GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**12.189.578.658,00**	**12.189.578.658,00**	**2.385.326.818,27**	**19,57%**	**12.486.394.952,18**	**102,44%**	**(296.816.294,18)**
RECEITAS CORRENTES	**10.722.480.443,00**	**10.722.480.443,00**	**2.364.671.638,75**	**22,05%**	**12.206.794.738,40**	**113,84%**	**(1.484.314.295,40)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.160.156.113,00	5.160.156.113,00	1.095.320.910,43	21,23%	5.218.527.456,52	101,13%	(58.371.343,52)
Impostos	4.931.179.515,00	4.931.179.515,00	1.067.090.437,40	21,64%	5.013.531.454,78	101,67%	(82.351.939,78)
(-) Fundeb'	(1.066.790.833,00)	(1.066.790.833,00)	(272.787.944,54)	25,57%	(1.264.734.063,30)	118,56%	197.943.230,30
Taxas	228.976.598,00	228.976.598,00	28.230.473,03	12,33%	204.996.001,74	89,53%	23.980.596,26
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.185.950.425,00	1.185.950.425,00	202.405.252,44	17,07%	1.163.031.017,97	98,07%	22.919.407,03
Contribuições Sociais	450.938.172,00	450.938.172,00	121.915.958,32	27,04%	562.361.752,48	124,71%	(111.423.580,48)
Contrib Interversão Domínio Econômicas	735.012.253,00	735.012.253,00	80.489.294,12	10,95%	600.669.265,49	81,72%	134.342.987,51
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	36.709.161,00	36.709.161,00	47.058.029,45	128,19%	368.215.159,05	1003,06%	(331.505.998,05)
Receitas Imobiliárias	2.821.629,00	2.821.629,00	185.707,29	6,58%	3.782.104,33	134,04%	(960.475,33)
Receitas de Valores Mobiliários	28.617.656,00	28.617.656,00	42.194.220,08	147,44%	225.138.237,78	786,71%	(196.520.581,78)
Receita de Concessões e Permissões	5.217.715,00	5.217.715,00	1.823.833,50	34,95%	3.411.859,18	65,39%	1.805.855,82
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	52.161,00	52.161,00	2.854.268,58	5472,04%	135.882.957,76	260506,81%	(135.830.796,76)
RECEITA AGROPECUÁRIA	260.679,00	260.679,00	16.758,99	6,43%	146.588,19	56,23%	114.090,81
Receita de Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita de Produção Animal e Derivados	89.580,00	89.580,00	-	0,00%	81.885,10	91,41%	7.694,90
Outras Receitas Agropecuárias	171.099,00	171.099,00	16.758,99	9,79%	64.703,09	37,82%	106.395,91
RECEITA INDUSTRIAL	5.540.881,00	5.540.881,00	433.111,80	7,82%	3.254.401,21	58,73%	2.286.479,79
Receita da Industria de Transformação	5.540.881,00	5.540.881,00	433.111,80	7,82%	3.254.401,21	58,73%	2.286.479,79
Receita da Industria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	440.683.727,00	440.683.727,00	64.832.624,53	14,71%	465.235.212,97	105,57%	(24.551.485,97)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.344.141.809,00	3.344.141.809,00	698.326.292,52	20,88%	3.376.500.967,18	100,97%	(32.359.158,18)
Transferências Intergovernamentais	3.260.374.377,00	3.260.374.377,00	693.691.305,13	21,28%	3.335.882.684,96	102,32%	(75.508.307,96)
(-) Fundeb'	(343.618.615,00)	(343.618.615,00)	(64.292.676,40)	18,71%	(369.782.957,20)	107,61%	26.164.342,20
Transferências de Instituções Privadas	-	-	-		90.291,00		(90.291,00)
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	83.767.432,00	83.767.432,00	4.634.987,39	5,53%	40.353.033,16	48,17%	43.414.398,84
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-		174.958,06		(174.958,06)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.037.648,00	549.037.648,00	256.278.658,59	46,68%	1.611.883.935,31	293,58%	(1.062.846.287,31)
Multas e Juros de Mora	140.313.924,00	140.313.924,00	53.491.764,08	38,12%	162.243.091,14	115,63%	(21.929.167,14)
(-) Fundeb'	(12.232.269,00)	(12.232.269,00)	(1.473.596,38)	12,05%	(9.651.315,84)	78,90%	(2.580.953,16)
Indenizações e Restituições	4.723.934,00	4.723.934,00	21.784.379,71	461,15%	47.309.082,17	1001,48%	(42.585.148,17)
Receita da Dívida Ativa	26.455.364,00	26.455.364,00	12.090.680,60	45,70%	34.454.387,95	130,24%	(7.999.023,95)
(-) Fundeb'	(267.226,00)	(267.226,00)	(2.736.456,32)	1024,02%	(8.785.559,04)	3287,69%	8.518.333,04
Receitas Correntes Diversas	377.544.426,00	377.544.426,00	168.911.834,20	44,74%	1.367.877.374,05	362,31%	(990.332.948,05)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.467.098.215,00**	**1.467.098.215,00**	**20.655.179,52**	**1,41%**	**279.600.213,78**	**19,06%**	**1.187.498.001,22**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.049.847.753,00	1.049.847.753,00	3.881.000,00	0,37%	239.372.850,42	22,80%	810.474.902,58
Operações de Créditos Internas	1.024.467.573,00	1.024.467.573,00	-	0,00%	234.686.200,41	22,91%	789.781.372,59
Operação de Créditos Externas	25.380.180,00	25.380.180,00	3.881.000,00	15,29%	4.686.650,01	18,47%	20.693.529,99
ALIENAÇÃO DE BENS	1.263.943,00	1.263.943,00	452.580,75	35,81%	6.324.223,28	500,36%	(5.060.280,28)
Alienação de Bens Móveis	135.780,00	135.780,00	40.175,00	29,59%	41.706,00	30,72%	94.074,00
Alienação de Bens Imóveis	1.128.163,00	1.128.163,00	412.405,75	36,56%	6.282.517,28	556,88%	(5.154.354,28)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	3.549.170,64		3.818.968,18		(3.818.968,18)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	414.971.428,00	414.971.428,00	12.751.188,55	3,07%	26.999.151,27	6,51%	387.972.276,73
Transferências Intergovernamentais	5.738.032,00	5.738.032,00	5.723.017,50	99,74%	6.107.917,50	106,45%	(369.885,50)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	409.233.396,00	409.233.396,00	7.028.171,05	1,72%	20.891.233,77	5,10%	388.342.162,23
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.015.091,00	1.015.091,00	21.239,58	2,09%	3.085.020,63	303,92%	(2.069.929,63)
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	1.015.091,00	1.015.091,00	21.239,58	2,09%	3.085.020,63	303,92%	(2.069.929,63)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**1.463.483.173,00**	**1.463.483.173,00**	**304.336.493,57**	**20,80%**	**1.568.978.371,50**	**107,21%**	**(105.495.198,50)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**13.653.061.831,00**	**13.653.061.831,00**	**2.689.663.311,84**	**19,70%**	**14.055.373.323,68**	**102,95%**	**(402.311.492,68)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-			-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**13.653.061.831,00**	**13.653.061.831,00**	**2.689.663.311,84**	**19,70%**	**14.055.373.323,68**	**102,95%**	**(402.311.492,68)**
DÉFICIT (VI)	**-**	**2.636.051.385,10**	**657.895.197,85**	**24,96%**	**297.682.768,95**	**11,29%**	**-**
TOTAL (VII) = (V+VI)	**13.653.061.831,00**	**16.289.113.216,10**	**3.347.558.509,69**	**20,55%**	**14.353.056.092,63**	**88,11%**	**(402.311.492,68)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA	**-**	**766.830.328,08**			**766.830.328,08**		
Superávit Financeiro		766.830.328,08			766.830.328,08		
Reabertura de Créditos Adicionais	-						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**12.297.108.448,06**	**14.661.267.112,46**	**2.577.440.104,56**	**12.766.795.139,67**	**1.894.471.972,79**	**3.026.115.879,83**	**12.294.955.076,94**	**2.366.312.035,52**	**11.895.845.936,44**	**471.840.062,73**
DESPESAS CORRENTES	**9.913.986.852,97**	**11.754.172.722,42**	**2.537.201.398,28**	**11.310.211.837,59**	**443.960.884,83**	**2.662.607.164,73**	**11.067.041.943,08**	**687.130.779,34**	**10.716.562.718,79**	**243.169.894,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966.883.179,85	7.982.010.845,06	1.704.092.922,48	7.850.716.034,30	131.294.810,76	1.715.411.976,10	7.848.021.825,51	133.989.019,55	7.670.458.602,00	2.694.208,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	396.539.976,54	477.112.198,24	47.234.357,19	472.789.703,36	4.322.494,88	52.619.593,15	472.789.703,36	4.322.494,88	472.789.703,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550.563.696,58	3.295.049.679,12	785.874.118,61	2.986.706.099,93	308.343.579,19	894.575.595,48	2.746.230.414,21	548.819.264,91	2.573.314.413,43	240.475.685,72
Transferências a Municípios	53.254.400,00	-	18.868.189,36	75.804.806,92	(75.804.806,92)	17.244.887,02	71.914.656,27	(71.914.656,27)	70.125.826,24	3.890.150,65
Demais Despesas Correntes	2.497.309.296,58	3.295.049.679,12	767.005.929,25	2.910.901.293,01	384.148.386,11	877.330.708,46	2.674.315.757,94	620.733.921,18	2.503.188.587,19	236.585.535,07
DESPESAS DE CAPITAL	**2.383.121.595,09**	**2.907.094.390,04**	**40.238.706,28**	**1.456.583.302,08**	**1.450.511.087,96**	**363.508.715,10**	**1.227.913.133,86**	**1.679.181.256,18**	**1.179.283.217,65**	**228.670.168,22**
INVESTIMENTOS	1.819.618.600,33	2.294.710.359,85	(16.888.231,94)	848.903.569,86	1.445.806.789,99	274.920.343,31	620.233.401,64	1.674.476.958,21	571.603.519,43	228.670.168,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.792.215,40	11.519.162,27	9.463.001,31	10.875.793,56	643.368,71	10.625.543,56	10.875.793,56	643.368,71	10.875.759,56	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.583.300,36	600.727.980,26	47.663.936,91	596.803.938,66	3.924.041,60	77.962.828,23	596.803.938,66	3.924.041,60	596.803.938,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.127.479,00	136.887,66	-	-	136.887,66	-	-	136.887,66	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.355.953.382,94**	**1.627.846.103,64**	**323.351.395,86**	**1.586.260.952,96**	**41.585.150,68**	**321.442.629,86**	**1.578.364.178,66**	**49.481.924,98**	**1.530.237.175,38**	**7.896.774,30**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.653.061.831,00**	**16.289.113.216,10**	**2.900.791.500,42**	**14.353.056.092,63**	**1.936.057.123,47**	**3.347.558.509,69**	**13.873.319.255,60**	**2.415.793.960,50**	**13.426.083.111,82**	**479.736.837,03**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**13.653.061.831,00**	**16.289.113.216,10**	**2.900.791.500,42**	**14.353.056.092,63**	**1.936.057.123,47**	**3.347.558.509,69**	**13.873.319.255,60**	**2.415.793.960,50**	**13.426.083.111,82**	**479.736.837,03**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.653.061.831,00**	**16.289.113.216,10**	**2.900.791.500,42**	**14.353.056.092,63**	**1.936.057.123,47**	**3.347.558.509,69**	**14.353.056.092,63**	**-**		

Parte 1/2

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a - c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.463.483.173,00**	**1.463.483.173,00**	**304.336.493,57**	**20,80%**	**1.568.978.371,50**	**107,21%**	**(105.495.198,50)**
RECEITAS CORRENTES	**1.463.483.173,00**	1.463.483.173,00	304.336.493,57	**20,80%**	1.568.978.371,50	**107,21%**	**(105.495.198,50)**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.421.781.858,00	1.421.781.858,00	303.564.803,33	21,35%	1.562.563.340,51	109,90%	(140.781.482,51)
Contribuições Sociais	1.421.781.858,00	1.421.781.858,00	303.564.803,33	21,35%	1.562.563.340,51	109,90%	(140.781.482,51)
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
Receita Imobiliárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	8.482.326,00	8.482.326,00	1.009.913,60	11,91%	5.187.925,22	61,16%	3.294.400,78
Receita da Indústria de Transformação	8.482.326,00	8.482.326,00	1.009.913,60	11,91%	5.187.925,22	61,16%	3.294.400,78
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	33.218.989,00	33.218.989,00	(247.871,55)	-0,75%	1.215.073,92	3,66%	32.003.915,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	9.648,19		12.031,85		(12.031,85)
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	-	-	9.648,19		12.031,85		(12.031,85)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo	No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.355.953.382,94**	**1.627.846.103,64**	**323.351.395,86**	**1.586.260.952,96**	**41.585.150,68**	**321.442.629,86**	**1.578.364.178,66**	**49.481.924,98**	**1.530.237.175,38**	**7.896.774,30**
DESPESAS CORRENTES	**1.355.903.382,94**	**1.627.846.103,64**	**323.351.395,86**	**1.586.260.952,96**	**41.585.150,68**	**321.442.629,86**	**1.578.364.178,66**	**49.481.924,98**	**1.530.237.175,38**	**7.896.774,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.034.827,15	1.607.352.718,48	317.053.929,70	1.567.690.209,64	39.662.508,84	315.502.317,71	1.566.039.116,79	41.313.601,69	1.522.189.887,82	1.651.092,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.868.555,79	20.493.385,16	6.297.466,16	18.570.743,32	1.922.641,84	5.940.312,15	12.325.061,87	8.168.323,29	8.047.287,56	6.245.681,45
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 11:47H e SIG-MT consulta em 21/03/2016, às 09:22H

Parte 2/2

Nota:
1 - O valor do Fundeb já encontra-se deduzido das respectivas receitas; o valor do Fundeb é demonstrado líquido de eventuais restituições Fundeb.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Secretário de Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ADENIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO a DEZEMBRO)

