,43	831.807,79	0,04%	81,06%	1.300.937,84
Preservação e Conserv. Ambiental	3.304.173,91	4.117.549,95	(88.153,69)	3.161.046,60	553.282,85	2.663.159,03	497.887,57	0,07%	76,77%	956.503,35
Controle Ambiental	5.220.876,39	2.109.880,18	331.999,81	6.943.438,23	1.109.938,20	6.840.528,12	102.910,11	0,03%	34,53%	13.166.441,95
Recursos Hídricos	1.104.076,64	1.218.126,15	(54.141,35)	594.183,53	174.746,72	506.772,53	88.411,00	0,00%	48,78%	623.942,62
Transporte Aéreo	106.500,00	106.500,00	12.135,00	-	89.683,07	20.635,00	-	0,00%	63,27%	17.816,93
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	159.584.394,32	172.574.341,79	11.249.684,92	59.531.264,51	15.875.020,86	49.049.315,63	10.481.948,88	0,48%	34,50%	113.043.077,28
Administração Geral	20.435.028,12	22.262.361,01	4.122.664,01	21.402.357,95	4.375.126,56	20.843.862,76	558.495,19	0,17%	96,14%	860.003,06
Tecnologia da Informação	311.341,20	14.277,91	-	14.157,71	-	-	-	0,00%	99,16%	120,20
Comunicação Social	-	6.022,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.022,00
Ensino Profissional	69.706.951,76	94.528.058,81	5.056.024,39	21.090.382,77	5.638.081,91	13.570.205,51	7.510.177,26	0,03%	22,30%	73.447.676,04
Ensino Superior	10.354.171,02	3.718.418,44	-	3.718.201,10	1.441.748,11	3.717.352,60	88,50	0,00%	99,99%	217,34
Diffusão Conhec. Cient. Tecnológico	58.734.902,22	52.045.203,62	2.070.996,52	13.316.164,98	4.405.906,57	10.903.737,05	2.412.427,93	0,11%	25,59%	38.239.038,64
AGRICULTURA	143.901.643,28	169.008.834,48	27.004.868,21	144.164.678,82	29.721.062,85	136.937.933,48	7.228.745,34	1,15%	85,30%	24.844.155,66
Administração Geral	109.634.363,33	130.519.727,79	24.770.688,43	128.664.122,47	25.751.475,75	123.234.820,22	5.429.302,25	1,03%	98,58%	1.655.605,32
Normalização e Fiscalização	698.197,00	270.700,00	10.390,00	71.052,00	-	10.890,00	2.172,00	0,00%	100,00%	-
Tecnologia da Informação	1.258.725,57	1.423.326,94	277.249,18	1.289.356,43	298.702,39	1.284.316,43	5.040,00	0,00%	90,59%	133.970,51
Formação de Recursos Humanos	460.047,28	460.047,28	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	460.047,28
Comunicação Social	170.000,00	164.787,79	(3.665,00)	78.407,00	-	-	-	0,00%	47,58%	86.380,79
Fomento ao Trabalho	155.000,00	109.688,99	-	109.688,99	-	109.688,99	-	0,00%	100,00%	2,19
Sanearamento Básico Urbano	81.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Preservação e Conserv. Ambiental	83.900,00	83.900,00	-	1.740,00	-	-	-	0,00%	2,07%	82.160,00
Controle Ambiental	492.870,00	91.481,62	5.985,00	10.965,00	5.985,00	10.965,00	-	0,00%	11,99%	80.516,62
Recuperação de Áreas Degradadas	137.760,00	135.962,67	15.815,00	40.054,39	25.037,39	40.054,39	-	0,00%	29,46%	95.928,28
Desenvolvimento Científico	241.420,00	206.415,35	5.390,80	149.673,85	20.942,96	131.886,05	17.787,80	0,00%	56,18%	116.741,50
Diffusão Conhec. Cient. Tecnológico	109.800,00	33.129,42	10.137,00	29.290,48	18.745,00	22.868,45	5.392,00	0,00%	4,88%	97,12
Promoção da Produção Vegetal	267.369,00	1.003.794,38	(727.030,72)	171.567,23	32.288,28	129.868,28	41.698,95	0,00%	17,09%	832.227,15
Promoção da Produção Animal	180.187,93	2.165.571,60	1.065.775,10	2.096.741,67	778.545,10	1.525.277,66	571.464,01	0,02%	96,82%	68.829,93
Defesa Sanitária Vegetal	5.043.357,83	4.257.288,43	199.298,27	386.393,34	200.719,65	369.218,93	17.174,41	0,00%	9,08%	3.870.895,09
Defesa Sanitária Animal	8.608.116,90	10.166.146,90	157.642,00	2.781.085,91	565.051,03	2.573.167,21	207.918,70	0,02%	27,36%	7.385.062,98
Extensão Rural	12.948.147,44	15.074.838,58	1.062.426,94	6.013.549,23	1.768.622,43	5.124.983,20	888.566,03	0,05%	39,63%	9.061.289,35
Promoção Industrial	261.550,00	159.069,48	4.315,00	133.472,17	22.265,00	133.472,17	-	0,00%	83,91%	25.597,31
Promoção Comercial	3.139.100,00	2.605.579,26	133.442,11	2.121.200,88	189.810,87	2.080.971,69	40.229,19	0,02%	81,41%	484.378,38
Turismo	10.200,00	10.200,00	-	10.200,00	8.900,00	10.200,00	-	0,00%	100,00%	-
Transporte Aéreo	50.000,00	7.150,00	-	7.150,00	-	-	-	0,00%	100,00%	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.673.392,92	14.843.598,62	1.750.493,17	10.141.689,93	1.933.061,27	9.790.884,64	350.796,29	0,08%	68,32%	4.701.917,69
Administração Geral	9.487.172,92	9.691.913,85	1.624.776,19	8.805.241,69	1.672.380,29	8.763.885,25	41.366,04	0,07%	90,85%	886.672,16
Tecnologia da Informação	272.200,00	8.607,17	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.607,17
Formação de Recursos Humanos	102.688,00	59.366,00	3.740,00	33.134,00	3.740,00	33.134,00	-	0,00%	55,81%	26.232,00
Infra-estrutura Urbana	2.946.520,00	2.946.520,00	3.391,98	548.816,19	23.391,98	548.816,19	-	0,00%	25,05%	1.558.012,15
Reforma Agrária	2.914.774,00	2.956.883,26	118.586,00	745.194,05	253.549,00	435.754,00	309.439,85	0,01%	25,20%	2.211.689,21
Transporte Aéreo	50.000,00	20.000,00	-	9.295,00	-	9.295,00	-	0,00%	46,46%	10.705,00
INDÚSTRIA	53.057.678,50	34.819.807,79	5.767.859,98	31.232.819,77	6.217.466,22	27.970.752,61	3.027.067,16	0,25%	89,70%	3.586.988,02
Administração Geral	21.707.046,00	22.190.845,26	3.883.105,02	21.184.387,22	6.330.818,06	20.004.904,74	1.179.482,16	0,17%	95,46%	1.006.458,04
Tecnologia da Informação	442.388,00	493.786,83	(155.258,67)	624.374,60	164.856,00	596.146,60	28.228,00	0,00%	69,86%	299.823,00
Comunicação Social	113.041,00	102.123,05	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	102.123,05
Empreabilidade	50.000,00	32.716,00	15.650,00	32.671,00	28.850,00	32.671,00	-	0,00%	99,86%	45,00
Recuperação de Áreas Degradadas	160.000,00	2.703.648,38	696.966,70	2.667.063,12	320.495,00	1.970.096,42	696.966,70	0,02%	98,65%	36.583,26
Recursos Hídricos	180.000,00	75.785,00	-	75.785,00	19.200,00	50.185,00	25.600,00	0,00%	100,00%	-
Promoção Industrial	27.160.038,50	27.160.038,50	1.308.822,40	6.130.971,84	1.342.142,59	4.809.318,49	1.321.653,45	0,05%	61,16%	1.154.179,92
Mineração	3.195.168,00	1.534.518,41	18.574,53	516.331,89	11.104,66	506.195,36	10.136,53	0,00%	33,65%	1.018.186,52
Turismo	50.000,00	1.235,00	-	1.235,00	-	-	-	0,00%	100,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.611.532,78	183.545.731,26	11.873.817,28	95.504.290,09	8.939.276,98	56.356.162,25	39.148.127,84	0,76%	52,03%	88.041.441,17
Administração Geral	21.836.111,73	29.869.814,62	5.163.944,99	27.221.213,70	6.263.018,87	26.439.167,06	782.604,64	0,22%	92,06%	2.348.600,92
Tecnologia da Informação	2.776.037,05	2.776.037,05	298.501,96	1.862.159,96	395.166,02	1.803.598,96	78.565,00	0,00%	85,72%	313.671,98
Promoção Industrial	752.680,00	250.250,00	-	250,00	-	250,00	-	0,00%	0,10%	250,000,00
Normalização e Qualidade	1.197.389,00	1.932.389,00	17.460,57	440.981,64	17.960,57	440.981,64	-	0,00%	22,82%	1.491.407,36
Promoção Comercial	2.298.197,00	2.563.237,67	620.643,88	2.222.261,30	49.561,20	1.545.600,				

