



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 3 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

EXERCÍCIO : 2015 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.463.483.173,00		1.463.483.173,00		1.568.966.339,65	-105.483.166,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.421.781.858,00		1.421.781.858,00		1.562.563.340,51	-140.781.482,51
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	8.482.326,00		8.482.326,00		5.187.925,22	3.294.400,78
RECEITA DE SERVIÇOS	33.218.989,00		33.218.989,00		1.215.073,92	32.003.915,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.463.483.173,00		1.463.483.173,00		1.568.966.339,65	-105.483.166,65
DÉFICIT	0,00		385.665.874,49		17.294.613,31	1.578.364.178,66
TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.463.483.173,00		1.849.149.047,49		1.586.260.952,96	262.888.094,53
DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPEAS CORRENTES	1.355.903.382,94	1.847.950.507,49	1.586.260.952,96	1.578.364.178,66	1.530.237.175,38	261.689.554,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.034.827,15	1.772.651.789,14	1.567.690.209,64	1.566.039.116,79	1.522.189.887,82	204.961.579,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	47.868.555,79	75.298.718,35	18.570.743,32	12.325.061,87	8.047.287,56	56.727.975,03
DESPEAS DE CAPITAL	50.000,00	1.198.540,00	0,00	0,00	0,00	1.198.540,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	1.198.540,00	0,00	0,00	0,00	1.198.540,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DS DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.355.953.382,94	1.849.149.047,49	1.586.260.952,96	1.578.364.178,66	1.530.237.175,38	262.888.094,53
SUPERÁVIT	107.529.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.463.483.173,00	1.849.149.047,49	1.586.260.952,96	1.578.364.178,66	1.530.237.175,38	262.888.094,53