RREO- Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea "C") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)		(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ	**12.297.108.448,06**	**14.661.267.112,46**	**2.577.440.104,56**	**12.766.795.139,67**	**89%**	**1.894.471.972,79**	**3.026.115.879,83**	**12.294.955.076,94**	**89%**	**2.366.312.035,52**	**471.840.062,73**
LEGISLATIVA	531.311.768,00	623.538.981,24	298.122.100,82	567.787.504,93	4%	55.751.476,31	301.784.915,62	567.530.252,94	4%	56.008.728,30	257.251,99
Ação Legislativa	9.375.000,00	15.259.000,00	5.567.557,96	5.567.557,96	0%	9.691.442,04	5.567.557,96	5.567.557,96	0%	9.691.442,04	-
Controle Externo	41.008.933,93	40.213.724,43	3.243.442,36	39.565.550,14	0%	648.174,29	3.525.781,10	39.559.874,97	0%	653.849,46	5.675,17
Administração Geral	419.093.750,07	462.444.916,81	249.158.919,77	417.324.919,25	3%	45.119.997,56	252.013.464,82	417.156.867,92	3%	45.288.048,89	168.051,33
Tecnologia da Informação	38.762.084,00	72.549.340,00	7.152.180,73	72.329.477,58	1%	219.862,42	7.678.111,74	72.245.952,09	1%	303.387,91	83.525,49
Formação de Recursos Humanos	72.000,00	72.000,00	-	-	0%	72.000,00	-	-	0%	72.000,00	-
Comunicação Social	23.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0%	-	33.000.000,00	33.000.000,00	0%	-	-
JUDICIÁRIA	864.220.840,25	997.270.659,44	175.231.832,92	880.845.133,03	6%	116.425.526,41	200.210.100,85	834.714.915,72	6%	162.555.743,72	46.130.217,31
Ação Judiciária	38.575.337,81	50.597.554,43	4.635.006,80	31.530.746,63	0%	19.066.807,80	5.646.205,77	19.541.200,40	0%	31.056.354,03	11.989.546,23
Planejamento e Orçamento	2.215.000,00	1.815.000,00	(481.364,00)	1.135.086,00	0%	679.914,00	724.836,00	730.586,00	0%	1.084.414,00	404.500,00
Administração Geral	771.428.759,51	864.208.760,30	164.706.354,13	785.538.101,91	5%	78.490.658,39	184.929.417,07	764.903.322,44	6%	99.125.437,86	20.634.779,47
Tecnologia da Informação	37.991.882,13	67.219.483,91	8.254.474,91	54.457.286,43	0%	12.762.197,48	6.407.045,27	41.959.044,61	0%	25.260.439,30	12.498.241,82
Formação de Recursos Humanos	10.350.310,30	9.950.310,30	(1.342.798,14)	5.665.058,89	0%	4.285.251,41	1.910.172,44	5.292.525,22	0%	4.657.785,08	372.533,67
Comunicação Social	3.659.550,50	3.659.550,50	(539.840,78)	2.518.853,17	0%	1.140.697,33	592.423,30	2.288.237,05	0%	1.371.313,45	230.616,12
ESSENCIAL A JUSTIÇA	398.706.000,36	427.401.338,28	92.995.809,70	398.148.028,71	3%	29.253.309,57	104.822.808,01	384.070.307,65	3%	43.331.030,63	14.077.721,06
Defesa da Ordem Jurídica	1.901.600,00	1.472.635,63	193.936,76	1.374.725,21	0%	97.910,42	243.119,88	1.331.477,41	0%	141.158,22	43.247,80
Administração Geral	382.105.514,36	403.207.645,06	86.465.120,49	380.900.218,88	3%	22.307.426,18	100.160.562,33	373.302.883,15	3%	29.904.761,91	7.597.335,73
Tecnologia da Informação	12.636.150,00	18.594.850,51	5.813.682,13	12.362.249,60	0%	6.232.600,91	2.664.899,98	5.957.105,77	0%	12.637.744,74	6.405.143,83
Formação de Recursos Humanos	259.000,00	759.000,00	18.000,00	272.631,90	0%	486.368,10	39.992,50	256.344,40	0%	502.655,60	16.287,50
Comunicação Social	20.000,00	6.080,48	(200,00)	6.080,48	0%	-	1.750,00	3.755,48	0%	2.325,00	2.325,00
Direitos individuais, coletivos e difus	1.773.730,00	3.176.120,60	505.270,32	3.057.122,64	0%	118.997,96	1.712.483,32	3.043.741,44	0%	132.379,16	13.381,20
Infra-estrutura Urbana	10.006,00	185.006,00	-	175.000,00	0%	10.006,00	-	175.000,00	0%	10.006,00	-
ADMINISTRAÇÃO	794.125.375,91	872.870.064,88	126.720.420,01	730.596.789,69	5%	142.273.275,19	151.624.627,38	709.547.811,59	5%	163.322.253,29	21.048.978,10
Planejamento e Orçamento	567.569,28	387.022,50	377.750,00	387.022,50	0%	-	377.750,00	387.022,50	0%	-	-
Administração Geral	711.594.721,82	763.098.464,07	111.086.749,90	639.517.911,59	4%	123.580.552,48	118.820.081,36	629.997.340,08	5%	133.101.123,99	9.520.571,51
Administração Financeira	50.000,00	27.972,00	6.240,00	27.972,00	0%	-	6.240,00	27.972,00	0%	-	-
Controle Interno	3.346.891,00	2.752.934,68	13.818,98	2.752.235,63	0%	699,05	477.726,53	979.207,63	0%	1.773.727,05	1.773.028,00
Normalização e Fiscalização	1.192.622,00	653.984,13	55.264,28	210.309,86	0%	443.674,27	64.528,88	210.309,86	0%	443.674,27	-
Tecnologia da Informação	19.806.065,52	35.905.932,59	5.946.904,63	33.918.464,27	0%	1.987.468,32	13.416.506,76	29.797.473,42	0%	6.108.459,17	4.120.990,85
Ordenamento Territorial	584.860,00	49.468,61	7.121,91	48.910,51	0%	558,10	7.491,91	48.910,51	0%	558,10	-
Formação de Recursos Humanos	3.645.069,05	472.054,25	(318.420,55)	467.839,55	0%	4.214,70	46.902,97	281.874,18	0%	190.180,07	185.965,37
Administração de Receitas	23.053.280,00	23.085.400,00	(3.810.550,82)	7.446.264,73	0%	15.639.135,27	1.958.921,87	2.514.002,25	0%	20.571.397,75	4.932.262,48
Comunicação Social	23.343.820,00	38.943.990,98	12.542.761,80	38.489.066,56	0%	454.924,42	14.849.716,07	38.466.855,06	0%	477.135,92	22.211,50
Defesa Civil	360.039,97	27.184,89	-	27.184,89	0%	-	-	27.184,89	0%	-	-
Assistencia Hosp e Amb	442.000,00	252.881,30	-	252.881,30	0%	-	37.390,04	235.276,15	0%	17.605,15	17.605,15
Proteção e Benef. ao Trabalhador	3.603.505,00	3.343.687,27	230.783,67	3.343.178,67	0%	508,60	463.235,99	3.052.187,98	0%	291.499,29	290.990,69
Assistência aos Povos Indígenas	486.311,61	146.177,91	89.188,21	142.390,41	0%	3.787,50	61.340,00	114.030,86	0%	32.147,05	28.359,55
Preservação e Conservação Ambien	661.764,03	138.906,30	-	138.906,30	0%	-	-	138.906,30	0%	-	-
Controle Ambiental	386.856,63	47.349,42	-	47.349,42	0%	-	-	47.349,42	0%	-	-
Defesa Agropecuaria	-	47.770,00	12.690,00	47.115,00	0%	655,00	14.670,00	47.115,00	0%	655,00	-
Transporte Aéreo	1.000.000,00	3.488.883,98	480.118,00	3.331.786,50	0%	157.097,48	1.022.125,00	3.174.793,50	0%	314.090,48	156.993,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.144.630.373,83	1.492.590.708,46	262.702.949,39	1.432.695.404,49	10%	59.895.303,97	282.546.350,28	1.376.025.071,24	10%	116.565.637,22	56.670.333,25
Administração Geral	1.043.972.954,30	1.321.445.059,37	248.691.382,93	1.307.513.733,76	9%	13.931.325,61	261.135.378,15	1.284.031.835,68	9%	37.413.223,69	23.481.898,08
Controle Interno	48.441,56	71.089,55	(3.497,52)	71.089,30	0%	0,25	8.426,82	59.475,19	0%	11.614,36	11.614,11
Normalização e Fiscalização	26.356.540,00	10.767.453,48	128.593,16	10.163.381,64	0%	604.071,84	1.544.452,43	9.483.330,26	0%	1.284.123,22	680.051,38
Tecnologia da Informação	7.093.399,74	16.337.287,57	(21.880,06)	12.680.263,51	0%	3.657.024,06	1.789.174,45	9.661.009,92	0%	6.676.277,65	3.019.253,59
Formação de Recursos Humanos	1.811.159,22	13.541.939,57	3.317.632,80	13.323.815,18	0%	218.124,39	3.936.835,27	8.246.898,01	0%	5.295.041,56	5.076.917,17
Comunicação Social	57.600,00	71.510,06	900,00	71.510,06	0%	-	13.666,26	66.054,64	0%	5.455,42	5.455,42
Policiamento	32.350.407,60	102.836.963,14	8.792.133,41	68.014.575,74	0%	34.822.387,40	10.153.898,45	49.361.241,68	0%	53.475.721,46	18.653.334,06
Defesa Civil	24.978.120,02	19.482.480,95	631.146,52	13.455.970,17	0%	6.026.510,78	2.754.463,77	10.434.199,50	0%	9.048.281,45	3.021.770,67
Informação e Inteligência	7.006.109,06	7.654.728,89	1.131.910,01	7.043.547,57	0%	611.181,32	1.133.623,68	4.391.799,40	0%	3.262.929,49	2.651.748,17
Assistencia Comunitaria	67.632,33	15.568,00	(10.858,00)	5.790,00	0%	9.778,00	(1.800,00)	5.790,00	0%	9.778,00	-
Assistencia Hosp e Amb	158.067,00	351.727,88	45.486,14	351.727,56	0%	0,32	78.231,00	283.436,96	0%	68.290,92	68.290,60
Infra-estrutura Urbana	729.943,00	14.900,00	-	-	0%	14.900,00	-	-	0%	14.900,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.335.256,00	15.123.369,77	1.478.348,34	10.312.205,20	0%	4.811.164,57	1.973.308,43	10.288.747,58	0%	4.834.622,19	23.457,62
Assistencia a criança e ao adolesce	3.784.194,00	4.799.543,28	965.745,35	3.970.498,70	0%	829.044,58	1.394.658,74	3.947.041,08	0%	852.502,20	23.457,62
Direitos individuais, coletivos e difus	9.551.062,00	10.323.826,49	512.602,99	6.341.706,50	0%	3.982.119,99	578.649,69	6.341.706,50	0%	3.982.119,99	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.972.003.064,65	2.365.662.981,38	464.560.654,71	2.336.873.036,41	16%	28.789.954,97	462.648.317,45	2.334.037.044,64	17%	31.625.946,74	2.835.991,77
Administração Geral	37.060.812,00	56.482.939,94	11.595.569,62	56.291.242,52	0%	191.697,42	11.425.310,41	55.748.693,81	0%	734.246,13	542.548,71
Formação de Recursos Humanos	141.168,00	141.168,00	-	-	0%	141.168,00	-	-	0%	141.168,00	-
Previdência do Regime Estatutário	1.934.801.084,65	2.309.038.883,44	452.965.085,09	2.280.581.793,89	16%	28.457.089,55	451.223.007,04	2.278.288.350,83	16%	30.750.532,61	2.293.443,06
SAÚDE	1.151.165.996,36	1.479.148.282,91	318.535.374,64	1.414.366.631,85	10%	64.781.651,06	370.671.946,00	1.369.343.250,31	10%	109.805.032,60	45.023.381,54
Planejamento e Orçamento	50.320,00	15.097,78	433,34	3.611,12	0%	11.486,66	-	-	0%	15.097,78	3.611,12
Administração Geral	497.009.338,13	520.959.201,82	98.910.132,75	516.441.308,69	4%	4.517.893,13	104.172.272,02	514.633.339,36	4%	6.325.862,46	1.807.969,33
Normalização e Fiscalização	50.000,00	18.386,12	793,36	16.679,48	0%	1.706,64	3.510,00	12.735,00	0%	5.651,12	3.944,48
Tecnologia da Informação	4.997.080,29	1.928.312,09	(147.163,49)	1.846.468,66	0%	81.843,43	465.099,53	1.842.669,70	0%	85.642,39	3.798,96