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	955.243.014,40	1.176.928.709,67	260.695.331,69	1.124.061.098,24	263.396.874,55	1.116.806.500,50	7.254.597,74	8,89%	95,51%	52.867.611,43
LEGISLATIVA	6.314.000,00	7.317.055,10	389.777,64	568.270,98	389.777,64	568.270,98	-	0,00%	77,4%	6.750.784,12
Administração Geral	6.170.000,00	7.173.055,10	389.777,64	568.270,98	389.777,64	568.270,98	-	0,00%	7,89%	6.606.784,12
Comunicação Social	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	144.000,00
JUDICIÁRIA	32.676.289,71	40.792.239,83	4.358.529,64	30.141.079,14	5.089.038,36	30.126.596,26	14.482,88	0,24%	73,89%	10.665.643,57
Administração Geral	32.596.289,71	40.596.289,71	4.358.529,64	29.966.243,58	5.089.713,34	29.966.243,58	-	0,24%	73,82%	10.630.046,13
Tecnologia da Informação	80.000,00	96.949,12	-	106.287,61	19.325,02	106.287,61	-	0,00%	91,6%	9.625,44
Comunicação Social	402.000,00	421.493,60	-	421.493,60	41.011,38	288.758,47	132.735,13	0,00%	100,00%	132.735,13
ESSENCIAL A JUSTIÇA	202.000,00	217.616,38	-	217.616,38	21.644,10	179.099,69	38.516,69	0,00%	100,00%	38.516,69
Administração Geral	200.000,00	203.877,22	-	203.877,22	19.367,28	109.658,78	94.218,44	0,00%	100,00%	94.218,44
Tecnologia da Informação	73.309.896,41	78.940.924,73	13.794.989,87	78.713.958,38	13.948.657,34	76.157.281,64	556.676,74	0,00%	100,00%	2.683.643,09
Planejamento e Orçamento	22.000,00	175.366,80	-	175.366,80	-	-	-	0,00%	100,00%	-
Administração Geral	69.870.579,03	76.423.918,16	13.139.357,02	74.728.274,34	13.483.114,28	74.603.173,29	125.101,05	0,60%	97,78%	1.820.744,87
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Controle Interno	31.100,00	30.945,34	1.562,46	21.233,06	3.464,13	18.893,68	2.339,38	0,00%	68,61%	12.051,66
Defesa Civil	59.200,00	20.195,58	842,50	20.098,58	2.538,85	20.098,58	-	0,00%	99,98%	97,00
Normalização e fiscalização	1.837.254,38	395.323,18	141.682,56	141.682,56	23.613,76	23.613,76	118.068,80	0,00%	35,84%	371.709,42
Tecnologia da Informação	30.000,00	11.688,21	4.000,00	11.688,21	4.000,00	11.688,21	-	0,00%	100,00%	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Administração de receitas	1.078.763,00	1.485.682,96	435.521,10	1.368.320,62	317.737,99	1.075.078,66	293.241,96	0,01%	92,10%	410.604,30
Comunicação Social	209.000,00	155.719,84	45.618,20	112.529,51	55.649,93	107.715,84	4.813,67	0,00%	72,26%	48.004,00
Assistência aos Povos Indígena	37.000,00	37.644,45	(891,62)	37.644,45	30.188,51	37.644,45	-	0,00%	100,00%	-
Preservação e Conservação	111.000,00	80.440,21	27.297,65	73.129,18	28.349,79	60.017,30	13.111,88	0,00%	90,91%	20.422,91
Controle Ambiental	193.248.548,77	203.758.878,65	(10.274.062,30)	183.616.668,61	(9.181.784,25)	181.653.439,13	1.963.229,48	1,47%	90,11%	22.106.439,52
SEGURANÇA PÚBLICA	184.015.338,94	194.897.502,83	(10.351.003,72)	178.223.417,15	(11.212.122,46)	177.126.685,71	1.098.721,44	1,42%	95,54%	17.570.807,17
Administração Geral	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.800,00
Controle Interno	569.500,00	269.500,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-	0,00%	2,60%	262.500,00
Normalização e fiscalização	7.936.986,83	7.939.350,90	15,00	4.825.859,84	1.923.505,87	4.091.200,38	734.659,46	0,04%	60,78%	3.848.150,52
Tecnologia da Informação	14.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Formação de Recursos Humanos	96.000,00	96.000,00	10.282,19	88.477,39	23.355,00	78.477,39	10.000,00	0,00%	91,54%	17.522,61
Comunicação Social	301.800,00	384.116,00	50.000,00	317.316,00	71.300,43	278.487,75	38.225,25	0,00%	82,61%	105.628,25
Policimento	2.625,00	103.309,23	41.624,23	103.309,23	1.414,71	23.414,35	79.894,88	0,00%	100,00%	79.894,88
Defesa Civil	178.500,00	178.500,00	(25.000,00)	47.159,00	10.762,20	44.033,55	3.125,45	0,00%	26,47%	134.125,45
Inteligência	80.000,00	32.010,64	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	32.010,64
Assistência Hosp e Amb	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	43.000,00	47.130,00	-	4.130,00	-	4.130,00	-	0,00%	8,76%	43.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	317.633.821,13	465.586.976,35	121.537.102,97	458.016.076,32	121.527.102,97	458.006.076,32	10.000,00	3,66%	98,37%	7.580.900,03
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	317.633.821,13	465.586.976,35	121.537.102,97	458.016.076,32	121.527.102,97	458.006.076,32	10.000,00	3,66%	98,37%	7.580.900,03
SAÚDE	77.591.505,88	85.154.519,96	69.671.622,90	84.963.897,42	69.289.923,69	83.982.217,28	981.680,14	0,68%	99,73%	1.212.302,58
Administração Geral	73.981.960,40	80.928.921,40	67.031.209,96	80.835.119,42	67.050.947,45	80.527.486,20	207.633,22	0,65%	99,88%	101.035,20
Tecnologia da Informação	2.640.412,94	2.640.412,94	2.640.412,94	2.640.412,94	2.202.437,50	2.202.437,50	437.975,44	0,00%	100,00%	437.975,44
Formação de Recursos Humanos	480.000,00	1.157.865,06	-	1.157.865,06	36.538,74	1.152.293,58	5.571,48	0,01%	100,00%	5.571,48
Comunicação Social	26.197,00	26.197,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	26.197,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Atenção Básica	786.011,98	377.500,00	-	330.500,00	-	-	330.500,00	0,00%	0,00%	377.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.878,06	4.878,06	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.878,06
Vigilância Sanitária	31.545,50	19.145,50	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	19.145,50
Vigilância Epidemiológica	3.575.999,96	4.204.597,96	669.507,76	4.158.411,48	851.322,73	4.003.784,64	154.626,84	0,03%	98,90%	200.813,32
TRABALHO	3.563.999,96	4.192.597,96	669.507,76	4.158.411,48	851.322,73	4.003.784,64	154.626,84	0,03%	98,90%	200.813,32
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.000,00
Relações do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Empregabilidade	158.726.337,78	176.322.997,81	31.031.108,97	175.960.307,47	30.991.155,60	174.524.664,41	1.435.643,06	1,41%	99,79%	1.798.333,40
EDUCAÇÃO	23.412.835,92	27.329.668,89	4.868.763,51	28.966.978,55	4.836.591,50	26.048.114,17	918.864,38	0,22%	98,67%	1.281.554,72
Administração Geral	5.760.000,00	6.201.338,00	6.201.338,00	6.201.338,00	1.033.556,24	5.684.559,32	516.778,68	0,00%	100,00%	5.167.778,68
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	129.516.368,86	142.791.990,92	25.121.007,46	142.791.990,92	25.121.007,46	142.791.990,92	-	1,14%	100,00%	-
Ensino Fundamental	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Ensino Médio	12.143,00	12.143,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Educação de Jovens e Adultos	1.714.847,00	1.314.534,00	124.115,11	1.149.285,25	240.502,59	1.077.370,51	71.914,74	0,01%	87,43%	237.163,49
CULTURA	1.219.850,00	1.003.039,00	(0,10)	909.449,45	164.217,19	880.190,53	29.288,90	0,01%	90,67%	122.848,10
Administração Geral	126.415,00	160.415,00	-	139.435,00	50.860,40	127.150,90	12.284,90	0,00%	86,92%	33.284,10
Tecnologia da Informação	250.000,00	42.500,00	-	42.500,00	15.847,20	25.478,15	17.021,85	0,00%	100,00%	17.021,85
Comunicação Social	43.580,00	33.580,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	33.580,00
Patrimônio Histórico	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	75.000,00
Difusão Cultural	35.870.149,94	30.816.562,33	5.237.622,82	30.468.677,13	5.946.931,58	30.282.031,90	186.645,23	0,24%	98,87%	534.530,43
DIREITOS DA CIDADANIA	33.430.389,94	30.624.616,35	5.234.279,42	30.458.719,13	5.946.698,22	30.261.107,70	177.611,43	0,24%	99,46%	343.508,65
Administração Geral	2.041.990,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	8.350,00	4.676,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.676,00
Formação de Recursos Humanos	16.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	3.343,40	3.343,40	3.343,40	131,04	131,04	3.212,36	0,00%	100,00%	3.212,36
Custódia e Reintegração Social	68.500,00	40.000,00	-	53,00	53,00	53,00	-	0,00%	0,13%	39.947,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	304.920,00	143.920,00	-	6.561,60	49,32	740,16	5.821,44	0,00%	4,56%	143.188,42
URBANISMO	308.921,00	35.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35.000,00
Administração Geral	-	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Comunicação Social	308.921,00	5.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00
Infra-estrutura urbana	1.058.794,94	1.019.116,68	139.425,04	1.019.116,68	156.100,55	996.319,71	22.796,97	0,01%	100,00%	22.796,97
HABITAÇÃO	710.192,00	943.516,68	139.425,04	943.516,68	139.425,04	943.516,68	-	0,01%	100,00%	-
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	5.285,11	20.544,03	14.455,97	0,00%	100,00%	14.455,97
Comunicação Social	313.602,94	40.600,00	-	40.600,00	11.390,40	32.250,00	8.341,00	0,00%	100,00%	8.341,00
Habitação Urbana	142.652,00	57.391,96	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	57.391,96
SANEAMENTO	40.924,00	57.391,96	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	57.391,96
Administração Geral	101.82									

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.475.440,12	1.550.447,37	236.388,04	1.381.960,91	241.103,22	1.381.960,91	-	0,01%	89,13%	168.486,46
Administração Geral	1.447.440,12	1.550.447,37	236.388,04	1.381.960,91	241.103,22	1.381.960,91	-	0,01%	89,13%	168.486,46
Tecnologia da Informação	28.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
INDÚSTRIA	1.869.554,50	1.405.578,76	181.618,56	1.228.470,73	228.061,87	1.109.961,05	118.509,68	0,01%	87,40%	295.617,71
Administração Geral	1.281.105,00	1.003.169,34	181.618,56	879.711,81	182.466,23	848.390,21	31.321,60	0,01%	87,69%	154.779,13
Tecnologia da Informação	183.000,00	376.758,92	-	348.758,92	43.595,64	261.570,84	87.188,08	0,00%	92,57%	115.188,08
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Industrial	394.249,50	14.450,50	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.450,50
Mineração	11.200,00	11.200,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.093.871,20	4.016.663,54	603.694,34	2.942.208,77	623.803,87	2.918.788,77	23.420,00	0,02%	73,25%	1.097.874,77
Administração Geral	3.170.070,25	3.465.441,08	603.694,34	2.867.091,32	614.941,48	2.889.896,94	3.194,38	0,02%	83,31%	891.544,14
Tecnologia da Informação	399.600,00	273.231,80	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	273.231,80
Comunicação Social	65.000,95	32.851,56	-	19.978,35	2.318,91	19.978,35	-	0,00%	60,81%	12.873,21
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Comercial	25.600,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	433.600,00	245.139,10	-	35.139,10	6.543,48	14.913,48	20.225,62	0,00%	14,33%	230.225,62
ENERGIA	106.300,00	134.400,00	790,39	14.180,41	1.396,52	8.606,67	5.573,54	0,00%	10,55%	125.793,13
Administração Geral	620,00	24.320,00	790,39	11.180,41	1.098,89	6.756,74	4.423,67	0,00%	45,97%	17.563,26
Tecnologia da Informação	120,00	120,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	120,00
Comunicação Social	120,00	4.520,00	-	3.000,00	297,63	1.850,13	1.149,87	0,00%	66,37%	2.669,87
Conservação de Energia	105.440,00	105.440,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105.440,00
Petroleo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TRANSPORTE	13.273.414,63	37.322.147,50	17.392.929,44	37.316.119,77	16.464.763,87	36.354.004,67	962.115,10	0,30%	99,98%	968.142,83
Administração Geral	3.046.595,88	6.913.716,36	1.189.391,50	6.908.227,60	1.189.391,50	6.908.227,60	-	0,06%	99,92%	5.488,76
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	176.818,95	64.056,14	-	64.056,14	-	56.470,95	7.585,19	0,00%	100,00%	7.585,19
Transporte Rodoviário	10.050.000,00	30.344.375,00	16.203.537,94	30.343.836,03	15.275.372,37	29.389.306,12	954.529,91	0,24%	100,00%	955.068,88
DESPORTO E LAZER	4.812.897,56	1.988.685,09	319.616,99	1.927.866,02	587.461,50	1.824.705,61	103.160,41	0,02%	96,94%	163.979,48
Administração Geral	2.617.735,56	1.799.019,41	506.922,31	1.743.824,34	570.590,94	1.693.440,84	50.383,50	0,01%	96,93%	105.578,57
Tecnologia da Informação	1.560.000,00	56.223,60	(4.694,40)	-	-	26.223,60	30.000,00	0,00%	100,00%	30.000,00
Comunicação Social	695.000,00	104.413,08	(162.610,92)	98.789,08	11.579,56	76.012,17	22.776,91	0,00%	94,61%	28.400,91
Infra-estrutura urbana	10.162,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Transporte Aéreo	60.000,00	29.029,00	-	29.029,00	5.291,00	29.029,00	-	0,00%	100,00%	-
ENCARGOS ESPECIAIS	49.649,96	129.649,96	-	116.480,96	-	116.480,96	-	0,00%	89,84%	13.169,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros encargos especiais	49.649,96	129.649,96	-	116.480,96	-	116.480,96	-	0,00%	89,84%	13.169,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.810.348.875,00	15.138.737.488,91	1.497.657.584,47	12.511.026.706,47	2.348.101.535,41	11.409.789.209,42	1.101.237.497,05	100,00%	82,64%	3.728.948.279,49

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP613 emitido em 22/01/2014, entre as 14:36h e 14:48h.

Parte 4/4

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 3 (LRF - Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13
RECEITAS CORRENTES (I)	981.740.448,55	1.087.444.947,38	1.076.680.272,93	1.150.133.089,88	1.215.408.747,94	1.087.311.910,97	1.093.682.196,84
Receta Tributária	599.806.150,41	582.278.063,75	581.828.637,48	640.325.594,23	674.889.361,68	638.479.341,24	651.672.940,68
ICMS	530.362.094,33	472.680.201,16	468.251.778,05	516.136.912,95	481.319.300,97	529.583.201,92	550.843.282,07
IPVA	34.652.668,92	47.800.405,17	50.543.538,68	64.093.387,90	58.413.066,64	47.036.329,77	30.737.733,03
ITCD	2.808.332,91	3.372.133,49	4.704.626,41	5.873.066,14	4.686.822,19	5.027.891,86	4.985.475,64
IRRF	20.837.573,90	47.059.587,21	38.334.292,12	40.488.782,26	111.668.917,11	43.605.831,51	50.378.530,85
Outras Receitas Tributárias	11.145.490,35	11.365.736,72	19.994.402,22	13.733.444,98	18.801.254,77	13.226.086,18	14.747.919,09
Receta de Contribuições	79.860.452,65	101.900.992,98	134.743.402,32	146.483.016,25	108.436.552,80	102.188.054,59	106.477.668,22
Receta Patrimonial	5.433.336,45	6.438.478,32	27.391.500,35	8.561.257,80	8.661.897,10	8.163.704,73	12.204.870,35
Receta Agropecuária	2.063,00	25.437,20	14.443,10	36.982,00	5.120,00	-	649,50
Receta Industrial	217.176,36	192.499,87	247.758,32	664.593,95	419.386,89	314.443,27	253.314,37
Receta de Serviços	28.026.107,70	31.540.846,64	30.850.788,39	35.804.428,99	32.093.322,49	31.807.577,54	34.110.322,85
Transferências Correntes	231.800.492,29	312.805.736,09	256.953.780,33	259.904.641,95	321.512.003,32	262.517.010,46	237.320.711,69
Cota - Parte do FPE	133.871.392,40	180.109.640,46	103.729.776,76	111.299.711,79	159.922.557,65	133.422.200,21	95.013.633,33
Transferência da LC.87/1996	5.360.158,10	4.115.691,55	3.633.275,14	9.461.741,25	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31
Transferência da LC.61/1989	60.994.395,44	96.237.518,71	114.831.737,93	93.891.915,90	96.423.256,76	4.665.895,47	4.596.023,48
Outras Transferências Correntes	31.574.546,35	32.342.885,37	34.758.990,50	41.919.762,75	58.320.882,76	35.465.692,30	38.838.462,39
Outras Receitas Correntes	36.594.669,69	52.262.892,53	44.649.962,64	58.352.574,71	69.391.103,66	43.841.779,14	51.641.719,18
DEDUÇÕES (II)	288.164.665,38	290.371.509,82	268.718.882,01	311.723.676,94	303.981.997,11	303.350.386,95	299.755.229,55
Transferências Constitucionais e Legais	152.335.880,76	143.795.362,21	143.837.342,40	164.138.371,08	156.325.321,60	156.668.986,60	155.584.513,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	25.872.184,23	33.718.144,30	28.336.045,98	34.417.008,59	27.461.102,27	28.470.911,30	29.138.165,24
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	841.317,69	-	3.865.287,24	-	-	2.670.903,74
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	109.956.600,39	112.016.685,62	96.545.493,63	109.303.010,03	115.984.922,86	114.005.790,13	108.123.027,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	693.575.783,17	797.073.437,56	807.961.390,92	838.409.412,94	911.426.750,83	783.961.524,02	793.926.967,29

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2013
	Ago/13	Sep/13	Out/13	Nov/13	Dez/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.111.032.633,79	1.075.591.440,81	1.094.570.153,55	1.188.389.487,05	1.158.863.177,42	13.320.848.507,11	12.335.168.055,00
Receta Tributária	622.575.079,74	635.046.588,64	625.016.278,61	584.402.937,94	648.974.015,76	7.485.294.990,16	6.481.486.079,00
ICMS	541.916.891,12	555.130.705,81	544.275.303,74	515.398.240,33	567.035.525,00	6.272.933.427,45	5.540.545.028,00
IPVA	20.731.271,81	15.288.271,86	11.800.823,76	8.770.189,14	9.749.646,41	399.617.333,09	334.023.648,00
ITCD	3.852.752,68	5.729.321,68	4.631.140,92	3.170.516,53	2.555.559,89	51.377.640,34	30.742.473,00
IRRF	47.934.116,60	43.600.613,51	49.960.406,92	44.005.183,95	56.734.433,44	594.608.269,38	465.418.689,00
Outras Receitas Tributárias	8.140.047,53	15.297.675,78	14.348.603,27	13.058.807,99	12.898.851,12	166.758.319,90	110.756.243,00
Receta de Contribuições	112.558.057,09	68.570.764,01	87.396.104,66	107.946.320,94	113.569.128,02	1.270.130.514,53	1.142.909.473,00
Receta Patrimonial	16.146.159,41	18.834.941,82	11.905.227,79	12.518.172,79	19.620.534,68	155.880.081,59	176.666.716,00
Receta Agropecuária	-	900,00	2.090,00	8.190,00	5.480,00	101.354,80	312.095,00
Receta Industrial	394.004,51	1.306.423,15	38.094,16	514.252,62	329.277,03	4.891.224,50	2.247.952,00
Receta de Serviços	34.060.887,17	31.830.929,86	31.599.847,12	99.367.922,05	31.210.667,34	452.303.648,14	380.044.606,00
Transferências Correntes	274.588.801,06	223.085.325,42	261.856.557,13	280.552.212,85	285.278.659,07	3.208.175.931,66	3.326.259.707,00
Cota - Parte do FPE	124.228.809,16	102.815.639,51	102.817.218,94	143.016.663,63	147.511.382,80	1.537.758.626,44	1.545.088.726,00
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	28.385.223,73	28.385.231,00
Transferência da LC.61/1989	4.917.775,38	4.473.352,68	4.782.046,66	5.304.531,98	5.669.400,13	55.329.521,67	57.634.352,00
Transferência do FUNDEB	93.837.958,55	78.557.623,10	104.039.440,51	89.774.799,86	96.471.776,92	1.108.165.368,03	972.957.115,00
Outras Transferências Correntes	49.238.822,66	34.873.274,82	47.852.415,71	40.090.782,07	33.260.664,11	478.537.191,79	722.194.283,00
Outras Receitas Correntes	50.709.644,81	96.915.567,91	76.755.954,08	103.079.477,86	59.875.415,52	744.070.761,73	825.241.427,00
DEDUÇÕES (II)	307.120.578,51	296.725.129,37	277.079.415,45	311.497.820,50	318.609.699,82	3.577.098.991,41	3.163.578.649,00
Transferências Constitucionais e Legais	148.466.397,08	147.763.683,46	146.239.671,46	159.191.959,33	136.505.712,87	1.810.853.202,65	1.605.522.305,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	13.699.026,64	28.073.298,57	33.344.665,17	33.426.898,85	45.480.076,23	361.437.527,37	358.640.589,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	19.470.031,15	4.258.658,17	4.756.637,92	4.205.880,22	4.498.673,96	63.062.065,65	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.880.994,51	7.810.307,35	(4.789.151,77)	1.041.241,87	1.236.628,72	23.833.989,45	9.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	119.604.129,13	108.819.181,82	97.527.592,67	117.837.720,45	135.387.282,00	586.553.414,74	1.190.415.755,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	803.912.055,28	778.866.311,44	817.490.738,10	876.891.666,55	840.253.477,60	9.743.749.515,70	9.171.589.406,00

Fonte: CCGE/SGCG/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP729 emitidos em 22/01/2014, entre às 09:55h e 10:52h (meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO).