Formação de Recursos Humanos	1.514.822,00	1.521.811,72	152.692,55	404.028,35	0%	1.117.783,37	52.722,62	153.361,13	0%	1.368.450,59	250.667,22
Comunicação Social	172.826,00	44.137,68	3.600,00	44.137,68	0%	-	11.392,56	37.481,40	0%	6.656,28	6.656,28
Assistência ao Portador Deficiência	8.663.836,76	8.164.161,76	2.627.095,72	4.481.126,83	0%	3.683.034,93	1.528.969,67	1.801.001,70	0%	6.363.160,06	2.680.125,13
Atenção Básica	31.618.209,64	31.580.141,07	3.582.818,59	28.066.282,65	0%	3.513.858,42	2.362.715,01	25.881.572,30	0%	5.698.568,77	2.184.710,35
Assistência Hospit. e Ambulatorial	529.801.950,13	828.893.256,89	207.495.236,71	805.844.010,70	6%	23.049.246,19	250.447.734,45	780.086.477,48	6%	48.806.779,41	25.757.533,22
Suporte Profilático e Terapêutico	61.692.210,41	68.670.998,27	5.480.213,87	50.275.817,46	0%	18.395.181,31	10.834.955,61	41.284.259,55	0%	27.386.738,72	8.991.557,91
Vigilância Sanitária	2.374.403,00	2.374.403,00	20.364,05	981.838,24	0%	1.392.564,76	233.462,04	710.353,88	0%	1.664.049,12	271.484,36
Vigilância Epidemiológica	13.221.000,00	14.978.374,21	409.153,19	5.961.321,99	0%	9.017.052,22	559.112,49	2.899.998,81	0%	12.078.375,40	3.061.323,18
TRABALHO	52.489.591,00	44.136.581,88	8.189.152,71	41.088.550,63	0%	3.048.031,25	8.956.300,78	40.975.490,28	0%	3.161.091,60	113.060,35
Administração Geral	47.504.881,00	38.247.207,59	7.830.570,76	38.087.239,61	0%	159.967,98	8.233.997,00	37.983.025,77	0%	264.181,82	104.213,84
Tecnologia da Informação	150.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benef. ao Trabalhador	600.000,00	600.000,00	-	95.771,94	0%	504.228,06	-	90.006,43	0%	509.993,57	5.765,51
Relações de Trabalho	3.135.884,00	5.170.268,29	358.751,95	2.905.259,08	0%	2.265.009,21	722.023,78	2.902.178,08	0%	2.268.090,21	3.081,00
Empregabilidade	87.127,00	87.127,00	-	-	0%	87.127,00	-	-	0%	87.127,00	-
Fomento ao Trabalho	993.000,00	13.280,00	(170,00)	280,00	0%	13.000,00	280,00	280,00	0%	13.000,00	-
Direitos Individuais,Coletivos e Difus	18.699,00	18.699,00	-	-	0%	18.699,00	-	-	0%	18.699,00	-
EDUCAÇÃO	1.711.448.511,77	2.051.166.677,96	387.897.847,23	1.957.833.782,99	14%	93.332.894,97	401.377.296,22	1.890.964.071,64	14%	160.202.606,32	66.869.711,35
Administração Geral	216.002.934,76	255.933.247,94	47.060.682,93	255.047.522,36	2%	885.725,58	50.472.107,74	247.559.214,99	2%	8.374.032,95	7.488.307,37
Tecnologia da Informação	25.207.400,00	27.079.673,35	18.215,50	27.077.312,45	0%	2.360,90	4.113.036,25	20.224.996,41	0%	6.854.676,94	6.852.316,04
Comunicação Social	430.000,00	175.000,00	-	-	0%	175.000,00	-	-	0%	175.000,00	-
Ensino Fundamental	12.450,00	2.430,00	-	2.430,00	0%	-	-	2.430,00	0%	-	-
Ensino Médio	249.554,00	5.561.572,81	4.395.906,50	4.790.240,59	0%	771.332,22	4.700.467,37	4.762.590,02	0%	798.982,79	27.650,57
Ensino Superior	15.137.777,64	21.046.589,27	2.186.398,63	15.807.269,95	0%	5.239.319,32	3.188.896,80	13.782.677,61	0%	7.263.911,66	2.024.592,34
Educação de Jovens e Adultos	348.052,40	3.014.191,27	2.486.703,97	2.574.731,23	0%	439.460,04	585.373,09	626.903,63	0%	2.387.287,64	1.947.827,60
Educação Especial	8.054.282,40	8.207.014,44	18.275,53	7.373.716,49	0%	923.297,95	2.016.879,82	7.256.556,49	0%	1.040.457,95	117.160,00
Educação Básica	1.446.006.060,57	1.730.056.958,88	331.733.664,17	1.645.160.559,92	11%	84.896.398,96	336.300.539,15	1.596.748.702,49	12%	133.308.256,39	48.411.857,43
CULTURA	22.359.601,10	40.254.730,89	10.462.008,85	32.755.905,83	0%	7.498.825,06	10.388.186,46	28.689.503,77	0%	11.565.227,12	4.066.402,06
Administração Geral	10.517.831,40	18.831.604,36	3.037.834,84	15.970.372,89	0%	2.861.231,47	4.250.768,45	15.372.374,22	0%	3.459.230,14	597.998,67
Tecnologia da Informação	190.112,00	820.312,00	(87.407,48)	76.062,83	0%	744.249,17	14.858,99	46.475,31	0%	773.836,69	29.587,52
Comunicação Social	-	20.176,00	-	-	0%	20.176,00	-	-	0%	20.176,00	-
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arque	1.940.186,00	2.077.961,67	311.710,28	1.679.643,02	0%	398.318,65	538.894,50	1.429.193,12	0%	648.768,55	250.449,90
Difusão Cultural	9.711.471,70	18.504.676,86	7.199.871,21	15.029.827,09	0%	3.474.849,77	5.583.664,52	11.841.461,12	0%	6.663.215,74	3.188.365,97
DIREITOS DA CIDADANIA	299.526.453,95	399.644.337,87	57.124.900,91	344.602.532,31	2%	55.041.805,56	61.256.498,00	327.492.053,64	2%	72.152.284,23	17.110.478,67
Administração Geral	208.598.684,24	264.892.610,42	48.273.608,47	263.114.310,76	2%	1.778.299,66	49.794.759,07	260.214.053,39	2%	4.678.557,03	2.900.257,37
Tecnologia da Informação	547.149,00	399.405,63	(12.943,89)	363.214,99	0%	36.190,64	123.529,78	363.214,99	0%	36.190,64	-
Formação de Recursos Humanos	642.500,00	18.770,33	13.243,00	15.100,00	0%	3.670,33	13.243,00	15.100,00	0%	3.670,33	-
Comunicação Social	50.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistencia Comunitaria	500.000,00	5.270,00	-	1.215,00	0%	4.055,00	-	1.215,00	0%	4.055,00	-
Alimentação Nutricional	29.240.000,00	57.901.410,48	6.136.345,14	57.361.410,48	0%	540.000,00	7.550.443,09	48.759.616,41	0%	9.141.794,07	8.601.794,07
Empregabilidade	7.300.000,00	3.660.406,85	1.080,00	3.558.725,93	0%	101.680,92	10.213,00	3.558.725,93	0%	101.680,92	-
Custodia e Reintegração Social	17.463.284,40	53.575.805,22	1.145.866,74	14.658.646,48	0%	38.917.158,74	2.335.792,14	10.872.000,37	0%	42.703.804,85	3.786.646,11
Direitos Individuais, Coletivos e Difu	35.184.836,31	19.190.658,74	1.567.701,45	5.529.908,67	0%	13.660.750,07	1.428.517,92	3.708.127,55	0%	15.482.531,19	1.821.781,12
URBANISMO	26.218.849,41	97.256.167,75	24.060.116,16	76.387.435,54	1%	20.868.732,21	20.558.627,81	40.867.374,84	0%	56.388.792,91	35.520.060,70
Administração Geral	1.000.413,00	1.159.998,93	254.053,42	1.105.867,42	0%	54.131,51	280.471,39	1.100.683,43	0%	59.315,50	5.183,99
Normalização e Fiscalização	10.000,00	100,00	-	-	0%	100,00	-	-	0%	100,00	-
Tecnologia da Informação	11.000,00	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-
Ordenamento Territorial	831.000,00	770.300,00	158.059,96	195.768,65	0%	574.531,35	2.070,00	39.778,69	0%	730.521,31	155.989,96
Formação de Recursos Humanos	-	55.749,50	(3.985,00)	55.749,50	0%	-	17.610,00	35.070,00	0%	20.679,50	20.679,50
Defesa Civil	-	505.346,50	200.612,29	497.866,50	0%	7.480,00	330.307,86	358.272,86	0%	147.073,64	139.593,64
Preservação e Conserv. Ambiental	-	78.916,80	-	78.916,80	0%	-	55.731,48	72.302,46	0%	6.614,34	6.614,34
Controle Ambiental	-	23.408,47	-	23.408,47	0%	-	18.437,71	23.408,47	0%	-	-
Transportes Coletivos e Urbanos	-	4.280.981,58	-	3.880.981,58	0%	400.000,00	-	-	0%	4.280.981,58	3.880.981,58
Infra-estrutura Urbana	24.366.436,41	90.380.365,97	23.451.375,49	70.548.876,62	0%	19.831.489,35	19.853.999,37	39.237.858,93	0%	51.142.507,04	31.311.017,69
HABITAÇÃO	199.733.160,33	215.565.311,43	11.468.307,63	37.357.877,74	0%	178.207.433,69	6.384.585,76	25.466.091,30	0%	190.099.220,13	11.891.786,44
Administração Geral	13.346.521,23	28.283.096,86	3.377.234,60	26.605.631,84	0%	1.677.465,02	6.068.024,93	24.108.723,43	0%	4.174.373,43	2.496.908,41
Tecnologia da Informação	1.000.378,50	994.131,31	-	95.387,92	0%	898.743,39	93.000,00	95.387,92	0%	898.743,39	-
Formação de Recursos Humanos	605.000,00	564.623,19	-	16.373,33	0%	548.249,86	-	16.373,33	0%	548.249,86	-
Comunicação Social	30.000,00	80.000,00	3.431,81	41.942,88	0%	38.057,12	4.016,81	17.959,44	0%	62.040,56	23.983,44
Infra-estrutura Urbana	33.794.560,20	33.556.000,00	-	-	0%	33.769.560,00	-	-	0%	33.769.560,00	-
Habitação Rural	17.130.600,60	17.130.600,60	-	-	0%	17.130.600,60	-	-	0%	17.130.600,60	-
Habitação Urbana	129.757.839,80	132.360.539,47	8.087.641,22	10.598.541,77	0%	121.761.997,70	219.544,02	1.227.647,18	0%	131.132.892,29	9.370.894,59
Transporte Aéreo	190.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistencia Hosp e Amb	3.878.260,00	2.383.260,00	-	-	0%	2.383.260,00	-	-	0%	2.383.260,00	-
SANEAMENTO	18.725.419,42	8.439.320,65	1.747.021,30	6.855.890,94	0%	1.583.429,71	1.294.348,52	5.533.821,35	0%	2.905.499,30	1.322.069,59
Administração Geral	3.359.437,00	1.410.949,41	244.579,45	1.395.211,82	0%	15.737,59	269.104,61	1.387.631,08	0%	23.318,33	7.580,74
Saneamento Básico Urbano	15.365.982,42	7.028.371,24	1.502.441,85	5.460.679,12	0%	1.567.692,12	1.025.243,91	4.146.190,27	0%	2.882.180,97	1.314.488,85
GESTÃO AMBIENTAL	112.070.474,31	116.266.064,18	13.041.046,58	89.513.526,42	1%	26.752.537,76	18.658.782,65	87.252.169,10	1%	29.013.895,08	2.261.357,32
Administração Geral	80.934.274,68	83.107.306,08	13.462.698,64	76.858.394,64	1%	6.248.911,44	15.059.534,31	76.177.780,51	1%	6.929.525,57	680.614,13
Tecnologia da Informação	9.692.522,84	7.443.282,44	(2.105.139,00)	3.326.856,27	0%	4.116.426,17	1.520.567,71	2.710.705,59	0%	4.732.576,85	616.150,68
Formação de Recursos Humanos	137.285,00	137.285,00	74.000,00	116.600,00	0%	20.685,00	37.700,00	42.600,00	0%	94.685,00	74.000,00
Relações de Trabalho	50.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	1.000,00	-	-	0%	11.000,00	10.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	7.596.871,26	8.866.117,83	557.456,07	4.113.687,69	0%	4.752.430,14	1.016.955,77	3.732.265,75	0%	5.133.852,08	381.421,94
Controle Ambiental	11.821.686,95	13.399.464,60	746.697,94	4.222.783,87	0%	9.176.680,73	920.873,65	3.953.161,02	0%	9.446.303,58	269.622,85