NOTA:

- 1 - No mês de agosto/2013 foi incorporado ao cálculo da Receita Corrente Líquida R\$ 10.610.582,07 referente a ajustes realizados no relatório FIP729, visando demonstrar corretamente a RCL do período.
- 2 - No mês de Outubro/2013, foi deduzido o valor de R\$ 10.739.582,34 do FUNDEB para recompor os valores do grupo 9 das receitas (deduções) dos meses de 2013.
- 3 - No mês de Dezembro/2013 foi incorporado ao cálculo da Receita Corrente Líquida R\$ 14.790.469,36 referente a ajustes realizados no relatório FIP729, visando demonstrar corretamente a RCL do período.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	426.337.885,00	426.337.885,00	85.257.623,41	475.121.507,33	413.508.665,16
RECEITAS CORRENTES	426.307.895,00	426.307.895,00	85.257.623,41	475.091.507,32	413.508.665,16
Recosta de Contribuições dos Segurados	336.898.875,00	336.898.875,00	75.391.019,27	382.858.171,22	341.937.686,76
Pessoal Civil	287.578.554,00	287.578.554,00	66.686.465,09	333.014.321,03	296.372.704,31
Ativo	252.640.603,00	252.640.603,00	58.754.027,10	286.917.896,83	256.184.213,34
Inativo	25.415.662,00	25.415.662,00	5.903.640,28	35.351.755,79	29.833.682,12
Pensionista	9.522.289,00	9.522.289,00	2.028.797,71	10.744.668,41	10.354.808,85
Pessoal Militar	49.320.121,00	49.320.121,00	8.704.554,18	49.843.850,19	45.564.982,45
Ativo	44.376.510,00	44.376.510,00	7.679.402,46	43.920.971,05	40.342.373,76
Inativo	4.401.168,00	4.401.168,00	917.797,54	5.304.270,47	4.592.325,01
Pensionista	542.443,00	542.443,00	107.354,18	618.608,67	630.283,68
Outras Receitas de Contribuições	60.006.673,00	60.006.673,00	3.515.955,81	48.591.039,79	31.705.793,45
Recosta Patrimonial	1.818.838,00	1.818.838,00	496.275,39	2.879.519,35	1.861.053,75
Recostas Imobiliárias	144.000,00	144.000,00	22.390,48	121.411,64	114.025,19
Recostas de Valores Mobiliários	1.674.838,00	1.674.838,00	473.884,91	2.758.107,71	1.747.028,56
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recosta de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	27.583.699,00	27.583.699,00	5.854.372,94	40.762.776,96	38.004.131,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	2.277.870,59	18.557.529,35	17.676.661,72
Demais Receitas Correntes	18.583.699,00	18.583.699,00	3.576.502,35	22.205.247,61	20.327.469,48
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	-	30.000,01	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	30.000,01	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	634.213.418,00	634.213.418,00	131.057.868,11	688.630.009,22	635.356.787,80
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.060.551.303,00	1.060.551.303,00	216.315.491,52	1.163.751.516,55	1.048.865.452,96

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2013		2012		
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.351.233.256,88	1.366.279.112,63	296.594.649,52	1.632.386.840,02	7.950,00	1.391.421.713,07	363.686,66
ADMINISTRAÇÃO	26.868.000,00	35.556.159,20	4.646.078,94	24.878.778,06	7.950,00	21.867.678,63	363.686,66
Despesas Correntes	26.558.000,00	35.246.159,20	4.641.528,94	24.874.228,06	-	21.595.004,63	363.686,66
Despesas de Capital	310.000,00	310.000,00	4.550,00	4.550,00	7.950,00	272.674,00	-
PREVIDÊNCIA	1.324.365.256,88	1.330.722.953,43	291.948.570,58	1.607.508.061,96	-	1.369.554.034,44	-
Pessoal Civil	1.109.519.802,02	1.115.853.441,24	255.058.222,31	1.399.798.505,99	-	1.186.367.364,77	-
Aposentadorias	873.766.972,57	885.518.611,79	206.029.769,63	1.125.618.005,26	-	934.142.812,25	-
Pensões	235.752.829,45	230.334.829,45	49.028.452,68	274.180.500,73	-	252.224.552,52	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	196.223.930,98	196.223.930,98	36.005.818,35	202.656.156,16	-	170.105.863,55	-
Reformas	165.448.000,00	165.448.000,00	29.876.318,84	168.284.836,87	-	140.333.860,42	-
Pensões	30.777.930,98	30.777.930,98	6.129.499,51	34.371.319,29	-	29.772.003,13	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.621.523,88	18.645.581,21	884.529,92	5.053.399,81	-	13.080.806,12	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	18.621.523,88	18.645.581,21	884.529,92	5.053.399,81	-	13.080.806,12	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.351.233.256,88	1.366.279.112,63	296.594.649,52	1.632.386.840,02	7.950,00	1.391.785.399,73	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(290.681.953,88)	(305.727.809,63)	(80.279.158,00)	(468.643.273,47)	-	(342.919.946,77)	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	230.861.036,00	230.861.036,00	61.049.872,42	372.737.379,68	237.084.800,77
Plano Financeiro	230.861.036,00	230.861.036,00	61.049.872,42	372.737.379,68	237.084.800,77
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	OUTUBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	-	-	-
BANCO/CONTA MOVIMENTO	91.628.889,61	90.680.324,69	302.834.574,72
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	2.662.197,09	31.892.549,84	848.522,44

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	634.213.418,00	634.213.418,00	131.057.868,11	688.630.009,22	635.356.787,80
Recosta de Contribuições	634.213.418,00	634.213.418,00	131.057.868,11	688.630.009,22	635.356.787,80
Patronal	634.213.418,00	634.213.418,00	131.057.868,11	688.630.009,22	635.356.787,80
Pessoal Civil	535.573.174,00	535.573.174,00	113.667.844,05	587.119.736,91	543.234.088,58
Ativo	472.715.183,00	472.715.183,00	99.324.610,07	513.448.774,25	470.394.441,37
Inativo	47.390.754,00	47.390.754,00	11.529.574,88	60.161.431,14	57.659.695,54
Pensionista	15.467.237,00	15.467.237,00	2.813.659,10	13.509.531,52	15.179.951,67
Pessoal Militar	98.640.244,00	98.640.244,00	17.390.024,06	101.510.272,31	92.122.699,22
Ativo	88.753.020,00	88.753.020,00	15.358.804,92	87.841.942,10	80.773.362,30
Inativo	8.802.336,00	8.802.336,00	1.818.373,48	9.758.893,18	9.948.134,20
Pensionista	1.084.888,00	1.084.888,00	212.845,66	3.909.437,03	1.401.202,72
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recosta Patrimonial	-	-	-	-	-
Recosta de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	634.213.418,00	634.213.418,00	131.057.868,11	688.630.009,22	635.356.787,80

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			2013		2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-

Fonte: CCGE/SCG/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP613, FIP215, FIP215A e FIP502 emitidos em 22/01/2014, entre às 14:38h e 16:48h.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dezembro/2012 (a)	Em 31/Outubro/2013 (b)	Em 31/Dezembro/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.536.246.177,86	5.260.461.854,98	5.656.936.083,77
DEDUÇÕES (II)	1.824.073.681,70	2.425.267.453,33	2.648.114.430,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.285.791.853,68	2.088.347.260,14	2.093.250.587,52
Demais Haveres Financeiros	888.043.056,15	373.142.791,51	599.364.824,71
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(349.761.228,13)	(36.222.598,32)	(44.500.981,62)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.712.172.496,16	2.835.194.401,65	3.008.821.653,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	283.107.957,41	248.336.285,52	282.921.998,73
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.429.064.538,75	2.586.858.116,13	2.725.899.654,43

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	139.041.538,30	296.835.115,68

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(616.496.649,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dezembro/2012	Em 31/Outubro/2013	Em 31/Dezembro/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.589.404.627,16	13.799.717.853,47	13.817.807.820,96
Passivo Atuarial	13.589.404.627,16	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47
Demais Dívidas	-	-	18.089.967,49
DEDUÇÕES (VIII)	11.505.865,94	73.774.012,63	130.200.284,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.070.154,67	49.617.164,97	32.728.208,66
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.091,05	24.156.847,66	97.472.076,09
(-) Restos a Pagar Processados	- 18.569.379,78	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	13.577.898.761,22	13.725.943.840,84	13.687.607.536,21
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.577.898.761,22	13.725.943.840,84	13.687.607.536,21