RREO- Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea "C") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)		(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)
Recursos Hídricos	1.816.330,16	3.280.104,81	295.332,93	856.720,53	0%	2.423.384,28	103.151,21	627.172,81	0%	2.652.932,00	229.547,72
Transporte Aéreo	21.503,42	21.503,42	-	8.483,42	0%	13.020,00	-	8.483,42	0%	13.020,00	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	78.171.133,00	131.620.425,69	14.360.871,09	68.865.061,37	0%	62.755.364,32	22.535.901,80	60.326.537,70	0%	71.293.887,99	8.538.523,67
Administração Geral	27.723.911,00	22.081.418,51	3.776.446,60	21.722.992,10	0%	358.426,41	4.144.211,51	21.470.552,12	0%	610.866,39	252.439,98
Tecnologia da Informação	297.620,00	105.327,35	5.816,20	15.241,20	0%	90.086,15	6.241,20	15.241,20	0%	90.086,15	-
Comunicação Social	44.000,00	19.182,50	(2.497,50)	8.685,00	0%	10.497,50	2.695,00	8.685,00	0%	10.497,50	-
Ensino Profissional	20.212.689,46	67.555.768,23	2.185.624,80	23.797.271,82	0%	43.758.496,41	6.726.723,18	17.387.082,44	0%	50.168.685,79	6.410.189,38
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	29.892.912,54	41.858.729,10	8.395.480,99	23.320.871,25	0%	18.537.857,85	11.656.030,91	21.444.976,94	0%	20.413.752,16	1.875.894,31
AGRICULTURA	178.666.052,77	218.341.078,62	50.180.963,19	198.162.927,89	1%	20.178.150,73	48.457.710,41	193.602.864,31	1%	24.738.214,31	4.560.063,58
Administração Geral	168.309.820,88	187.525.615,86	41.806.661,78	179.953.135,63	1%	7.572.480,23	42.264.703,82	179.907.962,13	1%	7.617.653,73	45.173,50
Normalização e Fiscalização	44.670,09	127.539,60	3.240,00	104.135,00	0%	23.404,60	18.290,00	104.135,00	0%	23.404,60	-
Tecnologia da Informação	1.092.207,00	2.126.627,79	490.019,66	2.020.929,51	0%	105.698,28	491.369,66	2.020.929,51	0%	105.698,28	-
Formação de Recursos Humanos	62.250,00	15.099,00	-	-	0%	15.099,00	-	-	0%	15.099,00	-
Comunicação Social	200.254,00	118.914,00	1.782,99	12.746,71	0%	106.167,29	1.782,99	12.746,71	0%	106.167,29	-
Fomento ao Trabalho	2.201.579,00	9.444.214,68	3.854.351,34	4.802.736,28	0%	4.641.478,40	1.593.670,49	1.830.758,28	0%	7.613.456,40	2.971.978,00
Saneamento Básico Urbano	106.927,00	17.297,00	(180,00)	1.620,00	0%	15.677,00	(180,00)	1.620,00	0%	15.677,00	-
Preservação e Conserv. Ambiental	304.920,00	304.920,00	-	-	0%	304.920,00	-	-	0%	304.920,00	-
Controle Ambiental	12.640,00	5.760,00	450,00	5.580,00	0%	180,00	450,00	5.580,00	0%	180,00	-
Recuperacão de Áreas Degradadas	179.410,00	151.400,00	-	-	0%	151.400,00	-	-	0%	151.400,00	-
Desenvolvimento Científico	235.845,00	93.219,82	26.067,80	92.949,82	0%	270,00	31.641,69	92.949,82	0%	270,00	-
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	42.620,00	9.620,00	1.980,00	4.140,00	0%	5.480,00	1.980,00	4.140,00	0%	5.480,00	-
Promoção da Produção Vegetal	207.180,00	4.563.337,34	1.045.074,90	1.716.701,89	0%	2.846.635,45	286.806,90	958.433,89	0%	3.604.903,45	758.268,00
Defesa Sanitária Animal	44.250,00	1.875.751,64	158.954,10	1.874.755,00	0%	996,64	1.462.345,90	1.837.850,90	0%	37.900,74	36.904,10
Extensão Rural	4.352.648,30	8.232.124,27	2.409.368,62	4.926.136,21	0%	3.305.988,06	1.703.764,56	4.180.296,23	0%	4.051.828,04	745.839,98
Promoção da produção agropecuari	113.029,50	11.949,50	-	2.220,00	0%	9.729,50	-	2.220,00	0%	9.729,50	-
Defesa Agropecuaria	542.205,00	3.265.717,92	525.762,00	2.515.221,77	0%	750.496,15	602.654,40	2.513.321,77	0%	752.396,15	1.900,00
Promoção Industrial	369.807,50	329.787,20	(139.830,00)	61.469,06	0%	268.318,14	1.170,00	61.469,06	0%	268.318,14	-
Promoção Comercial	153.900,00	122.183,00	(2.740,00)	68.451,01	0%	53.731,99	(2.740,00)	68.451,01	0%	53.731,99	-
Turismo	29.889,50	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Aéreo	60.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11.495.350,00	11.511.012,25	1.743.273,06	10.470.842,35	0%	1.040.169,90	1.752.513,31	10.427.900,65	0%	1.083.111,60	42.941,70
Administração Geral	9.699.099,00	10.700.245,47	1.728.513,06	10.398.373,57	0%	301.871,90	1.737.753,31	10.355.431,87	0%	344.813,60	42.941,70
Tecnologia da Informação	77.200,00	46.765,00	-	5.565,00	0%	41.200,00	-	5.565,00	0%	41.200,00	-
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Infra-estrutura Urbana	444.686,50	201.106,50	-	1.620,00	0%	199.486,50	-	1.620,00	0%	199.486,50	-
Reforma Agrária	1.214.364,50	562.895,28	14.760,00	65.283,78	0%	497.611,50	14.760,00	65.283,78	0%	497.611,50	-
Transporte Aéreo	30.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	69.026.710,40	35.493.508,26	7.830.136,16	31.735.858,20	0%	3.757.650,06	9.035.356,81	30.874.025,27	0%	4.619.482,99	861.832,93
Administração Geral	25.183.390,40	26.974.630,24	4.799.840,65	25.598.960,15	0%	1.375.670,09	5.588.530,81	25.085.733,34	0%	1.888.896,90	513.226,81
Tecnologia da Informação	1.350.000,00	91.088,04	1.922,00	19.220,00	0%	71.868,04	1.922,00	17.298,00	0%	73.790,04	1.922,00
Empregabilidade	80.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	900.000,00	599.359,47	-	-	0%	599.359,47	-	-	0%	599.359,47	-
Recursos Hídricos	850.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial	32.496.754,00	6.846.476,23	2.879.705,08	5.456.454,55	0%	1.390.021,68	3.210.111,27	5.456.454,55	0%	1.390.021,68	-
Mineração	3.448.330,00	173.130,24	1.642,20	28.063,84	0%	145.066,40	5.642,19	28.063,84	0%	145.066,40	-
Turismo	50.000,00	50.000,00	-	-	0%	50.000,00	-	-	0%	50.000,00	-
Promoção Comercial	1.603.400,00	446.043,92	147.026,23	333.779,54	0%	112.264,38	229.150,54	286.475,54	0%	159.568,38	47.304,00
Comercio Exterior	20.000,00	13.400,00	-	-	0%	13.400,00	-	-	0%	13.400,00	-
Conservação de Energia	1.044.836,00	299.380,12	-	299.380,12	0%	-	-	-	0%	299.380,12	299.380,12
Energia Elétrica	2.000.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	133.490.058,50	135.695.319,46	(20.012.403,89)	47.094.995,74	0%	88.600.323,72	11.615.881,49	46.768.064,73	0%	88.927.254,73	326.931,01
Administração Geral	41.370.711,32	41.723.156,54	4.690.394,63	31.967.448,73	0%	9.755.707,81	5.492.194,45	31.742.245,00	0%	9.980.911,54	225.203,73
Tecnologia da Informação	2.949.309,50	2.682.575,68	112.315,54	1.397.711,63	0%	1.284.864,05	224.716,76	1.314.864,35	0%	1.367.711,33	82.847,28
Comunicação Social	9.600,00	15.888,55	(7.553,43)	8.335,12	0%	7.553,43	-	8.335,12	0%	7.553,43	-
Normalização e Qualidade	4.108.000,00	1.848.000,00	(127.793,61)	742.016,55	0%	1.105.983,45	(4.337,37)	742.016,55	0%	1.105.983,45	-
Transporte Aéreo	30.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	85.022.437,68	89.425.698,69	(24.679.767,02)	12.979.483,71	0%	76.446.214,98	5.903.307,65	12.960.603,71	0%	76.465.094,98	18.880,00
ENERGIA	4.879.950,00	13.894.777,31	9.642.566,99	12.619.508,56	0%	1.275.268,75	10.910.235,50	12.568.098,76	0%	1.326.678,55	51.409,80
Administração Geral	2.487.123,00	2.487.123,00	175.733,68	1.974.495,84	0%	512.627,16	281.933,62	1.928.976,53	0%	558.146,47	45.519,31
Tecnologia da Informação	113.800,08	113.800,08	3.900,00	19.537,16	0%	94.262,92	2.826,32	13.646,67	0%	100.153,41	5.890,49
Comunicação Social	1.200,00	1.200,00	-	-	0%	1.200,00	-	-	0%	1.200,00	-
Abastecimento	5.250,00	5.250,00	-	-	0%	5.250,00	-	-	0%	5.250,00	-
Comercialização	2.272.576,92	11.287.404,23	9.462.933,31	10.625.475,56	0%	661.928,67	10.625.475,56	10.625.475,56	0%	661.928,67	-
TRANSPORTE	1.234.067.777,02	1.407.941.650,94	(73.792.758,75)	615.864.564,17	4%	792.077.086,77	198.303.397,16	542.033.518,35	4%	865.908.132,59	73.831.045,82
Administração Geral	65.170.868,32	58.488.510,01	7.703.159,07	53.555.597,85	0%	4.932.912,16	10.459.767,01	52.465.871,73	0%	6.022.638,28	1.089.726,12
Tecnologia da Informação	545.876,20	1.078.671,20	116.987,27	596.295,57	0%	482.375,63	355.580,70	436.899,67	0%	641.771,53	159.395,90
Comunicação Social	330.000,00	290.482,95	-	-	0%	290.482,95	-	-	0%	290.482,95	-
Infra-estrutura Urbana	153.495.815,00	131.998.619,36	9.792.626,86	19.210.024,67	0%	112.788.594,69	8.718.079,71	14.551.673,17	0%	117.446.946,19	4.658.351,50
Transporte Aéreo	2.128.407,41	573.022,66	(2.520.776,82)	296.172,92	0%	276.849,74	-	2.100,00	0%	570.922,66	294.072,92
Transporte Rodoviário	1.012.396.810,09	1.215.512.344,76	(88.884.755,13)	542.206.473,16	4%	673.305.871,60	178.769.969,74	474.576.973,78	3%	740.935.370,98	67.629.499,38
DESPORTO E LAZER	27.683.118,00	14.530.440,49	2.021.809,67	9.628.253,52	0%	4.902.186,97	1.474.030,99	8.448.977,69	0%	6.081.462,80	1.179.275,83
Administração Geral	7.220.837,00	3.056.117,51	(82.247,81)	2.198.517,95	0%	857.599,56	38.289,86	2.182.085,92	0%	874.031,59	16.432,03
Tecnologia da Informação	213.200,00	50.000,00	-	7.627,18	0%	42.372,82	-	7.627,18	0%	42.372,82	-
Formação de Recursos Humanos	290.400,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	262.000,00	194.824,00	-	4.884,00	0%	189.940,00	-	4.884,00	0%	189.940,00	-
Infra-estrutura Urbana	1.313.737,00	220.379,34	210.000,00	210.000,00	0%	10.379,34	-	-	0%	220.379,34	210.000,00
Desporto de Rendimento	2.500.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Comunitário	15.882.944,00	11.009.119,64	1.894.057,48	7.207.224,39	0%	3.801.895,25	1.435.741,13	6.254.380,59	0%	4.754.739,05	952.843,80
ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.430.082,72	1.445.765.922,81	331.127.755,14	1.414.332.891,16	10%	31.433.031,65	316.873.852,14	1.357.107.111,89	10%	88.658.810,92	57.225.779,27
Serviço Da Divida Interna	755.346.909,13	848.412.303,16	94.862.911,01	840.170.947,27	6%	8.241.355,89	130.509.103,72	840.170.947,27	6%	8.241.355,89	-
Serviço da Divida Externa	89.776.367,77	229.545.787,25	75.643,54	229.540.606,66	2%	5.180,59	113.578,11	229.540.606,66	2%	5.180,59	-
Transferências	96.000,00	90.410,18	-	90.410,18	0%	-	-	90.410,18	0%	-	-
Outros Encagos Especiais	299.210.805,82	367.717.422,22	236.189.200,59	344.530.927,05	2%	23.186.495,17	186.251.170,31	287.305.147,78	2%	80.412.274,44	57.225.779,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	103.127.479,00	136.887,66	-	-	0%	136.887,66	-	-	0%	136.887,66	-
Reserva de Contingência	103.127.479,00	136.887,66	-	-	0%	136.887,66	-	-	0%	136.887,66	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁ	**1.355.953.382,94**	**1.627.846.103,64**	**323.351.395,86**	**1.586.260.952,96**	**11%**	**41.585.150,68**	**321.442.629,86**	**1.578.364.178,66**	**11%**	**49.481.924,98**	**7.896.774,30**
LEGISLATIVA	10.144.000,00	11.414.383,78	4.574.127,93	5.681.188,22	0%	5.733.195,56	4.574.127,93	5.681.188,22	0%	5.733.195,56	-
Administração Geral	10.000.000,00	11.270.383,78	4.574.127,93	5.681.188,22	0%	5.589.195,56	4.574.127,93	5.681.188,22	0%	5.589.195,56	-
Comunicação Social	144.000,00	144.000,00	-	-	0%	144.000,00	-	-	0%	144.000,00	-
JUDICIÁRIA	77.810.592,47	84.489.701,97	12.769.653,79	69.454.421,22	0%	15.035.280,75	12.789.394,61	69.454.421,22	1%	15.035.280,75	-
Administração Geral	77.728.592,47	84.407.701,97	12.775.879,76	69.388.449,93	0%	15.019.252,04	12.775.879,76	69.388.449,93	1%	15.019.252,04	-
Comunicação Social	82.000,00	82.000,00	(6.225,97)	65.971,29	0%	16.028,71	13.514,85	65.971,29	0%	16.028,71	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	12.519.533,00	16.923.139,75	3.279.360,18	13.688.269,69	0%	3.234.870,06	3.252.237,64	13.454.853,18	0%	3.468.286,57	233.416,51
Administração Geral	12.279.533,00	16.581.122,38	3.136.374,90	13.382.082,72	0%	3.199.039,66	3.109.252,36	13.311.867,90	0%	3.269.254,48	70.214,82
Tecnologia da Informação	240.000,00	342.017,37	142.985,28	306.186,97	0%	35.830,40	142.985,28	142.985,28	0%	199.032,09	163.201,69
ADMINISTRAÇÃO	93.943.167,57	91.427.297,16	15.738.870,40	90.215.613,25	1%	1.211.683,91	15.984.437,10	89.838.102,48	1%	1.589.194,68	377.510,77
Planejamento e Orçamento	17.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	89.209.650,57	88.789.478,80	15.043.712,63	87.782.566,52	1%	1.006.912,28	15.070.745,05	87.710.788,07	1%	1.078.690,73	71.778,45
Controle Interno	1.440,00	1.068,60	68,60	1.068,60	0%	-	68,60	1.068,60	0%	-	-
Tecnologia da Informação	3.404.863,00	675.708,78	557.389,20	628.230,48	0%	47.478,30	523.803,10	594.644,38	0%	81.064,40	33.586,10
Formação de Recursos Humanos	37.854,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	1.153.800,00	1.961.040,98	137.699,97	1.803.747,65	0%	157.293,33	389.820,35	1.531.601,43	0%	429.439,55	272.146,22
Defesa Civil	36.660,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Preservação e Conservação	23.400,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Ambiental	58.500,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	212.790.351,85	257.610.153,97	50.837.726,86	254.226.315,48	2%	3.383.838,49	53.358.973,76	253.006.182,87	2%	4.603.971,10	1.220.132,61
Administração Geral	210.791.962,72	253.071.174,44	50.721.726,86	249.687.336,45	2%	3.383.837,99	50.756.518,97	249.584.328,77	2%	3.486.845,67	103.007,68
Controle Interno	1.558,44	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	1.727.965,36	3.525.262,89	-	3.525.262,39	0%	0,50	2.581.294,80	2.836.959,19	0%	688.303,70	688.303,20
Formação de Recursos Humanos	3.550,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	110.000,00	276.000,00	116.000,00	276.000,00	0%	-	-	-	0%	276.000,00	276.000,00
Policiamento	97.815,33	452.715,33	-	452.715,33	0%	-	-	381.057,74	0%	71.657,59	71.657,59
Defesa Civil	-	147.501,31	-	147.501,31	0%	-	2.261,07	74.480,16	0%	73.021,15	73.021,15
Informação e Inteligencia	57.500,00	137.500,00	-	137.500,00	0%	-	18.898,92	129.357,01	0%	8.142,99	8.142,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	562.484.104,89	731.897.919,93	153.091.887,41	725.455.707,00	5%	6.442.212,93	153.093.409,93	725.455.707,00	5%	6.442.212,93	-
Previdencia do Regime Estatuário	562.484.104,89	731.897.919,93	153.091.887,41	725.455.707,00	5%	6.442.212,93	153.093.409,93	725.455.707,00	5%	6.442.212,93	-
SAÚDE	104.231.915,52	102.742.406,87	21.283.929,64	102.706.626,20	1%	35.780,67	19.208.904,43	100.145.330,54	1%	2.597.076,33	2.561.295,66
Administração Geral	100.551.500,00	99.503.621,03	18.702.660,54	99.501.038,44	1%	2.582,59	19.127.635,33	99.464.042,78	1%	39.578,25	36.995,66
Tecnologia da Informação	2.907.217,44	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0%	-	-	-	0%	2.500.000,00	2.500.000,00
Comunicação Social	700.000,00	705.587,76	81.269,10	705.587,76	0%	-	81.269,10	681.287,76	0%	24.300,00	24.300,00
Assistência ao Portador de Deficiên	26.197,00	26.197,00	-	-	0%	26.197,00	-	-	0%	26.197,00	-
Atenção Básica	2.001,08	2.001,08	-	-	0%	2.001,08	-	-	0%	2.001,08	-
Suporte Profilático e Terapeutico	40.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-
TRABALHO	3.650.000,00	6.006.669,76	1.074.115,81	5.982.086,85	0%	24.582,91	1.074.213,28	5.982.086,85	0%	24.582,91	-
Administração Geral	3.650.000,00	6.006.669,76	1.074.115,81	5.982.086,85	0%	24.582,91	1.074.213,28	5.982.086,85	0%	24.582,91	-
EDUCAÇÃO	179.417.209,31	213.762.860,57	39.217.468,76	212.171.346,20	1%	1.591.514,37	39.203.755,27	211.985.290,26	2%	1.777.570,31	186.055,94
Administração Geral	10.477.230,72	37.750.389,72	6.415.589,29	37.234.266,64	0%	516.123,08	6.400.791,31	37.048.210,70	0%	702.179,02	186.055,94
Tecnologia da Informação	3.000.000,00	(0,00)	-	-	0%	(0,00)	-	-	0%	(0,00)	-
Educação Básica	165.939.978,59	176.012.470,85	32.801.879,47	174.937.079,56	1%	1.075.391,29	32.802.963,96	174.937.079,56	1%	1.075.391,29	-
CULTURA	950.821,20	2.638.640,65	370.764,77	2.306.463,61	0%	332.177,04	279.355,21	2.164.193,65	0%	474.447,00	142.269,96
Administração Geral	647.821,20	2.307.640,65	240.335,80	2.016.023,41	0%	291.617,24	240.335,80	2.016.023,41	0%	291.617,24	-
Tecnologia da Informação	165.000,00	165.000,00	76.580,10	127.440,50	0%	37.559,50	-	-	0%	165.000,00	127.440,50
Comunicação Social	135.000,00	163.000,00	53.848,87	162.999,70	0%	0,30	39.019,41	148.170,24	0%	14.829,76	14.829,46
Patrimonio Historico	3.000,00	3.000,00	-	-	0%	3.000,00	-	-	0%	3.000,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	17.914.700,64	51.414.851,23	9.539.530,90	50.923.942,29	0%	490.908,94	9.542.710,12	50.782.521,49	0%	632.329,74	141.420,80
Administração Geral	17.822.700,64	51.414.851,23	9.539.530,90	50.923.942,29	0%	490.908,94	9.542.710,12	50.782.521,49	0%	632.329,74	141.420,80
Direitos Individuais, Coletivos e Difu	92.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	30.000,00	80.300,00	38.926,37	66.094,08	0%	14.205,92	38.926,37	66.094,08	0%	14.205,92	-
Administração Geral	25.000,00	67.000,00	29.278,28	54.255,30	0%	12.744,70	29.278,28	54.255,30	0%	12.744,70	-
Comunicação Social	5.000,00	13.300,00	9.648,09	11.838,78	0%	1.461,22	9.648,09	11.838,78	0%	1.461,22	-
HABITAÇÃO	800.903,84	2.947.494,44	528.391,24	2.876.761,10	0%	70.733,34	569.390,13	2.858.450,51	0%	89.043,93	18.310,59
Administração Geral	680.903,84	2.827.494,44	548.391,24	2.785.107,38	0%	42.387,06	548.391,24	2.782.301,88	0%	45.192,56	2.805,50
Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	(20.000,00)	91.653,72	0%	28.346,28	20.998,89	76.148,63	0%	43.851,37	15.505,09
SANEAMENTO	25.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

2/3

RREO- Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea "C") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	Saldo (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)
Administração Geral	25.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	16.536.021,33	18.179.417,44	5.233.051,74	16.892.355,07	0%	1.287.062,37	2.605.524,21	14.197.678,50	0%	3.981.738,94	2.694.676,57
Administração Geral	15.040.645,86	16.684.041,97	4.127.154,64	15.445.662,96	0%	1.238.379,01	2.529.850,59	13.844.027,73	0%	2.840.014,24	1.601.635,23
Tecnologia da Informação	1.070.271,36	1.070.271,36	1.055.507,20	1.055.507,20	0%	14.764,16	-	-	0%	1.070.271,36	1.055.507,20
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-
Comunicação Social	49.484,10	49.484,10	47.000,00	47.000,00	0%	2.484,10	38.817,09	38.817,09	0%	10.667,01	8.182,91
Relações do trabalho	5.000,00	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-
Preservação e Conservação Ambier	116.080,01	116.080,01	3.389,90	110.469,91	0%	5.610,10	31.750,00	107.080,01	0%	9.000,00	3.389,90
Controle Ambiental	201.585,00	201.585,00	-	201.585,00	0%	-	5.041,01	191.688,67	0%	9.896,33	9.896,33
Recursos Hídricos	50.955,00	50.955,00	-	32.130,00	0%	18.825,00	65,52	16.065,00	0%	34.890,00	16.065,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.503.500,00	2.410.261,03	447.721,39	2.285.799,02	0%	124.462,01	572.601,55	2.236.479,85	0%	173.781,18	49.319,17
Administração Geral	1.743.500,00	1.894.646,53	345.178,66	1.894.646,53	0%	-	345.178,66	1.894.646,53	0%	-	-
Tecnologia da Informação	240.000,00	242.890,00	102.760,19	222.645,45	0%	20.244,55	202.405,50	202.405,50	0%	40.484,50	20.239,95
Comunicação Social	300.000,00	102.724,50	(217,46)	98.507,04	0%	4.217,46	15.123,51	96.437,31	0%	6.287,19	2.069,73
Ensino Profissional	170.000,00	170.000,00	-	70.000,00	0%	100.000,00	9.893,88	42.990,51	0%	127.009,49	27.009,49
Difusão do Conhecimento Tecnológ	50.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
AGRICULTURA	13.771.080,15	17.934.970,52	2.965.260,06	16.757.163,31	0%	1.177.807,21	2.790.841,50	16.582.744,75	0%	1.352.225,77	174.418,56
Administração Geral	12.862.469,76	16.736.577,94	1.918.237,93	15.701.750,39	0%	1.034.827,55	1.918.237,93	15.701.750,39	0%	1.034.827,55	-
Normalização e fiscalização	331,39	331,39	-	-	0%	331,39	-	-	0%	331,39	-
Tecnologia da Informação	471.680,00	1.047.511,40	1.046.511,36	1.046.511,36	0%	1.000,04	872.092,80	872.092,80	0%	175.418,60	174.418,56
Comunicação Social	143.000,00	18.290,79	-	8.390,79	0%	9.900,00	-	8.390,79	0%	9.900,00	-
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	510,77	510,77	0%	4.489,23	510,77	510,77	0%	4.489,23	-
Saneamento Basico Rural	10.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Preservação e Conservação Ambier	6.000,00	6.000,00	-	-	0%	6.000,00	-	-	0%	6.000,00	-
Difusão do Conhecimento Tecnológ	22.400,00	400,00	-	-	0%	400,00	-	-	0%	400,00	-
Extensão Rural	59.540,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da produção agropecuari	25.850,00	14.400,00	-	-	0%	14.400,00	-	-	0%	14.400,00	-
Defesa Agropecuária	90.809,00	74.459,00	-	-	0%	74.459,00	-	-	0%	74.459,00	-
Promoçaõ Industrial	44.000,00	20.000,00	-	-	0%	20.000,00	-	-	0%	20.000,00	-
Promoçao Comercial	18.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	12.000,00	12.000,00	-	-	0%	12.000,00	-	-	0%	12.000,00	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.765.294,00	1.732.321,90	165.665,94	1.720.735,68	0%	11.586,22	165.665,94	1.720.735,68	0%	11.586,22	-
Administração Geral	1.741.294,00	1.732.321,90	165.665,94	1.720.735,68	0%	11.586,22	165.665,94	1.720.735,68	0%	11.586,22	-
Tecnologia da Informação	24.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	1.145.797,60	2.065.532,18	350.612,66	1.588.229,32	0%	477.302,86	447.849,29	1.534.352,64	0%	531.179,54	53.876,68
Administração Geral	826.547,60	1.693.747,19	350.612,66	1.437.116,01	0%	256.631,18	350.612,66	1.437.116,01	0%	256.631,18	-
Tecnologia da Informação	314.250,00	215.291,01	-	-	0%	215.291,01	-	-	0%	215.291,01	-
Comunicação Social	5.000,00	156.493,98	-	151.113,31	0%	5.380,67	97.236,63	97.236,63	0%	59.257,35	53.876,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.074.534,50	3.181.245,04	423.857,45	2.806.862,31	0%	374.382,73	437.855,64	2.806.116,48	0%	375.128,56	745,83
Administração Geral	3.021.191,00	3.166.725,31	411.975,56	2.793.112,11	0%	373.613,20	425.973,75	2.792.366,28	0%	374.359,03	745,83
Tecnologia da Informação	38.343,50	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	15.000,00	14.519,73	11.881,89	13.750,20	0%	769,53	11.881,89	13.750,20	0%	769,53	-
ENERGIA	11.680,00	11.680,00	1.203,30	2.661,22	0%	9.018,78	1.203,30	2.661,22	0%	9.018,78	-
Administração Geral	9.880,00	9.880,00	1.203,30	2.661,22	0%	7.218,78	1.203,30	2.661,22	0%	7.218,78	-
Tecnologia da Informação	600,00	600,00	-	-	0%	600,00	-	-	0%	600,00	-
Comunicação Social	1.200,00	1.200,00	-	-	0%	1.200,00	-	-	0%	1.200,00	-
TRANSPORTE	21.796.337,50	8.388.790,24	1.418.038,38	8.152.290,24	0%	236.500,00	1.450.021,77	8.108.965,59	0%	279.824,65	43.324,65
Administração Geral	15.000.000,00	8.010.290,24	1.418.038,38	7.990.290,24	0%	20.000,00	1.418.038,38	7.990.290,24	0%	20.000,00	-
Comunicação Social	162.000,00	378.500,00	-	162.000,00	0%	216.500,00	31.983,39	118.675,35	0%	259.824,65	43.324,65
Transporte Rodoviário	6.634.337,50	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DESPORTO E LAZER	875.554,00	403.565,18	-	270.507,12	0%	133.058,06	-	270.507,12	0%	133.058,06	-
Administração Geral	711.367,00	267.378,18	-	267.378,18	0%	-	-	267.378,18	0%	-	-
Comunicação Social	88.000,00	60.000,00	-	3.128,94	0%	56.871,06	-	3.128,94	0%	56.871,06	-
Transporte Aéreo	76.187,00	76.187,00	-	-	0%	76.187,00	-	-	0%	76.187,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	17.761.283,57	182.500,03	1.230,88	29.514,48	0%	152.985,55	1.230,88	29.514,48	0%	152.985,55	-
Administração Geral	8.571.460,11	0,03	-	-	0%	0,03	-	-	0%	0,03	-
Outros encargos especiais	9.189.823,46	182.500,00	1.230,88	29.514,48	0%	152.985,52	1.230,88	29.514,48	0%	152.985,52	-
TOTAL (III) = (I + II)	**13.653.061,831,00**	**16.289.113.216,10**	**2.900.791.500,42**	**14.353.056.092,63**	**100%**	**1.936.057.123,47**	**3.347.558.509,69**	**13.873.319.255,60**	**100%**	**2.415.793.960,50**	**479.736.837,03**

FONTE:CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 18/03/2016 às 08:40h e SIG-MT emitido em 18/03/2016 às 09:10h.

3/3

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA MOCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
JOSEIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 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/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.231.610.746,30**	**1.228.118.344,16**	**1.253.144.543,50**	**1.365.230.657,74**	**1.325.346.521,68**	**1.340.982.043,74**	**1.311.785.361,03**
Receita Tributária	686.464.836,34	684.664.175,89	724.660.549,61	794.339.810,64	728.120.413,84	774.105.917,65	786.455.403,93
ICMS	586.026.705,58	552.445.413,84	562.968.242,92	634.009.990,54	577.898.935,02	606.894.561,99	633.539.253,05
IPVA	46.322.166,76	63.686.681,32	75.918.055,13	78.878.322,32	76.309.907,14	66.654.300,56	43.063.084,39
ITCD	2.709.603,42	3.700.703,67	6.636.583,30	7.163.412,58	5.014.229,75	5.821.141,52	8.235.468,39
IRRF	36.759.615,59	49.890.501,24	62.876.914,45	58.234.885,32	52.671.548,50	79.136.626,89	66.879.600,76
Outras Receitas Tributárias	14.646.744,99	14.940.875,82	16.260.753,81	16.053.199,88	16.225.793,43	15.599.286,69	34.737.997,34
Receita de Contribuições	92.657.342,69	118.749.206,09	135.532.551,99	163.945.050,72	133.164.743,16	120.274.428,48	122.653.857,76
Receita Patrimonial	12.754.777,50	11.353.119,92	22.781.094,75	16.175.007,77	15.073.377,85	28.304.766,87	20.483.524,05
Receita Agropecuária	6.561,50	36.401,00	55.519,10	1.314,00	700,00	14.484,00	60,00
Receita Industrial	125.079,39	172.240,34	292.635,41	393.665,43	508.148,47	235.604,90	237.172,04
Receita de Serviços	39.210.426,31	37.168.388,57	40.479.646,44	46.903.609,90	45.254.775,38	48.921.667,87	47.545.848,70
Transferências Correntes	354.104.836,41	328.699.756,69	279.734.642,24	292.867.326,84	339.337.525,80	306.667.339,99	262.174.035,22
Cota - Parte do FPE	179.337.156,77	183.068.492,40	133.338.507,08	143.907.581,94	176.966.183,19	153.978.519,98	114.016.266,50
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	9.461.741,25	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31
Transferência da LC.61/1989	9.476.292,66	5.637.633,36	5.529.932,85	5.791.937,59	6.533.952,95	6.223.596,96	5.733.193,13
Transferência do FUNDEB	104.504.152,58	103.387.878,93	106.419.632,61	98.957.121,52	119.928.270,37	108.188.585,75	98.216.459,94
Outras Transferências Correntes	60.787.234,40	36.605.752,00	34.446.569,70	34.748.944,54	33.543.683,98	35.911.201,99	41.842.680,34
Outras Receitas Correntes	46.286.886,16	47.275.055,66	49.607.903,96	50.604.872,44	63.886.837,18	62.457.833,98	72.235.459,33
DEDUÇÕES (II)	**350.546.986,09**	**354.117.229,70**	**368.104.039,63**	**408.870.193,16**	**411.545.523,65**	**392.746.768,78**	**384.088.331,37**
Transferências Constitucionais e Legais	178.509.411,51	180.259.848,64	204.644.528,66	232.886.183,98	224.967.380,27	209.515.379,87	208.984.842,66
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	34.581.292,77	34.502.619,31	35.387.858,81	32.706.076,70	44.009.277,99	41.999.055,61	39.089.058,10
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	5.755.494,95	5.527.643,81	5.591.608,80	5.549.598,35	6.600.610,86	6.105.058,56	6.062.016,76
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	4.894.351,34	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	131.700.786,86	128.932.766,60	122.480.043,36	137.728.334,13	135.968.254,53	135.127.274,74	129.952.413,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**881.063.760,21**	**874.001.114,46**	**885.040.503,87**	**956.360.464,58**	**913.800.998,03**	**948.235.274,96**	**927.697.029,66**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2015
	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.265.221.915,86**	**1.414.517.528,06**	**1.443.267.967,40**	**1.346.426.286,73**	**1.852.460.145,51**	**16.378.112.061,71**	**14.347.288.939,00**
Receita Tributária	740.155.578,71	777.805.164,59	789.070.880,36	746.345.381,23	1.071.006.087,31	9.303.194.200,10	8.115.149.886,00
ICMS	622.137.187,42	655.089.690,44	684.295.192,15	670.804.046,98	992.353.970,23	7.778.463.190,16	6.719.453.788,00
IPVA	26.453.401,12	21.141.674,35	15.316.875,00	11.211.640,81	12.498.383,18	537.454.492,08	445.690.097,00
ITCD	8.310.938,12	9.250.851,98	7.315.016,74	6.316.208,05	8.555.415,48	79.029.573,00	57.013.220,00
IRRF	65.754.196,69	75.650.900,23	66.409.683,63	44.145.669,91	43.235.660,87	701.645.804,08	664.016.183,00
Outras Receitas Tributárias	17.499.855,36	16.672.047,59	15.734.112,84	13.867.815,48	14.362.657,55	206.601.140,78	228.976.598,00
Receita de Contribuições	123.217.738,22	114.997.808,13	107.532.782,22	119.923.156,18	126.721.401,59	1.479.370.067,23	1.447.223.374,00
Receita Patrimonial	28.440.558,60	158.591.271,26	15.237.950,27	20.707.676,59	26.350.352,86	376.253.478,29	36.709.161,00
Receita Agropecuária	4.872,00	2.095,00	7.822,60	10.170,99	6.588,00	146.588,19	260.679,00
Receita Industrial	254.361,99	202.577,93	539.197,02	332.692,18	100.419,62	3.393.794,72	5.540.881,00
Receita de Serviços	42.542.797,26	44.564.235,09	38.318.799,41	28.625.761,99	36.206.862,54	495.742.819,46	440.683.727,00
Transferências Correntes	272.045.613,37	265.673.176,88	435.883.138,00	358.211.397,71	407.820.277,21	3.903.219.066,36	3.703.562.663,00
Cota - Parte do FPE	127.999.306,74	116.525.410,40	126.535.257,30	142.868.238,34	164.282.079,88	1.762.823.000,52	1.647.337.732,00
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	28.385.224,00
Transferência da LC.61/1989	6.100.384,90	6.083.055,21	7.055.847,74	6.428.503,40	6.347.754,71	76.942.085,46	56.493.495,00
Transferência do FUNDEB	101.349.553,81	110.611.882,98	107.122.517,04	98.358.673,81	127.658.262,57	1.284.702.991,91	1.270.124.417,00
Outras Transferências Correntes	34.230.932,61	30.087.392,98	192.804.080,61	108.190.546,85	107.166.744,74	750.365.764,74	701.221.795,00
Outras Receitas Correntes	58.560.395,71	52.681.199,18	56.677.397,52	72.270.049,86	184.248.156,38	816.792.047,36	598.158.568,00
DEDUÇÕES (II)	**365.800.785,84**	**366.370.641,78**	**375.350.984,53**	**385.651.817,10**	**570.478.236,56**	**4.733.671.538,19**	**4.075.746.668,00**
Transferências Constitucionais e Legais	190.518.459,03	194.855.637,29	200.290.098,57	195.783.047,35	297.141.072,50	2.518.355.890,33	2.171.044.712,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	41.446.326,44	38.343.675,18	34.361.546,31	45.204.700,39	58.122.112,77	479.753.600,38	401.914.059,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	6.155.827,71	5.429.031,11	6.347.764,69	7.434.788,90	11.154.356,26	77.713.800,76	55.878.954,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	4.894.351,34	24.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	127.680.172,66	127.742.298,20	134.351.574,96	137.229.280,46	204.060.695,03	1.652.953.895,38	1.422.908.943,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**899.421.130,02**	**1.048.146.886,28**	**1.067.916.982,87**	**960.774.469,63**	**1.281.981.908,95**	**11.644.440.523,52**	**10.271.542.271,00**