FONTE: CGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 28/01/2014, às 10:59h.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO - DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.077.473.881,00	1.944.663.514,58	11.177.831.186,88	12.992.154.192,52
Recargas Tributárias	4.102.479.931,00	743.165.944,16	4.706.836.899,09	6.548.591.197,76
ICMS	3.368.102.145,00	604.524.200,32	3.745.135.005,68	5.631.858.821,71
(-) Fundeb	(814.666.081,00)	(187.130.201,91)	(962.661.587,16)	834.738.621,53
IPVA	133.809.459,00	7.366.182,91	159.313.825,42	318.785.934,47
(-) Fundeb	(33.402.365,00)	(1.858.957,79)	(40.050.930,61)	(35.421.725,68)
ITCD	24.593.979,00	4.578.284,53	41.021.478,51	36.242.332,96
(-) Fundeb	(6.148.494,00)	(1.147.791,89)	(10.356.161,83)	(9.062.367,53)
IRRF	465.418.689,00	100.739.617,39	594.608.269,38	390.719.346,67
Outras Receita Tributárias	110.755.659,00	25.957.659,01	166.758.319,90	170.984.761,95
Receitas de Contribuições	1.797.408.176,00	410.361.045,16	2.327.737.509,57	2.088.214.395,72
Receitas Previdenciárias	1.232.715.043,00	273.292.586,20	1.482.501.741,63	1.252.908.101,50
Outras Receitas de Contribuições	564.693.133,00	137.068.458,96	845.235.767,94	835.306.294,22
Receita Patrimonial Líquida	10.989.230,00	2.423.946,73	12.868.319,71	15.766.397,33
Receita Patrimonial	174.873.394,00	32.138.707,47	155.880.081,59	84.939.652,04
(-) Aplicações Financeiras	163.884.164,00	29.714.760,74	143.011.761,88	69.173.254,71
Transferências Correntes	2.969.504.509,00	502.115.348,41	2.870.859.095,72	2.914.545.396,80
FPE	1.236.070.981,00	232.422.437,05	1.230.206.901,43	1.429.873.459,76
(-) Fundeb	(309.017.745,00)	(58.105.609,18)	(307.551.725,01)	(0,00)
Convênios	133.155.586,00	14.826.791,70	69.046.169,20	139.816.675,22
Outras Transferências Correntes	1.600.277.942,00	254.866.119,66	1.571.606.025,09	1.344.855.261,82
(-) Fundeb	(14.322.199,00)	(2.592.263,90)	(13.976.472,82)	(299.007.108,46)
Demais Receitas Correntes	1.197.092.035,00	286.597.230,12	1.259.529.362,79	1.425.036.804,91
Divida Ativa	32.952.565,00	1.830.293,40	31.397.847,13	67.935.844,90
(-) Fundeb	(302.534,00)	(20.891,83)	(208.597,64)	(1.020.639,48)
Diversas Receitas Correntes	1.164.139.470,00	284.766.936,72	1.228.131.515,66	1.357.100.960,01
(-) Fundeb	(12.526.337,00)	(2.369.285,95)	(10.305.960,96)	(93.529,82)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.568.990.830,00	419.859.802,17	1.452.456.094,17	1.445.872.659,51
Operações de Crédito (III)	1.763.270.192,00	292.140.323,27	1.131.838.690,79	1.329.846.367,55
Amortização de Empréstimos (IV)	4.237.740,00	839.180,36	2.406.290,59	3.217.431,01
Alienação de Bens (V)	127.806.936,00	2.530.779,18	16.226.823,18	8.954.185,41
Transferências de Capital	673.675.962,00	123.709.783,22	297.667.328,09	99.896.777,63
Convênios	669.482.635,00	123.709.783,22	292.529.028,09	91.567.087,48
Outras Transferências de Capital	4.193.327,00	-	5.138.302,00	8.329.690,15
Outras Receitas de Capital	-	639.736,14	4.316.961,52	3.957.897,91
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	673.675.962,00	124.349.519,36	301.984.289,61	103.854.675,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.751.149.843,00	2.069.013.033,94	11.479.815.476,49	13.096.008.868,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2012	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.662.439.030,01	1.946.303.669,38	9.297.924.128,25	357.186.302,97	10.386.291.479,69	193.144.103,41
Pessoal e Encargos Sociais	7.056.162.746,50	1.274.139.857,50	6.702.027.010,34	15.898.854,47	6.094.795.390,04	2.871.009,88
Juros e Encargos da Dívida (IX)	406.538.049,41	46.758.463,63	288.522.203,82	1.032.586,08	210.837.768,90	37.610,35
Outras Despesas Correntes	3.199.738.234,10	625.405.348,25	2.307.374.914,09	340.254.862,42	4.080.658.320,75	190.235.483,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.255.900.980,60	1.899.545.205,75	9.009.401.924,43	356.153.716,89	10.175.453.710,79	193.106.493,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.476.298.458,90	401.797.866,03	2.111.865.081,17	744.051.194,08	2.295.005.658,52	271.814.480,99
Investimentos	4.046.377.486,29	390.705.430,51	1.800.855.923,15	739.139.977,87	581.938.669,17	271.793.116,64
Inversões Financeiras	14.603.200,00	3.669.389,10	7.304.341,63	4.890.000,00	4.520.000,00	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	669.389,10	2.054.341,63	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	14.603.200,00	3.000.000,00	5.250.000,00	4.890.000,00	4.520.000,00	-
Amortização da Dívida (XIV)	415.317.772,61	7.423.046,42	303.704.816,39	21.216,21	1.708.546.989,35	21.364,35
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.060.980.686,29	393.705.430,51	1.806.105.923,15	744.029.977,87	586.458.669,17	271.793.116,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.316.881.666,89	2.293.250.636,26	10.815.507.847,58	1.100.183.694,76	10.761.912.379,96	464.899.609,70
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(3.565.731.823,89)	-	224.237.602,32	(435.876.065,85)	1.869.196.878,40	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.975.494,79	583.023.797,88		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.214.420.834,00)

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIP215 E FIP729 emitido em 22/01/2014, às 10:00h.

Notas:

1 - Meta de Resultado Primário conforme LOA/2013 (Lei nº. 9.868/2012)

2 - Devido a mudança na contabilização das transferências constitucionais e legais, os respectivos valores estão sendo diminuídos do IPVA, ICMS, ITCD, Receita de Contribuições, Transferências Correntes, Diversas Receitas Correntes e Dívida Ativa.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.732.788,92	355.882.714,97	175.303.318,83	13.753.030,12	177.559.154,94	119.397.849,51	464.958.584,40	-	259.936.915,51	89.732.759,91	234.686.758,49
PODER EXECUTIVO	10.732.788,92	348.849.415,27	174.064.081,23	13.753.030,12	171.765.092,84	117.704.402,43	376.120.325,94	-	198.976.190,82	67.219.247,14	227.629.290,41
AG DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - MT FOME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AG DESENV REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AG EST DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÙB DELEGADOS DE M	-	491.812,26	36.025,31	-	455.786,95	-	-	-	-	-	-
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE/MT	990,54	324.404,57	304.181,19	-	21.203,92	-	82.641,02	-	76.043,89	6.597,13	-
CASA CIVIL	1.280,00	1.163.965,19	266.860,36	-	898.384,83	973.471,28	1.492.167,14	-	545.045,98	1.333.091,47	587.500,97
CASA MILITAR	5.660,55	1.103.941,85	527.195,52	-	582.406,88	11.507,53	299.891,78	-	277.648,09	23.375,69	10.375,53
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.212,98	4.409.707,86	2.062.277,32	35.733,90	2.312.909,62	262.887,59	933.659,70	-	285.956,94	103.129,86	807.460,49
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	274.460,38	19.534,18	-	254.926,20	-	139.596,40	-	-	-	193.079,05
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS	-	512.641,93	12.122,75	-	500.519,18	21.781,60	69.214,07	-	52.600,78	26.680,47	11.714,42
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT	2.724,30	387.738,52	164.695,35	-	225.767,47	108.216,59	424.290,53	-	18.375,20	21.410,41	492.721,51
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	576.384,49	4.112.249,31	149.499,77	-	4.539.144,03	-	93.284,37	-	-	-	93.284,37
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO - DETRAN	128.681,31	9.421.367,42	2.683.533,27	-	6.868.505,46	-	30.793,24	-	8.380.227,24	2.767.926,84	4.317.609,22
EMP. MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSIST. E EXTE RURAL	-	1.910.863,08	1.825.329,14	1.167,98	84.365,96	-	688.359,11	-	688.359,11	2.931,00	257.780,77
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ DO EST DE MATO GROSSO - FA	1.383,10	1.736.744,09	1.634.902,11	39.746,67	63.478,41	922.572,58	857.688,50	-	712.565,56	362.451,80	705.243,72
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC	8.708,31	39.271,12	23.326,65	-	24.652,78	4.890,13	118.671,34	-	343.554,24	66.951,42	18.844,01
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UN	77.898,85	6.824.492,56	3.452.042,21	-	3.410.349,20	134.746,60	5.301.138,07	-	4.444.994,80	659.718,28	331.171,59
FUNDO DE PERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUI	4.452,24	1.988.557,23	31.725,58	11.989,62	1.949.304,27	125.163,34	492.498,27	-	166.683,68	298.350,10	154.647,83
FUNDO DE ADESN DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.646,35	2.765.068,99	603.707,80	43.223,25	2.123.784,29	589.658,67	648.401,70	-	225.473,25	278.334,55	734.246,51
FUNDO DE DESENV DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE M	-	164.383,60	901,08	-	163.482,52	-	910.498,97	-	582.193,73	328.305,24	-
FUNDO DE DESENV INDUSTRIAL E COMERCIAL - FUNDEIC/MT	998.000,00	436.270,24	1.088.953,45	-	345.316,79	1.504.102,42	-	-	120.133,33	128.844,89	1.165.120,20
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNP	-	18.475.075,39	18.475.075,39	-	-	-	-	-	324.086,66	39.600,00	-
FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FEAT	-	425.697,60	-	-	425.697,60	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	-	1.124.828,03	45.526,30	-	1.079.301,73	-	693.501,49	-	543.535,29	129.860,00	20.106,20
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	417,00	11.367,99	150,00	-	11.634,99	12.097,24	190.738,47	-	125.748,45	20.633,61	56.453,65
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	4.357.890,10	29.323.670,59	13.489.923,27	343.364,46	19.846.272,96	28.289.556,89	62.965.161,81	-	29.596.797,24	4.984.023,12	56.673.898,34
FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIAMT	-	17.243,00	-	-	17.243,00	-	8.937,00	-	4.059,00	-	4.878,00
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	-	3.103.764,97	-	-	3.103.764,97	-	611.613,30	-	482.042,85	39.000,00	90.570,45
GABINETE DO VICE GOVERNADOR	-	176.325,14	83.382,48	-	92.942,66	-	-	-	125.891,58	55.052,82	-
INST ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT - M	45.132,71	4.421.900,51	203.113,99	-	4.263.919,23	-	-	-	-	-	-
INST DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA/MT	91.899,78	3.186.676,28	2.294.828,87	6.789,23	976.959,96	18.790,65	4.586.470,65	-	2.438.957,92	530.998,74	1.635.304,64
INST DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - IPEN/MT	-	18.949,32	-	-	18.949,32	-	169.269,79	-	169.269,79	421,19	-
INST DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT	-	200.223,38	179.031,46	-	21.191,92	104.016,78	1.026.714,75	-	665.645,51	42.903,16	422.182,86
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT	5.557,27	168.217,99	77.707,70	-	96.067,56	-	451.066,17	-	418.872,15	29.444,56	2.649,56
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE/MT	1.079,92	11.280.981,25	10.473.299,47	-	808.761,70	-	5.135.980,35	-	647.413,23	3,35	4.488.563,77
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SUD - EGES/SAZ	-	4.130.158,35	169.863,70	-	4.020.294,65	-	182.013,32	-	172.286,67	5.415,22	4.311,43
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ - EGE/SEFAZ	380.346,20	22.945.604,45	9.083.990,50	5.031.228,20	9.210.731,95	68.497,28	231.905,64	-	-	-	127.072,76
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN - EGE/SEPLAN	909.851,25	-	-	-	909.851,25	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA	3.245,83	1.327.023,83	947.129,71	-	383.139,95	85.104,72	157.094,59	-	90.770,41	58.127,19	93.301,71
SEC DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	25.000,00	3.288.633,25	880.298,53	-	2.433.334,72	3.696.637,91	57.786.126,36	-	18.581.467,31	1.437.508,21	41.665.790,75
SEC DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD/MT	-	1.252.108,88	822.613,46	-	429.493,42	-	2.357.433,27	-	558.587,25	1.788.838,44	10.007,58
SEC DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC	44.633,35	3.227.968,83	1.121.611,10	30.748,95	2.120.242,13	24.700.457,78	5.829.417,97	-	3.298.511,39	511.301,52	26.719.762,84
SEC DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM/MT	-	1.070.776,09	110.582,75	-	960.193,34	650,00	1.056.584,73	-	876.787,87	180.446,86	-
SEC DE ESTADO DE CULTURA - SEC	20.835,26	3.640.694,23	880.438,26	12.000,00	2.781.091,23	154.319,07	3.689.197,70	-	2.805.450,61	743.198,66	294.867,50
SEC DE ESTADO DE DESENV DO TURISMO - SEDTUR	3.351,45	523.072,48	242.790,89	-	671.633,04	1.600.151,31	1.531.558,51	-	373.234,45	83.079,75	2.875.395,62
SEC DE ESTADO DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR	210,33	463.781,52	4.196,85	-	459.805,00	4.713.679,42	655.374,05	-	910.771,43	3.722.444,92	755.837,12
SEC DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	67.201,62	48.584.531,97	34.020.766,88	400,00	14.630.566,71	27.387.880,72	57.539.404,55	-	46.165.756,27	13.303.283,66	25.458.243,54
SEC DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL	1.963,50	69.029,86	30.961,91	-	40.031,45	24.445,93	174.159,31	-	80.653,27	7.008,23	110.943,74
SEC DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	1.828,75	18.404.433,57	7.866.475,52	820,23	10.538.966,57	-	1.314.243,65	-	1.111.980,04	202.263,61	-
SEC DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH	81.082,19	7.182.245,96	4.064.790,53	11.400,00	3.187.137,62	2.193.782,84	26.312.263,95	-	7.346.269,25	9.581.869,44	11.577.008,10
SEC DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	4.898,30	570.293,98	469.087,07	-	106.105,21	-	187.873,96	-	113.608,73	66.519,34	7.745,89
SEC DE ESTADO DE SAÚDE - SES	-	11.580.381,32	9.500.312,75	-	2.080.068,57	-	-	-	-	-	-
SEC DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	72.232,67	34.506.410,66	25.442.014,56	-	9.136.628,77	1.632.701,10	38.174.018,17	-	24.407.582,35	10.074.780,40	5.324.356,52
SEC DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS	-	4.596.263,62	609.498,83	619.449,33	3.367.315,46	-	9.604.436,76	-	1.123.133,84	7.557.001,01	1.235.301,91
SEC DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - S	2.766.776,05	5.142.809,32	5.911.914,66	4.968.414,73	43.029.256,96	17.272.284,86	30.478.918,09	-	10.712.771,96	2.355.935,13	34.682.493,86
SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	34.332,37	5.302.375,35	4.817.091,49	-	514.366,23	18.634,59	239.248,42	-	243.052,92	0,09	14.830,00
SEC EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014 - SECOI	-	14.638.160,11	6.860.139,97	2.591.323,57	5.186.696,57	532.061,00	41.411.190,83	-	33.913.000,47	1.622.400,48	6.407.850,88
TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO - TESURO MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	5.830.201,97	98.701,93	-	5.731.500,04	-	692.542,00	-	560.539,10	87.632,70	44.370,20
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL	-	4.817.877,44	-	-	4.817.877,44	-	0,20	-	-	-	0,20
DIRETORIA GESTORA DO EXTINGTO FUNDO DE ASSIST PARLAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATI	-	913.622,60	-	-	913.622,60	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	98.701,93	-	-	-	-	692.541,80	-	560.539,10	87.632,70	44.370,20
PODER JUDICIÁRIO	-	1.203.997,73	1.140.535,67	-	62.562,06	-	73.239.852,67	-	50.067.200,52	17.453.472,94	5.719.179,21
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	-	960.819,33	898.257,27	-	62.562,06	-	73.239.852,67	-	50.067.200,52	17.453.472,94	5.719.179,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	242.278,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	1.693.447,08	14.905.863,79	-	10.332.985,07	4.972.407,13	1.293.918,67
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT -	-	-	-	-	-	-	9.171,32	-	7.1		

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.506.522.158,00	6.506.522.158,00	1.221.381.847,02	7.434.636.710,28	114,28%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.649.097.970,00	5.649.097.970,00	1.092.252.292,13	6.359.916.574,27	112,58%
1.1.1- ICMS	5.431.107.203,00	5.431.107.203,00	1.328.996.395,04	7.459.562.451,28	137,35%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	64.215.011,00	64.215.011,00	7.518.006,58	50.476.530,51	78,61%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	44.337.933,00	44.337.933,00	1.896.275,57	31.906.118,51	71,96%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	308.432,53	4.197.115,93	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(268.886.484,52)	(1.314.162.090,49)	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	109.437.823,00	109.437.823,00	22.419.666,93	127.936.448,53	116,90%
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	32.443.934,00	32.443.934,00	6.223.723,81	56.094.137,16	172,90%
1.2.1- ITCD	30.742.473,00	30.742.473,00	5.731.515,42	51.387.685,54	167,16%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.701.461,00	1.701.461,00	497.647,39	4.713.311,33	277,02%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	1.719,75	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	1.465,74	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	(5.439,00)	(10.045,20)	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	359.561.565,00	359.561.565,00	22.166.213,69	424.017.729,47	117,93%
1.3.1- IPVA	334.023.648,00	334.023.648,00	18.591.070,04	399.688.704,84	119,66%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	25.537.917,00	25.537.917,00	3.646.378,14	24.396.303,28	95,53%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	4.093,10	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	(71.234,49)	(71.371,75)	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	100.739.617,39	594.608.269,38	127,76%
1.4.1- IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	100.741.905,00	594.614.289,55	127,76%
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	-	-	(2.287,61)	(6.020,17)	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.632.022.844,00	1.632.022.844,00	306.545.237,21	1.623.060.250,91	99,45%
2.1- Cota-Parte FPE	1.545.088.726,00	1.545.088.726,00	290.528.046,23	1.537.758.626,44	99,53%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	28.385.223,73	100,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.634.352,00	57.634.352,00	10.973.932,11	55.329.521,67	96,00%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	914.535,00	914.535,00	312.388,25	1.586.879,07	173,52%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.138.545.002,00	8.138.545.002,00	1.527.927.084,23	9.057.696.961,19	111,29%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.384.915.036,75	1.384.915.036,75	267.458.156,30	1.578.853.465,80	114,00%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	179.780.782,50	179.780.782,50	11.083.106,85	212.450.704,88	118,17%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.408.588,00	14.408.588,00	2.743.483,03	13.832.380,43	96,00%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.579.104.407,25	1.579.104.407,25	281.284.746,17	1.805.136.551,11	114,31%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.559.440.594,75	6.559.440.594,75	1.246.642.338,06	7.252.560.410,08	110,57%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	87.171.413,00	87.171.413,00	18.746.399,69	106.185.838,21	121,81%
10.1- Transferências do Salário-Educação	49.728.402,00	49.728.402,00	12.107.630,14	71.163.171,43	143,10%
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Transferências Diretas - PNAE	31.576.913,00	31.576.913,00	6.234.750,30	30.271.874,10	95,87%
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%
10.5- Outras Transferências do FNDE	5.811.400,00	5.811.400,00	-	2.421.897,54	41,67%
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.698,00	54.698,00	404.019,25	2.328.895,14	4257,73%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	166.807.336,00	166.807.336,00	1.835.210,49	62.705.986,09	37,59%
11.1- Transferências de Convênios	166.807.336,00	166.807.336,00	-	51.658.186,25	30,97%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.835.210,49	11.047.799,84	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.127.300,00	3.127.300,00	2.057.569,02	3.908.837,04	12499,08%
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	257.106.049,00	257.106.049,00	22.639.179,20	172.800.661,34	67,21%
RECEITAS DO FUNDEB					
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.184.738.709,00	1.184.738.709,00	253.225.002,45	1.345.111.436,03	113,54%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	824.630.867,00	824.630.867,00	188.881.171,65	969.787.971,66	117,60%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	6.488.787,00	6.488.787,00	1.289.151,07	11.307.199,89	174,26%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	35.956.157,00	35.956.157,00	2.356.806,65	42.488.066,65	118,17%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	309.017.745,00	309.017.745,00	58.105.609,18	307.551.725,01	99,53%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	-	946.174,12	5.677.044,73	0,00%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	8.645.153,00	8.645.153,00	1.646.089,78	8.299.428,09	96,00%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	978.179.190,00	978.179.190,00	154.205.256,63	1.121.907.768,65	114,69%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	972.957.115,00	972.957.115,00	186.246.576,78	1.108.165.368,03	113,90%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.222.075,00	5.222.075,00	2.346.970,19	13.742.420,62	263,16%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(211.781.594,00)	(211.781.594,00)	(66.978.425,67)	(236.946.068,00)	111,88%
[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					
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	776.609.963,15	891.098.661,27	161.046.650,92	870.536.820,92	98,81%
18.1- Com Ensino Fundamental	740.108.553,15	836.229.657,99	154.205.256,63	836.229.657,99	100,00%
18.2- Com Ensino Médio	36.501.410,00	44.869.003,28	6.841.394,29	34.307.162,93	76,60%
19- OUTRAS DESPESAS	201.569.225,85	248.798.585,79	54.671.766,45	250.538.829,52	103,90%
19.1- Com Ensino Fundamental	201.569.225,85	248.798.585,79	54.671.766,45	250.538.829,52	103,90%
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	978.179.189,00	1.129.897.247,06	215.718.417,37	1.129.102.400,80	99,93%