FONTE:CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 18/03/2015 às 08:42h.

Nota: O Saldo do FUNDEB, foi Ajustado para compor valor correto conforme relatório FIP 729 (Total Líquido das deduções- FUNDEB) de 06/04/2016.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
MARISA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO 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/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**514.952.616,00**	**514.952.616,00**	**608.387.777,75**	**526.504.223,14**
RECEITAS CORRENTES	**514.932.616,00**	**514.932.616,00**	**608.367.774,63**	**526.490.889,97**
Receita de Contribuições dos Segurados	**409.887.095,00**	**409.887.095,00**	**537.983.048,32**	**445.586.509,31**
Pessoal Civil	354.008.141,00	354.008.141,00	460.269.247,56	386.894.565,99
Ativo	309.423.238,00	309.423.238,00	385.624.395,29	333.905.548,65
Inativo	33.967.276,00	33.967.276,00	62.214.487,59	39.737.987,97
Pensionista	10.617.627,00	10.617.627,00	12.430.364,68	13.251.029,37
Pessoal Militar	55.878.954,00	55.878.954,00	77.713.800,76	58.691.943,32
Ativo	49.735.618,00	49.735.618,00	67.113.988,77	51.613.490,19
Inativo	5.442.878,00	5.442.878,00	9.444.998,50	5.789.244,55
Pensionista	700.458,00	700.458,00	1.154.813,49	1.289.208,58
Outras Receitas de Contribuições	**57.646.582,00**	**57.646.582,00**	**28.380.719,07**	**37.531.886,66**
Receita Patrimonial	**2.216.604,00**	**2.216.604,00**	**10.609.975,40**	**3.719.951,43**
Receitas Imobiliárias	141.168,00	141.168,00	100.709,60	99.813,44
Receitas de Valores Mobiliários	2.075.436,00	2.075.436,00	10.509.265,80	3.620.137,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	**-**	**-**	**4.394,29**	**-**
Outras Receitas Correntes	**45.182.335,00**	**45.182.335,00**	**31.389.637,55**	**39.652.542,57**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	4.894.351,34	16.989.343,06
Demais Receitas Correntes	21.182.335,00	21.182.335,00	26.495.286,21	22.663.199,51
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.003,12**	**13.333,17**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	20.003,12	13.333,17
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**762.587.093,00**	**762.587.093,00**	**1.008.922.609,47**	**812.596.317,30**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**1.277.539.709,00**	**1.277.539.709,00**	**1.617.310.387,22**	**1.339.100.540,44**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	2015	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**1.971.973.196,70**	**1.971.973.196,70**	**2.336.873.036,41**	**1.933.925.598,75**	**2.334.037.044,64**	**1.932.999.295,55**	**950.990,69**	**926.303,20**
ADMINISTRAÇÃO	**105.158.368,00**	**105.158.368,00**	**59.535.373,26**	**9.349.680,18**	**57.466.573,93**	**8.550.695,56**	**6.280.551,59**	**798.984,62**
Despesas Correntes	104.531.468,00	104.531.468,00	58.941.927,97	8.322.379,18	57.466.573,93	7.628.803,56	6.280.551,59	693.575,62
Despesas de Capital	626.900,00	626.900,00	593.445,29	1.027.301,00	-	921.892,00	-	105.409,00
PREVIDÊNCIA	**1.866.814.828,70**	**1.866.814.828,70**	**2.277.337.663,15**	**1.924.575.918,57**	**2.276.570.470,71**	**1.924.448.599,99**	**(5.329.560,90)**	**127.318,58**
Pessoal Civil	**1.573.179.383,75**	**1.573.179.383,75**	**1.980.113.004,73**	**1.682.904.481,50**	**1.979.459.020,07**	**1.682.878.676,57**	**(1.567.352,36)**	**25.804,93**
Aposentadorias	1.223.519.365,98	1.223.519.365,98	1.639.516.420,46	1.370.721.180,58	1.639.201.310,39	1.370.717.875,60	1.460.178,04	3.304,98
Pensões	349.660.017,77	349.660.017,77	340.596.584,27	312.183.300,92	340.257.709,68	312.160.800,97	(3.027.530,40)	22.499,95
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	**289.253.890,59**	**289.253.890,59**	**295.526.011,06**	**240.206.598,13**	**295.430.228,03**	**240.105.084,48**	**(3.762.208,54)**	**101.513,65**
Reformas	30.000,00	30.000,00	241.787.694,63	197.566.258,01	241.784.628,02	197.467.463,49	90.974,90	98.794,52
Pensões	289.223.890,59	289.223.890,59	53.738.316,43	42.640.340,12	53.645.600,01	42.637.620,99	(3.853.183,44)	2.719,13
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	**4.381.554,36**	**4.381.554,36**	**1.698.647,36**	**1.464.838,94**	**1.681.222,61**	**1.464.838,94**	**-**	**-**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	1.698.647,36	1.464.838,94	1.681.222,61	1.464.838,94	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**1.971.973.196,70**	**1.971.973.196,70**	**2.336.873.036,41**	**1.933.925.598,75**	**2.334.037.044,64**	**1.932.999.295,55**	**950.990,69**	**926.303,20**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**(694.433.487,70)**	**(694.433.487,70)**	**(719.562.649,19)**	**(594.825.058,31)**	**(716.726.657,42)**	**(593.898.755,11)**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**553.640.731,04**
Plano Financeiro	553.640.731,04
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	553.640.731,04
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.557.406,66	86.791.242,16
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	201.853.946,61	178.137.650,04

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**762.587.093,00**	**762.587.093,00**	**1.008.922.609,47**	**812.596.317,30**
Receita de Contribuições	**762.587.093,00**	**762.587.093,00**	**1.008.922.609,47**	**812.596.317,30**
Patronal	**762.587.093,00**	**762.587.093,00**	**1.008.922.609,47**	**812.596.317,30**
Pessoal Civil	650.829.186,00	650.829.186,00	854.738.171,33	695.258.018,44
Ativo	574.102.539,00	574.102.539,00	724.878.551,95	601.797.484,05
Inativo	62.790.903,00	62.790.903,00	111.100.587,50	77.630.409,39
Pensionista	13.935.744,00	13.935.744,00	18.759.031,88	15.830.125,00
Pessoal Militar	111.757.907,00	111.757.907,00	154.184.438,14	117.338.298,86
Ativo	99.471.237,00	99.471.237,00	134.195.490,12	103.226.980,38
Inativo	10.885.755,00	10.885.755,00	17.679.638,80	12.537.500,42
Pensionista	1.400.915,00	1.400.915,00	2.309.309,22	1.573.818,06
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**-**	-	**-**	**-**
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**762.587.093,00**	**762.587.093,00**	**1.008.922.609,47**	**812.596.317,30**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	2015	2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 21/03/2016 às 08:02H e SIG-MT emitido em 21/03/2016 às 08:02H

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA MOTTA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANNA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO a DEZEMBRO)

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro/2014 (a)	Em 31 Outubro/2015 (b)	Em 31 Dezembro/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**6.540.547.197,87**	**7.086.095.217,89**	**7.103.590.792,84**
DEDUÇÕES (II)	1.214.274.102,84	2.272.648.509,99	1.427.293.518,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.537.304,08	2.265.765.494,15	1.811.047.827,06
Demais Haveres Financeiros	47.943.810,17	56.793.365,16	57.588.245,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.207.011,41	49.910.349,32	441.342.554,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**5.326.273.095,03**	**4.813.446.707,90**	**5.676.297.274,53**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	264.391.681,49	243.790.654,17	212.993.377,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**5.061.881.413,54**	**4.569.656.053,73**	**5.463.303.897,15**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	893.647.843,42	401.422.483,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	220.940.309,34

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro/2014 (a)	Em 31 Outubro/2015 (b)	Em 31 Dezembro/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**14.617.428.951,68**	**14.617.428.951,68**	**14.617.428.951,68**
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)[1]	**-**	**58.219.384,09**	**11.403.261,04**
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.150.909,04	57.072.935,81	56.775.760,23
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.144.635,03	1.146.977,90	1.687.431,58
(-) Restos a Pagar Processados	46.413.831,19	529,62	47.059.930,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	14.617.428.951,68	**14.559.209.567,59**	**14.606.025.690,64**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	**14.617.428.951,68**	**14.559.209.567,59**	**14.606.025.690,64**

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 16/03/2016, às 08:42h

[1] Se o saldo apurado for negativo , ou seja, se total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que os Restos a Pagar Processados, o saldo não deverá ser informado.

Obs.:

a) Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.243/2014 (LOA/2015)