Parte 1/2

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
21.1 - FUNDEB 60%						-
21.2 - FUNDEB 40%						-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO						2.136.245,28
22.1 - FUNDEB 60%						1.281.747,17
22.2 - FUNDEB 40%						854.498,11
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						2.136.245,28
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)						1.129.102.400,60
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %						77,49%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16)						31,04
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %						13.451.114,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2012> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						36.689.933,59
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2013> ²						-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
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) ³		1.639.860.148,69	1.639.860.148,69	311.660.584,51	1.813.140.102,52	110,57%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (f)
						(g) = ((e+f)/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	0,00%
28.1 - Creche		-	-	-	-	-
28.2 - Pré-escola		-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL		1.112.711.093,33	1.270.983.749,02	232.496.739,51	1.244.206.729,58	31.630.257,29
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		941.677.779,00	1.085.028.243,78	208.877.023,08	1.086.768.487,51	7.965.613,51
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		171.033.314,33	185.955.505,24	23.619.716,43	157.438.242,07	23.664.643,78
30- ENSINO MÉDIO		37.475.694,47	45.600.014,28	7.073.124,90	34.941.107,13	135.519,16
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		36.501.410,00	44.869.003,28	6.841.394,29	34.307.162,93	61.136,65
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		974.284,47	731.011,00	231.730,61	633.944,20	74.382,51
31- ENSINO SUPERIOR		42.091.486,00	23.810.210,30	8.007.466,41	14.896.801,27	7.562.659,09
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
33- OUTRAS		234.284.118,60	276.387.829,47	47.750.929,45	260.667.478,90	13.309.152,40
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)		1.426.562.392,40	1.616.761.803,07	295.328.260,27	1.607.349.704,82	99,42%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						(236.946.068,00)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)						13.742.420,62
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						3.973.319,60
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)						(219.230.327,78)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)						1.826.580.032,60
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %						25,19%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						VALOR
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (f)
						(g) = ((e+f)/d)x100
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		49.783.100,00	82.363.268,08	22.647.871,28	67.205.847,84	9.355.827,03
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		207.322.949,00	362.727.789,91	10.247.894,42	86.434.540,57	61.390.108,49
FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)		257.106.049,00	445.091.057,99	32.895.765,70	153.640.388,41	70.745.935,52
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)		1.683.668.441,40	2.061.872.861,06	328.224.025,97	1.831.736.028,75	88,84%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM < 2013>		(g)
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		9.146.142,67				3.973.319,60
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		4.582.460,89				2.470.519,74
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		4.563.681,78				1.502.799,86
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2012>						36.689.933,59
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.108.165.368,03
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						(1.115.322.009,96)
54.1 Orçamento do Exercício						(1.086.494.214,44)
54.2 Restos a Pagar						(28.827.795,52)
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						13.742.420,62
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						6.585.778,69
FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIP613, FIP226 e FIP729 emitidos em 22/01/2014, entre às 09:31 e 18:39h.						Parte 2/2

Nota: Valor do Saldo Financeiro 2012, revisado.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.763.270.192,00	1.131.838.690,79	631.431.501,21

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.063.206.980,31	2.111.865.081,17	86.897.443,25	1.864.444.455,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	2.660.000,00	2.054.341,63	-	605.658,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.060.546.980,31	2.109.810.739,54	86.897.443,25	1.863.838.797,52

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.297.276.788,31)	(1.064.869.492,00)	(1.232.407.296,31)
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIP215A e FIP729 emitidos em 22/01/2014, entre às 09:31 e 18:39h.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 A 2086
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1.00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	1.143.502.955,94	1.439.115.895,33	(295.612.939,39)	(295.612.939,39)
2013	2.022.155.357,39	1.366.620.870,59	655.534.486,80	359.921.547,41
2014	2.082.614.099,56	1.415.633.316,67	666.980.782,89	1.026.902.330,30
2015	2.143.752.350,22	1.472.224.726,68	671.527.623,53	1.698.429.953,83
2016	2.205.670.799,66	1.540.544.745,03	665.126.054,63	2.363.556.008,46
2017	2.276.046.667,89	1.623.769.975,76	652.276.692,13	3.015.832.700,59
2018	2.345.782.513,25	1.710.849.296,06	634.933.217,19	3.650.765.917,78
2019	2.408.572.571,56	1.799.302.749,92	609.269.821,64	4.260.035.739,42
2020	2.467.928.167,73	1.891.193.363,77	576.734.803,95	4.836.770.543,37
2021	2.523.148.606,29	1.978.720.183,62	544.428.422,67	5.381.198.966,04
2022	2.576.938.741,77	2.062.258.317,74	514.680.424,03	5.895.879.390,07
2023	2.628.186.555,28	2.147.379.411,77	480.807.143,51	6.376.686.533,58
2024	2.675.322.426,83	2.237.650.506,45	437.671.920,38	6.814.358.453,96
2025	2.720.096.649,12	2.314.108.190,12	405.988.459,00	7.220.346.912,96
2026	2.762.027.075,48	2.389.438.059,43	372.589.016,05	7.592.935.929,01
2027	2.799.844.584,84	2.469.670.213,03	330.174.371,81	7.923.110.300,82
2028	2.833.724.818,88	2.542.962.298,80	290.762.520,07	8.213.872.820,89
2029	2.864.161.212,64	2.616.451.475,98	247.709.736,66	8.461.582.557,55
2030	2.891.842.824,82	2.669.771.785,31	222.071.039,50	8.683.653.597,05
2031	2.916.542.234,19	2.720.525.301,54	196.016.932,65	8.879.670.529,70
2032	2.939.823.697,88	2.761.305.616,64	178.518.081,25	9.058.188.610,95
2033	2.960.666.485,87	2.795.131.174,03	165.535.311,83	9.223.723.922,78
2034	2.979.282.022,67	2.821.094.309,96	158.187.712,71	9.381.911.635,49
2035	2.994.534.793,30	2.844.985.399,28	149.549.394,02	9.531.461.029,51
2036	3.006.747.916,80	2.864.126.354,65	142.621.562,15	9.674.082.591,66
2037	3.017.462.263,26	2.877.290.870,69	140.171.392,58	9.814.253.984,24
2038	3.026.252.357,25	2.887.864.973,16	138.387.384,10	9.952.641.368,34
2039	3.033.346.916,69	2.885.797.941,36	147.548.975,33	10.100.190.343,67
2040	3.039.084.733,22	2.875.318.905,20	163.765.828,02	10.263.956.171,69
2041	3.044.269.685,14	2.860.156.321,66	184.113.363,48	10.448.069.535,17
2042	3.050.302.960,53	2.833.237.704,43	217.065.256,10	10.665.134.791,27
2043	3.057.827.950,94	2.797.226.937,33	260.601.013,62	10.925.735.804,89
2044	3.066.858.214,26	2.759.633.639,95	307.224.574,31	11.232.960.379,20
2045	3.076.647.891,61	2.714.535.472,42	362.112.419,19	11.595.072.798,39
2046	3.089.699.199,59	2.660.675.972,16	429.023.227,43	12.024.096.025,82
2047	3.105.924.074,83	2.604.523.755,15	501.400.319,68	12.525.496.345,50
2048	3.125.057.066,40	2.629.935.615,71	495.121.450,69	13.020.617.796,19
2049	3.135.760.554,37	2.588.724.739,93	547.035.814,44	13.567.653.610,63
2050	3.155.667.184,83	2.541.656.840,39	614.010.344,44	14.181.663.955,07
2051	3.179.421.218,69	2.493.665.087,59	685.756.131,10	14.867.420.086,17
2052	3.206.967.665,25	2.456.407.453,05	750.560.212,20	15.617.980.298,37
2053	3.235.797.096,73	2.505.949.184,50	729.847.912,23	16.347.828.210,60
2054	3.252.756.584,45	2.487.295.299,36	765.461.285,10	17.113.289.495,70
2055	3.279.509.108,98	2.477.563.166,97	801.945.942,02	17.915.235.437,72
2056	3.310.090.497,83	2.465.656.109,40	844.434.388,43	18.759.669.826,15
2057	3.342.949.906,80	2.466.513.503,25	876.436.403,55	19.636.106.229,70
2058	3.376.585.321,66	2.470.866.914,87	905.718.406,79	20.541.824.636,49
2059	3.412.311.130,59	2.474.394.812,65	937.916.317,94	21.479.740.954,43
2060	3.449.985.044,63	2.480.567.664,79	969.417.379,84	22.449.158.334,27
2061	3.491.496.632,16	2.485.599.360,00	1.005.897.272,16	23.455.055.606,43
2062	3.535.951.314,24	2.492.750.543,33	1.043.200.770,91	24.498.256.377,34
2063	3.583.355.578,94	2.503.472.124,98	1.079.883.453,97	25.578.139.831,31
2064	3.633.510.796,55	2.517.714.406,72	1.115.796.389,83	26.693.936.221,14
2065	3.686.523.356,68	2.527.640.106,75	1.158.883.249,94	27.852.819.471,08
2066	3.743.567.988,00	2.541.064.056,64	1.202.503.931,35	29.055.323.402,43
2067	3.803.811.367,78	2.555.566.085,16	1.248.245.282,62	30.303.568.685,05
2068	3.867.646.647,42	2.571.361.602,74	1.296.285.044,67	31.599.853.729,72
2069	3.935.130.771,62	2.588.330.662,16	1.346.800.109,46	32.946.653.839,18
2070	4.006.441.942,86	2.602.579.849,33	1.403.862.093,53	34.350.515.932,71
2071	4.082.468.479,82	2.617.384.283,24	1.465.084.196,58	35.815.600.129,29
2072	4.162.912.862,36	2.632.367.061,13	1.530.545.801,23	37.346.145.930,52
2073	4.248.037.092,37	2.648.049.510,25	1.599.987.582,11	38.946.133.512,63
2074	4.338.038.517,43	2.659.907.281,21	1.678.131.236,22	40.624.264.748,85
2075	4.433.826.392,52	2.669.001.190,98	1.764.825.201,54	42.389.089.950,39
2076	4.535.676.557,44	2.677.153.683,00	1.858.522.874,45	44.247.612.824,84
2077	4.643.854.939,37	2.681.962.353,92	1.961.892.585,45	46.209.505.410,29
2078	4.759.063.124,02	2.684.907.510,01	2.074.155.614,01	48.283.661.024,30
2079	4.881.619.300,52	2.685.236.143,23	2.196.383.157,29	50.480.044.181,59
2080	5.012.364.513,90	2.677.995.042,24	2.334.369.471,66	52.814.413.653,25
2081	5.152.597.367,83	2.667.381.454,71	2.485.215.913,12	55.299.629.566,37
2082	5.302.517.445,95	2.652.721.553,83	2.649.795.892,12	57.949.425.458,49
2083	5.463.097.380,35	2.632.677.973,05	2.830.419.407,30	60.779.844.865,79
2084	5.634.715.159,11	2.648.393.295,16	2.986.321.863,95	63.766.166.729,74
2085	5.812.839.712,06	2.628.561.945,18	3.184.277.766,89	66.950.444.496,63
2086	6.006.497.798,64	2.604.196.810,18	3.402.300.988,46	70.352.745.485,09