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANGELA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 6º BIMESTRE(NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**12.157.347.067,00**	**13.550.634.872,12**	**12.469.193.420,93**
Receitas Tributárias	5.160.156.113,00	5.218.527.456,52	5.249.243.346,19
ICMS	4.043.276.718,00	4.123.643.579,42	4.165.189.173,61
(-) Fundeb	(1.010.819.179,00)	(1.194.722.197,49)	1.067.629.986,25
IPVA	178.276.038,00	182.516.280,44	186.811.435,13
(-) Fundeb	(44.569.010,00)	(53.977.135,52)	46.704.254,39
ITCD	45.610.576,00	59.262.871,85	39.968.440,57
(-) Fundeb	(11.402.644,00)	(16.034.662,52)	9.993.693,58
IRRF	664.016.183,00	648.108.723,07	665.947.517,86
Outras Receita Tributárias	228.976.598,00	204.996.001,74	191.326.779,02
Receitas de Contribuições	2.607.732.283,00	2.725.594.358,48	2.711.823.215,26
Receitas Previdenciárias	1.872.720.030,00	2.124.925.092,99	1.738.564.147,74
Outras Receitas de Contribuições	735.012.253,00	600.669.265,49	973.259.067,52
Receita Patrimonial Líquida	8.092.612,00	143.076.921,27	7.528.928,98
Receita Patrimonial	36.709.161,00	368.215.159,05	221.517.609,84
(-) Aplicações Financeiras	(28.616.549,00)	(225.138.237,78)	213.988.680,86
Transferências Correntes	3.344.141.809,00	3.376.500.967,18	3.390.033.417,13
FPE	1.317.870.186,00	1.276.541.787,97	1.340.570.438,56
(-) Fundeb	(337.941.570,00)	(364.105.912,47)	335.142.609,22
Convênios	83.767.432,00	40.353.033,16	129.052.511,48
Outras Transferências Correntes	1.942.504.191,00	2.059.606.146,05	1.920.410.467,09
(-) Fundeb	(5.677.045,00)	(5.677.044,73)	16.977.181,88
Demais Receitas Correntes	1.037.224.250,00	2.086.935.168,67	1.110.564.513,37
Dívida Ativa	26.455.364,00	34.454.387,95	27.581.801,55
(-) Fundeb	(267.226,00)	(8.785.559,04)	2.633.061,90
Diversas Receitas Correntes	1.010.768.886,00	2.052.480.780,72	1.082.982.711,82
(-) Fundeb	(12.232.269,00)	(9.651.383,61)	9.635.168,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.467.098.215,00**	**279.600.213,78**	**1.232.824.194,57**
Operações de Crédito (III)	1.049.847.753,00	239.372.850,42	1.028.805.771,57
Amortização de Empréstimos (IV)	-	3.818.968,18	2.176.774,21
Alienação de Bens (V)	1.263.943,00	6.324.223,28	13.418.397,11
Transferências de Capital	414.971.428,00	26.999.151,27	186.750.680,72
Convênios	409.233.396,00	20.891.233,77	184.895.770,72
Outras Transferências de Capital	5.738.032,00	6.107.917,50	1.854.910,00
Outras Receitas de Capital	1.015.091,00	3.085.020,63	1.672.570,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**415.986.519,00**	**30.084.171,90**	**188.423.251,68**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**12.573.333.586,00**	**13.580.719.044,02**	**12.657.616.672,61**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	EM 2015	EM 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**13.382.018.826,06**	**12.896.472.790,55**	**11.522.211.387,91**	**12.645.406.121,74**	**11.325.065.777,08**	**251.066.668,81**	**197.145.610,83**
Pessoal e Encargos Sociais	9.589.363.563,54	9.418.406.243,94	8.106.200.341,76	9.414.060.942,30	8.103.033.567,78	4.345.301,64	3.166.773,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	477.112.198,24	472.789.703,36	367.535.096,17	472.789.703,36	367.535.095,27	-	0,90
Outras Despesas Correntes	3.315.543.064,28	3.005.276.843,25	3.048.475.949,98	2.758.555.476,08	2.854.497.114,03	246.721.367,17	193.978.835,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**12.904.906.627,82**	**12.423.683.087,19**	**11.154.676.291,74**	**12.172.616.418,38**	**10.957.530.681,81**	**251.066.668,81**	**197.145.609,93**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**2.906.957.502,38**	**1.456.583.302,08**	**2.211.923.730,70**	**1.227.913.133,86**	**2.058.605.668,09**	**228.670.168,22**	**153.318.062,61**
Investimentos	2.294.710.359,85	848.903.569,86	1.763.733.063,75	620.233.401,64	1.610.520.501,14	228.670.168,22	153.212.562,61
Inversões Financeiras	11.519.162,27	10.875.793,56	76.905.296,98	10.875.793,56	76.799.796,98	-	105.500,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	250.250,00	1.768.969,16	250.250,00	1.663.469,16	-	105.500,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	68,00	-	68,00	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.519.162,27	10.625.475,56	75.136.327,82	10.625.475,56	75.136.327,82	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	600.727.980,26	596.803.938,66	371.285.369,97	596.803.938,66	371.285.369,97	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**2.306.229.522,12**	**859.529.045,42**	**1.838.869.391,57**	**630.858.877,20**	**1.685.656.828,96**	**228.670.168,22**	**153.212.562,61**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	136.887,66	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**15.211.273.037,60**	**13.283.212.132,61**	**12.993.545.683,31**	**12.803.475.295,58**	**12.643.187.510,77**	**479.736.837,03**	**350.358.172,54**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**(2.637.939.451,60)**	**297.506.911,41**	**(335.929.010,70)**	**777.243.748,44**	**14.429.161,84**	**12.528.238.008,12**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**64.599.586,00**		**766.830.328,08**			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**(234.606.074,00)**

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 11:47H e SIG-MT consulta em 21/03/2016, às 09:22H

Notas:

1- Meta de Resultado Primpário conforme Lei nº. 10.2143/2014 (LOA/2015)

2 - O valor do Fundeb já encontra-se deduzido das respectivas receitas; o valor do Fundeb é demonstrado líquido de eventuais restituições Fundeb.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGCO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF

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/2014 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				(b)	(a + b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	28.848.587,31	278.590.170,12	220.721.337,62	30.869.584,03	55.847.835,78	217.842.164,32	345.903.821,24	16.263.215,33	203.357.560,16	212.630.864,63	147.757.560,77	203.605.396,55
PODER EXECUTIVO	**28.848.587,31**	**270.519.018,75**	**212.660.273,47**	**30.869.584,03**	**55.837.748,56**	**216.025.578,72**	**279.493.942,41**	**16.085.273,30**	**152.546.599,72**	**202.026.197,84**	**140.946.723,57**	**196.784.472,13**
CASA CIVIL	-	482.149,95	481.227,95	-	922,00	-	24.640,85	-	24.370,85	270,00	-	922,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	2.245.926,51	13.172.431,28	-	15.418.357,79	-	4.668.905,70	466.314,13	-	-	5.135.219,83	-	-
GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RI	-	26.553,71	25.563,68	-	990,03	-	-	-	-	-	-	990,03
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASA MILITAR	-	206.549,73	198.949,73	-	7.600,00	-	333.238,56	-	333.238,56	-	-	7.600,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	-	511.428,86	511.428,86	-	-	0,01	732.385,33	-	693.984,33	38.401,01	-	-
GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	-	230.638,47	230.638,47	-	-	-	19.968,12	-	17.849,00	2.119,12	-	-
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE	63.986,57	177.609,32	177.607,32	63.988,57	-	27.274,82	201.913,85	-	-	229.188,67	-	-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	786.934,10	11.223.008,94	2.699.105,39	9.310.837,65	-	772.729,37	2.589.909,40	-	54.226,22	3.308.412,55	-	-
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	12.793,90	713.267,84	724.212,58	-	1.849,16	15.248,18	22.590.087,59	-	21.835.794,15	769.541,62	0,00	1.849,16
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	111.322,60	-	-	-	111.322,60	359.677,21	-	-	-	-	359.677,21	470.999,81
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.545.173,27	872.430,88	873.906,41	4.413,71	4.539.284,03	179.807,43	-	-	23.570,40	-	156.237,03	4.695.521,06
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	81.735,78	2.669.088,30	2.239.296,78	1.890,05	509.637,25	1.288.924,35	4.370.702,84	81.335,95	1.294.283,78	4.283.439,26	81.904,15	591.541,40
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	7.557.076,98	8.369.709,95	8.371.191,51	-	7.555.595,42	2.405,94	-	-	-	2.405,94	-	7.555.595,42
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MAT	7.576.743,36	1.693.200,90	1.693.200,90	-	7.576.743,36	24.441,15	274.705,20	-	180.478,90	118.667,45	-	7.576.743,36
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	529,62	46.413.831,19	46.414.360,81	-	0,00	-	904.447,47	-	334.639,00	569.808,47	-	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	86.155,17	188.802,52	226.700,82	7.660,80	40.596,07	5.643.445,73	208.741,63	23.776,45	197.513,75	5.630.780,45	23.893,16	64.489,23
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	442.990,62	228.030,02	214.960,60	-	438.783,43	-	-	-	438.783,43	-	-
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	33.567,65	3.000.806,68	2.467.235,32	567.139,01	-	886.426,97	1.363.887,21	-	462.569,18	1.787.745,00	-	-
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	7.326,92	4.551.221,83	2.950.752,65	-	1.607.796,10	341.080,23	185.735,28	24.866,00	177.963,60	188.080,41	160.771,50	1.768.567,60
EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.144,06	8.739,75	7.100,00	-	6.783,81	15.925,24	-	-	-	15.925,24	-	6.783,81
FUNDO AGRÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE COMUNICAÇÃO	38.041,12	7.937.386,83	116.541,51	-	7.858.886,44	99.397,79	-	99.397,79	-	-	99.397,79	7.958.284,23
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	98.646,15	44.379.884,76	42.889.013,80	-	1.589.517,11	32.471.122,74	89.726.420,07	2.904.184,79	54.702.703,72	23.082.096,46	44.412.742,63	46.002.259,74
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	2.295,50	206.100,29	138.297,89	70.097,90	-	28.700,99	102.768,98	-	9.428,17	122.041,80	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	56.525,23	740.475,20	500.000,00	297.000,43	-	902.228,75	2.400.856,69	-	301.902,16	3.001.183,28	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.161,00	8.375.027,39	7.912.007,82	-	464.180,57	3.226,02	4.052.067,52	180.478,59	2.555.535,67	1.319.237,36	180.520,51	644.701,08
LOTERIA DO ESTADO MATO GROSSO	-	15.875,01	15.875,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE GESTÃO FAZENDARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	150.767,57	544.269,13	598.731,48	4.595,31	91.709,91	220.035,46	323.347,84	37.436,87	165.817,88	340.128,55	37.436,87	129.146,78
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	182.059,71	182.059,71	-	-	-	131.663,23	-	104.083,13	27.580,10	-	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	-	558.662,68	556.093,01	2.569,67	0,00	7.124,20	-	-	-	7.124,20	-	0,00
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	294,70	502.325,88	502.325,88	-	294,70	38.504,60	175.903,30	59,60	145.531,52	68.816,78	59,60	354,30
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	-	115.806,42	106.332,53	-	9.473,89	93.874,30	36.259,18	10.429,84	25.511,07	93.261,48	11.360,93	20.834,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	-	377.287,56	-	-	377.287,56	9.641,45	307.803,57	-	307.803,57	9.641,45	-	377.287,56
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	415.646,86	13.723.292,63	12.666.277,28	684.326,87	788.335,36	6.625.084,09	15.781.832,22	1.803.953,92	8.187.085,97	6.711.832,85	7.507.997,49	8.296.332,85
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	10.657,41	127.681,79	116.254,60	-	22.084,60	27.430,63	57.034,67	14.947,47	36.487,07	33.030,76	14.947,47	37.032,07
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.850,00	21.806,36	14.240,27	-	10.416,09	39.865,88	42.669,29	56.271,88	-	26.263,29	56.271,88	66.687,97
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	194.937,02	35.028.810,84	32.441.955,93	68,10	2.781.723,83	1.266.297,44	18.587.144,23	2.994.947,72	12.549.305,53	3.969.524,71	3.334.611,43	6.116.335,26
POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	349,20	714.968,31	715.317,51	-	0,00	3.944,60	172.711,38	-	130.237,83	29.077,12	17.341,03	17.341,03
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	724.387,03	15.735.689,92	13.194.530,13	36.000,66	3.229.546,16	42.934.928,47	63.288.834,17	1.056.269,50	27.183.465,10	2.937.918,14	76.102.379,40	79.331.925,56
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.347,80	916.693,03	1.087.961,97	10.059,56	102.019,30	1.813.294,03	1.970.288,04	697.740,28	1.953.566,52	1.132.174,18	697.841,37	799.860,67
FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	-	1.971,20	1.971,20	-	-	-	43.993,00	-	43.993,00	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.645,76	82.050,79	82.050,79	-	28.645,76	12.611,00	982.850,72	268.304,59	694.556,48	32.600,65	268.304,59	296.950,35
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	34.041,41	1.155.166,19	682.481,46	107.994,24	398.731,90	179.602,94	527.043,90	240.896,42	276.299,90	179.950,52	250.396,42	649.128,32
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.166,65	3.363.270,25	576.988,28	2.788.448,62	-	21.770.000,93	23.711.893,84	-	5.880.562,78	39.601.331,99	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	102.560,00	12.256.535,16	1.133.532,30	378.354,24	10.847.208,62	60.666.941,32	223.548,13	720.368,00	100.271,41	59.976.738,65	813.479,39	11.660.688,01
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	698.326,85	1.663.555,42	1.508.207,33	853.674,94	-	67.449,12	4.483.862,75	-	899.263,23	3.652.048,63	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	211.988,91	1.044.347,74	1.128.187,81	3.701,68	124.447,24	579.105,71	1.584.564,14	122.333,53	825.540,70	1.200.636,54	137.492,61	261.939,85
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	75.380,20	7.009.708,74	6.918.668,07	-	166.420,87	1.002.421,28	5.224.247,77	38.111,70	4.618.257,20	1.023.676,85	584.735,00	751.155,87
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.173,36	2.012.048,46	1.983.177,97	34.043,85	0,00	166.007,50	296.401,83	-	207.883,56	254.525,77	-	0,00
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	9.399,86	671.267,15	670.880,57	9.399,86	386,58	161.805,72	4.474.623,21	487,50	4.078.971,46	556.969,97	487,50	874,08
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	1.117.669,10	5.170.199,44	2.769.468,43	-	3.518.400,11	28.032.927,13	5.558.410,07	2.873.677,94	679.810,42	29.164.547,20	3.746.979,58	7.265.379,69
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	254.926,20	54.428,92	54.428,92	-	254.926,20	193.079,05	38.438,09	8.783,26	13.635,29	154.638,53	63.243,32	318.169,52
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES	7.161,37	3.476.426,13	3.476.426,13	-	7.161,37	184.017,11	324.502,12	4.311,43	238.607,66	265.600,14	4.311,43	11.472,80
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.206.824,56	7.399.478,68	7.399.478,68	-	1.206.824,56	1.759.832,72	595.281,08	1.821.902,28	-	533.211,44	1.821.902,28	3.028.726,84
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	**-**	**202.178,48**	**192.091,26**	**-**	**10.087,22**	**0,20**	**311.318,11**	**-**	**230.699,37**	**80.618,74**	**0,20**	**10.087,42**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	10.087,22	-	-	10.087,22	0,20	-	-	-	-	0,20	10.087,42
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	192.091,26	192.091,26	-	-	-	311.318,11	-	230.699,37	80.618,74	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	**-**	**7.868.972,89**	**7.868.972,89**	**-**	**-**	**880.336,64**	**49.524.707,22**	**177.942,03**	**39.103.089,26**	**8.969.279,22**	**2.332.675,38**	**2.332.675,38**
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	2.703.428,71	2.703.428,71	-	-	-	10.848.179,63	-	9.592.754,67	1.235.924,29	19.500,67	19.500,67
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	-	5.165.544,18	5.165.544,18	-	-	880.336,64	38.676.527,59	177.942,03	29.510.334,59	7.733.354,93	2.313.174,71	2.313.174,71
MINISTERIO PÚBLICO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**936.248,76**	**16.573.853,50**	**-**	**11.477.171,81**	**1.554.768,83**	**4.478.161,62**	**4.478.161,62**
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	936.248,76	16.523.598,47	-	11.428.080,68	1.553.805,63	4.477.961,12	4.477.961,12
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	50.255,03	-	49.091,13	963,20	200,50	200,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**2.010.266,10**	**32.421.952,28**	**31.510.705,91**	**511.199,82**	**2.410.312,65**	**1.925.762,43**	**4.559.852,20**	**2.609.332,83**	**813.420,50**	**987.035,48**	**5.285.158,65**	**7.695.471,30**
PODER EXECUTIVO	**2.010.266,10**	**32.421.952,28**	**31.510.705,91**	**511.199,82**	**2.410.312,65**	**1.925.762,43**	**4.489.690,19**	**2.609.332,83**	**760.914,53**	**969.379,44**	**5.285.158,65**	**7.695.471,30**
CASA CIVIL	-	-	-	-	-	-	3.015,09	-	3.015,09	-	-	-
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	-	1.138,32	-	1.138,32	-	2.204,55	-	-	-	2.204,55	-	-
GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RI	-	75,78	-	-	75,78	-	-	-	-	-	-	75,78
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASA MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	1.427.310,19	1.897,56	443.160,36	29.424,25	956.623,14	470.787,99	-	365.547,27	10.429,26	94.811,46	365.547,27	1.322.170,41
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE	4.389,11	-	-	4.389,11	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	367.513,40	-	-	367.513,40	-	1.600,14	7.103,52	-	-	8.703,66	-	-
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parte 1/2