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial Data Base: Dezembro de 2011/ enviado pela SAD em 23/01/2012. (1 - Projeção atuarial elaborada em 27/06/2011 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS e 2013-2086/Relatório de Avaliação Atuarial Data-Base do Cadastro e de Revalidação: dezembro/2012 (elaborada em julho de 2013) enviada pela SAD-MT a SEFAZ em 24/01/2014

Notas:

- Para o exercício 2012, Projeção Atuarial elaborada em 02/05/2012, e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social- MPS, utilizando as seguintes hipóteses:
 - massa de remuneração mensal de R\$ 223.495.846,95; taxa de remunerações de 1,00% ao ano; idade média dos atuais ativos de 42 anos;
 - taxa de inflação média de 5,56% ao ano; taxa de crescimento real dos benefícios de 0% ao ano; e juros real de 6,00% ao ano.
- De 2013-2086, valores recebidos da Secretaria de Estado de Administração-SAD em 23/01/2014.
- Projeção atuarial elaborada em 31/12/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
- De 2013-2086, utiliza as seguintes hipóteses:
 - tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2010;
 - tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas;
 - crescimento real de salários: 1% a.a.;
 - crescimento real de benefícios: 0% a.a.;
 - taxa real de juros: 6% a.a.;
 - hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção;
 - taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.;
 - hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos;
 - fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,977;
 - inflação anual estimada: 5,37%;
 - taxa de rotatividade: 0% a.a..
- Massa salarial mensal: R\$ 250.184.079,70.
- Idade média da população analisada (em anos): ativos - 42; inativos - 63; e pensionistas - 62.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	127.806.936,00	16.226.823,18	111.580.112,82
Alienação de Bens Móveis	316.057,00	1.751.588,31	(1.435.531,31)
Alienação de Bens Imóveis	127.490.879,00	14.475.234,87	113.015.644,13

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	15.344.652,77	32.280,12	-	15.312.372,65
DESPESAS DE CAPITAL	15.344.652,77	32.280,12	-	15.312.372,65
Investimentos	3.051.334,72	32.280,12	-	3.019.054,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	12.293.318,05	-	-	12.293.318,05
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013* (h)	2.013 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-	16.194.543,06	16.194.543,06

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIP215A e FIP729 emitidos em 22/01/2014, entre às 09:31 e 18:39h.

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei nº 4.320/64.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35)

RS 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.506.522.158,00	6.506.522.158,00	7.434.636.710,28	114,26%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	30.742.473,00	30.742.473,00	51.377.640,34	167,12%
Imposto s/ Circulação de Mercad. E Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	5.540.545.026,00	5.540.545.026,00	6.272.933.427,45	113,22%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	334.023.648,00	334.023.648,00	399.617.333,09	119,64%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	594.608.269,38	127,76%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	91.454.389,00	91.454.389,00	79.989.526,99	87,46%
Dívida Ativa dos Impostos	44.337.933,00	44.337.933,00	31.911.931,36	71,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	4.198.581,67	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.631.108.309,00	1.631.108.309,00	1.621.473.371,84	99,41%
Cota-Parte FPE	1.545.088.726,00	1.545.088.726,00	1.537.758.626,44	99,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	57.634.352,00	57.634.352,00	55.329.521,67	96,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.231,00	28.385.231,00	28.385.223,73	100,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.231,00	28.385.231,00	28.385.223,73	100,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.579.104.406,00	1.579.104.406,00	1.805.136.551,11	114,31%
Parcela do ICMS repassada aos Municípios	1.397.683.994,00	1.397.683.994,00	1.578.853.465,80	112,96%
Parcela do IPVA repassada aos Municípios	167.011.824,00	167.011.824,00	212.450.704,88	127,21%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	14.408.588,00	14.408.588,00	13.832.380,43	96,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.558.526.061,00	6.558.526.061,00	7.250.973.531,01	110,56%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	201.416.208,00	201.416.208,00	240.264.875,51	119,29%
Provenientes da União	201.416.208,00	201.416.208,00	240.264.875,51	119,29%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.092.310,00	11.092.310,00	9.019.984,49	81,32%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	212.508.518,00	212.508.518,00	249.284.860,00	117,31%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	966.197.426,53	1.134.259.161,63	1.052.257.014,75	59.817.636,42	98,04%
Pessoal e Encargos Sociais	466.309.868,00	477.855.944,33	477.742.549,38	-	99,98%
Juros e Encargos da Dívida	2.235.389,41	2.235.389,41	1.202.803,33	1.032.586,08	100,00%
Outras Despesas Correntes	497.652.169,12	654.167.827,89	573.311.662,04	#####	96,63%
DESPESAS DE CAPITAL	16.410.787,47	13.644.822,83	3.813.543,32	1.599.059,42	39,67%
Investimentos	16.410.787,47	13.644.822,83	3.813.543,32	1.599.059,66	39,67%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,24	0,75	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	982.608.214,00	1.147.903.984,46	1.056.070.558,07	61.416.897,84	97,35%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/h)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000.000,00	4.301.167,76	4.296.767,76	-	99,90%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	212.398.774,00	258.900.876,90	211.142.888,15	29.732.518,63	93,04%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde -SUS	208.544.837,00	252.447.705,04	208.927.347,62	#####	94,40%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	3.853.937,00	6.453.171,86	2.215.520,53	351.044,69	39,77%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	217.398.774,00	263.202.044,66	215.439.635,91	29.732.518,63	93,15%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = V - VI 765.209.440,00 884.701.940,80 840.630.922,16 31.684.379,21 98,60%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII) / IVb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4,5} 12,03%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII (i+j) - (12 x IVb)/100]⁶ 2.198.477,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERA DA NO LIMITE
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

(Continua)
(Continuação)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (l)	Saldo final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (m)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (n)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (o)	% ((n+o)/m)
Atenção Básica	33.401.871,74	38.950.986,87	36.534.833,32	819.871,48	95,90%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	368.868.110,96	499.087.157,76	451.344.107,44	30.876.616,19	96,62%
Suporte Profilático e Terapêutico	51.227.464,97	66.309.386,49	42.430.046,68	18.778.239,34	92,31%
Vigilância Sanitária	1.461.836,00	1.617.836,00	676.008,69	298.561,57	60,24%
Vigilância Epidemiológica	8.958.192,80	7.295.799,65	3.255.173,06	2.112.753,56	73,58%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	518.690.737,53	534.642.818,69	521.830.388,88	8.530.855,70	99,20%
TOTAL	982.608.214,00	1.147.903.984,46	1.056.070.558,07	61.416.897,84	100,00%

Fonte: Sistema FIPPLAN, Unidade Responsável CCGE, Data da emissão 22/01/2014 e hora de emissão 15:35.

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "H" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "H" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula [VII(i+j) - (12 x IVb)/100].

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013								SALDO TOTAL	
		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	EXERCÍCIO ANTERIOR (2012)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*	8.900.113.951,46	9.743.749.515,70	9.377.006.094,00	10.079.374.304,00							
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ

NOTA:

* Na coluna 2013 - valor apurado no 6º Bimestre.

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			12.810.348.875,00		
Previsão Atualizada			12.810.348.875,00		
Receitas Realizadas		2.394.238.077,49	12.773.299.042,93		
Deficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-		
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					
DESPESAS					
Dotação Inicial			12.810.348.875,00		
Créditos Adicionais			2.328.388.613,91		
Dotação Atualizada			15.138.737.488,91		
Despesas Empenhadas		1.497.657.584,47	12.511.026.706,47		
Despesas Executadas		2.348.101.535,41	12.511.026.706,47		
Liquidadas		2.348.101.535,41	11.409.789.209,42		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	1.101.237.497,05		
Superávit Orçamentário		896.580.493,02	262.272.336,46		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		1.497.657.584,47	12.511.026.706,47		
Despesas Executadas		2.348.101.535,41	12.511.026.706,47		
Liquidadas		2.348.101.535,41	11.409.789.209,42		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	1.101.237.497,05		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida			9.743.749.515,70		
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)		216.315.491,52	1.163.751.516,55		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		296.594.649,52	1.632.394.790,02		
Liquidadas		296.594.649,52	1.632.386.840,02		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	7.950,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		(80.279.158,00)	(468.643.273,47)		
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		(616.496.649,00)	296.835.115,68	-48,149%	
Resultado Primário		(1.214.420.834,00)	(435.876.065,85)	35,89%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		366.615.503,89	13.753.030,12	175.303.318,83	177.559.154,94
Poder Legislativo		359.582.204,19	13.753.030,12	174.064.081,23	171.765.092,84
Poder Judiciário		5.830.201,97	-	98.701,93	5.731.500,04
Ministério Público		1.203.097,73	-	1.140.535,67	62.562,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		584.356.433,91	89.732.759,91	259.936.915,51	234.686.758,49
Poder Legislativo		493.824.728,37	67.219.247,14	198.976.190,82	227.629.290,41
Poder Judiciário		692.542,00	87.632,70	560.539,10	44.370,20
Ministério Público		73.239.852,67	17.453.472,94	50.067.200,52	5.719.179,21
TOTAL		16.599.310,87	4.972.407,13	10.332.985,07	1.293.918,67
TOTAL		950.971.937,80	103.485.790,03	435.240.234,34	412.245.913,43
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.826.580.032,60	25%	25,19%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.129.102.400,60	60%	99,93%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	60%	77,49%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%	-	
Liquidadas		-			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		1.131.838.690,79	631.431.501,21		
Despesas de Capital Líquida		86.897.443,25	1.863.838.797,52		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**		Exercício 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 dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		1.143.502.955,94	2.576.938.741,77	2.939.823.697,88	3.105.924.074,83
Despesas Previdenciárias (V)		1.439.115.895,33	2.062.258.317,74	2.761.305.616,64	2.604.523.755,15
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(295.612.939,39)	514.680.424,03	178.518.081,24	501.400.319,68
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**		Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		16.226.823,18	111.580.112,82		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		32.280,12	15.312.372,65		
Liquidadas		32.280,12	15.312.372,65		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processado		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		872.315.301,37	12%	12,03%	
Liquidadas		840.630.922,16			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		31.684.379,21			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS***		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL(%)		-			

Fonte: FIPLAN, CCGE - anexos bimestrais, correspondente.

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

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

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

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos até encerramento do exercício.

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

*** Em 2013 não houveram execuções com Parcerias Público-Privadas-PPP.