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	77.855,10	-	77.652,95	202,15	0,00	0,00
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	1.676,61	-	-	-	1.676,61	-	-	-	-	-	-	1.676,61
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO G	118.159,07	-	-	-	118.159,07	-	-	-	-	-	-	118.159,07
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	39.366,79	2.882,07	39.153,91	2.882,07	212,88	23.218,92	-	286,28	13.288,94	9.643,70	286,28	499,16
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	4.051,97	82.908,44	-	86.960,41	-	10.831,93	-	-	-	10.831,93	-	-
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	61,09	1.719,96	-	-	1.781,05	4.983,38	-	-	-	4.983,38	-	1.781,05
EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	2.007,99	-	-	-	2.007,99	-	-
FUNDO AGRÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DE COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	4.110,75	-	-	-	4.110,75	4.110,75
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	-	22.057.785,25	22.057.785,25	-	-	-	2.622.173,01	1.467.649,86	210.183,54	-	2.411.989,47	2.411.989,47
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-
LOTERIA DO ESTADO MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	44.744,49	5.991,93	40.384,93	-	10.351,49	98.863,59	-	-	5.414,22	88.855,62	4.593,75	14.945,24
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	1.013,85	1.013,85	-	-	-	571,68	-	571,68	-	-	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	-	4.395,69	4.395,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	-	-	-	-	-	6.273,99	500,00	-	5.007,30	1.766,69	-	-
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	137,70	22.133,92	22.271,62	-	-	4.423,67	-	-	-	4.423,67	-	-
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	2.335,08	-	-	2.335,08	-	-
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	1.622,73	1.098,18	11,36	-	2.709,55	1.318,95	714,43	786,69	532,26	714,43	786,69	3.496,24
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	39.760,00	-	39.760,00	-	-	39.760,00	39.760,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	4.702.453,46	4.446.789,07	-	255.664,39	-	53.424,06	-	53.424,06	-	-	255.664,39
POLÍCIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	11.406,98	-	11.406,98	-	-	-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	558,36	1.071.696,48	9.870,74	-	1.062.384,10	245.060,56	1.285.297,91	666.302,73	45.735,60	-	1.484.622,87	2.547.006,97
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	0,02
FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	674,59	-	-	-	674,59	28.285,27	43.666,70	-	26.390,00	45.514,36	47,61	722,20
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	-	-	-	3.691,56	41.577,83	-	-	45.269,39	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	-	-	-	-	-	911.999,13	-	-	-	7.585,19	904.413,94	904.413,94
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	-	859.104,16	840.211,90	18.892,26	-	-	30.280,41	-	-	30.280,41	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	-	-	-	-	-	69.732,00	7.682,97	69.000,00	8.414,97	-	69.000,00	69.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	718,81	1.300,14	-	1.300,14	718,81	-	-
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	221.788,49	-	221.788,49	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	-	-	-	-	-	-	14.886,02	-	6.359,05	8.526,97	-	-
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES	-	3.605.657,23	3.605.657,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTERIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	70.162,01	-	52.505,97	17.656,04	-	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	70.162,01	-	52.505,97	17.656,04	-	-
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I+ II)	**30.858.853,41**	**311.012.122,40**	**252.232.043,53**	**31.380.783,85**	**58.258.148,43**	**219.767.926,75**	**350.463.673,44**	**18.872.548,16**	**204.170.980,66**	**213.017.900,11**	**153.042.719,42**	**211.300.867,85**

FONTE:CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 226 emitido em 11/04/2015 às 09:40h.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA MOTTA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
MARTA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**8.942.814.468,00**	**8.942.814.468,00**	**9.372.419.862,88**	**104,80%**
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Interm e Com. – ICMS	**7.743.587.752,00**	**7.743.587.752,00**	**8.016.770.358,98**	**103,53%**
1.1.1- ICMS	7.492.262.993,00	7.492.262.993,00	9.391.834.437,85	125,35%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	56.368.026,00	56.368.026,00	40.209.461,47	71,33%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	35.630.120,00	35.630.120,00	57.839.035,70	162,33%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	61.049,86	0,00%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do ICMS	-	-	1.623.861.934,11	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	159.326.613,00	159.326.613,00	150.688.308,21	94,58%
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	**62.276.657,00**	**62.276.657,00**	**84.819.703,73**	**136,20%**
1.2.1- ITCD	57.013.220,00	57.013.220,00	80.173.464,39	140,62%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	5.263.437,00	5.263.437,00	4.028.352,44	76,53%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	618.656,80	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	99,90	0,00%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITCD	-	-	869,80	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	**472.933.876,00**	**472.933.876,00**	**569.183.996,09**	**120,35%**
1.3.1- IPVA	445.690.097,00	445.690.097,00	537.519.587,66	120,60%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	27.243.779,00	27.243.779,00	31.635.651,91	116,12%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	94.297,19	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	360,08	0,00%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do IPVA	-	-	65.900,75	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	**664.016.183,00**	**664.016.183,00**	**701.645.804,08**	**105,67%**
1.4.1- IRRF	664.016.183,00	664.016.183,00	701.649.584,18	105,67%
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	-	-	3.780,10	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.733.988.546,00**	**1.733.988.546,00**	**1.870.391.477,96**	**107,87%**
2.1- Cota-Parte FPE	1.647.337.732,00	1.647.337.732,00	1.762.823.000,52	107,01%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.224,00	28.385.224,00	28.385.223,73	100,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	56.493.495,00	56.493.495,00	76.942.085,46	136,20%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	1.772.095,00	1.772.095,00	2.241.168,25	126,47%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**10.676.803.014,00**	**10.676.803.014,00**	**11.242.811.340,84**	**105,30%**

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.896.065.284,75	1.896.065.284,75	1.966.520.512,69	103,72%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	236.466.938,00	236.466.938,00	284.591.998,05	120,35%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.123.373,75	14.123.373,75	19.235.521,37	136,20%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	**2.146.655.596,50**	**2.146.655.596,50**	**2.270.348.032,10**	**105,76%**
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	**8.530.147.417,50**	**8.530.147.417,50**	**8.972.463.308,74**	**105,19%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZDA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**109.656.667,00**	**109.656.667,00**	**127.136.903,95**	**115,94%**
10.1- Transferências do Salário-Educação	82.620.792,00	82.620.792,00	90.810.787,82	109,91%
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
10.3- Transferências Diretas - PNAE	26.546.994,00	26.546.994,00	32.277.206,40	121,59%
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
10.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	976.484,90	0,00%
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	488.881,00	488.881,00	3.072.424,83	628,46%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**28.997.894,00**	**28.997.894,00**	**18.367.301,18**	**63,34%**
11.1- Transferências de Convênios	28.997.894,00	28.997.894,00	8.428.964,67	29,07%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	9.938.336,51	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**588.172,00**	**588.172,00**	**14.549.891,18**	**2473,75%**
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	**139.242.733,00**	**139.242.733,00**	**160.054.096,31**	**114,95%**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZDA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**1.422.908.943,00**	**1.422.908.943,00**	**1.652.953.895,38**	116,17%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	1.019.541.609,00	1.019.541.609,00	1.209.062.209,99	118,59%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	12.455.331,00	12.455.331,00	16.963.984,70	136,20%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	47.293.388,00	47.293.388,00	57.144.743,49	120,83%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	329.467.546,00	329.467.546,00	352.564.599,81	107,01%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.045,00	5.677.045,00	5.677.044,73	100,00%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	8.474.024,00	8.474.024,00	11.541.312,66	136,20%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.270.124.417,00**	**1.270.124.417,00**	**1.291.007.906,26**	101,64%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.270.124.417,00	1.270.124.417,00	1.284.702.991,91	101,15%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	6.304.914,35	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	**(152.784.526,00)**	**(152.784.526,00)**	**(368.250.903,47)**	**0,00%**

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**956.986.836,46**	**944.343.836,46**	**939.663.928,46**	**99,50%**	**937.823.719,27**	**99,31%**	**1.840.209,19**
18.1- Com Ensino Fundamental	956.986.836,46	944.343.836,46	939.663.928,46	99,50%	937.823.719,27	99,31%	1.840.209,19
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
19- OUTRAS DESPESAS	**313.137.580,54**	**343.780.580,54**	**343.720.038,81**	**99,98%**	**332.661.594,18**	**96,77%**	**11.058.444,63**
19.1- Com Ensino Fundamental	313.137.580,54	343.780.580,54	343.720.038,81	99,98%	332.661.594,18	96,77%	11.058.444,63
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	**1.270.124.417,00**	**1.288.124.417,00**	**1.283.383.967,27**	**99,63%**	**1.270.485.313,45**	**98,63%**	**12.898.653,82**

Parte 1/2

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**-**
21.1 - FUNDEB 60%	-
21.2 - FUNDEB 40%	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**-**
22.1 - FUNDEB 60%	-
22.2 - FUNDEB 40%	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	**-**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)	**1.283.383.967,27**
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %	72,79%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %	26,62%
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %	0,59%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 [2]	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZDA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)[3]	2.132.536.854,38	2.132.536.854,38	2.243.115.827,18	105,19%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
28.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	**1.437.945.946,16**	**1.655.712.927,90**	**1.645.670.323,83**	**99,39%**	**1.525.833.899,56**	**92,16%**	**119.836.424,27**
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.270.124.417,00	1.288.124.417,00	1.283.383.967,27	99,63%	1.270.485.313,45	98,63%	12.898.653,82
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	167.821.529,16	367.588.510,90	362.286.356,56	98,56%	255.348.586,11	69,47%	106.937.770,45
30- ENSINO MÉDIO	**214.694,00**	**243.385,00**	**241.765,00**	**99,33%**	**205.298,82**	**84,35%**	**36.466,18**
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.694,00	243.385,00	241.765,00	99,33%	205.298,82	84,35%	36.466,18
31- ENSINO SUPERIOR	**11.437.597,64**	**6.999.672,09**	**6.732.898,68**	**96,19%**	**5.375.655,13**	**76,80%**	1.357.243,55
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	-
33- OUTRAS	**271.506.265,28**	**323.283.147,13**	**321.354.722,63**	**99,40%**	**293.392.639,54**	**90,75%**	27.962.083,09
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	**1.721.104.503,08**	**1.986.239.132,12**	**1.973.999.710,14**	**99,38%**	**1.824.807.493,05**	**91,87%**	**149.192.217,09**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(368.250.903,47)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	6.304.914,35
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	18.857.879,03
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 DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	10.475.083,34
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)[6]	**(332.613.026,75)**
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	**2.306.612.736,89**
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((43) / (8) x 100) %	**25,71%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
45- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT RECDE IMPOSTOS VIN	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.109.673,00	92.259.518,00	90.120.937,16	97,68%	76.962.538,45	83,42%	13.158.398,71
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	394.021.937,92	480.186.736,78	399.736.651,74	83,25%	343.427.008,08	71,52%	56.309.643,66
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	**477.131.610,92**	**572.446.254,78**	**489.857.588,90**	**85,57%**	**420.389.546,53**	**73,44%**	**69.468.042,37**
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	**2.198.236.114,00**	**2.558.685.386,90**	**2.463.857.299,04**	**96,29%**	**2.245.197.039,58**	**87,75%**	**218.660.259,46**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**18.682.406,37**	**10.475.083,34**
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.662.203,41	3.897.279,89
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.020.202,96	6.577.803,45

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	**356.048,52**
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**1.284.702.991,91**
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**(1.289.167.719,82)**
54.1 Orçamento do Exercício	(1.270.485.313,45)
54.2 Restos a Pagar	(18.682.406,37)
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.304.914,35
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**2.196.234,96**

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 21/03/2016 às 09:24h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 21/03/2016 às 10:38h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 21/03/2016 às 11:06h Parte 2/2

[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

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 transpareência 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.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompnhamento poderá ser feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercícioc, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ARESSA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 9 (LRF, art 53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a–b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**1.049.847.753,00**	**239.372.850,42**	**810.474.902,58**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	**2.906.957.502,38**	**1.456.583.302,08**	**1.227.913.133,86**	**228.670.168,22**	**1.450.374.200,30**
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	250.250,00	250.250,00	-	(250.250,00)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**2.906.957.502,38**	**1.456.333.052,08**	**1.227.662.883,86**	**228.670.168,22**	**1.450.624.450,30**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**(1.857.109.749,38)**	**(1.216.960.201,66)**			**(640.149.547,72)**

FONTE: FIPLAN 729 e insumo SIG em 21/03/2016

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 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.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANEDA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014-2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercicio anterior) + (c)
2014	2.115.143.162,81	1.742.350.663,53	372.792.499,28	15.300.614.690,72
2015	1.484.124.501,83	2.145.405.505,95	(661.281.004,12)	(661.281.004,12)
2016	1.505.576.730,30	2.170.865.604,51	(665.288.874,21)	(665.288.874,21)
2017	1.544.366.780,70	2.205.255.562,52	(660.888.781,82)	(660.888.781,82)
2018	1.577.482.149,58	2.253.996.174,09	(676.514.024,51)	(676.514.024,51)
2019	1.613.285.983,82	2.336.535.812,75	(723.249.828,93)	(723.249.828,93)
2020	1.647.546.998,92	2.405.210.413,73	(757.663.414,81)	(757.663.414,81)
2021	1.683.590.031,28	2.469.037.363,02	(785.447.331,74)	(785.447.331,74)
2022	1.717.071.914,61	2.508.444.199,63	(791.372.285,02)	(791.372.285,02)
2023	1.762.960.334,31	2.560.301.730,21	(797.341.395,90)	(797.341.395,90)
2024	1.795.497.111,77	2.616.733.561,30	(821.236.449,53)	(821.236.449,53)
2025	1.837.660.642,23	2.671.545.334,06	(833.884.691,83)	(833.884.691,83)
2026	1.873.374.764,72	2.755.539.146,57	(882.164.381,85)	(882.164.381,85)
2027	1.906.603.630,43	2.782.938.541,89	(876.334.911,46)	(876.334.911,46)
2028	1.938.505.127,72	2.805.601.058,92	(867.095.931,20)	(867.095.931,20)
2029	1.969.658.680,71	2.863.352.180,37	(893.693.499,66)	(893.693.499,66)
2030	1.999.628.426,44	2.874.027.882,21	(874.399.455,77)	(874.399.455,77)
2031	2.034.287.619,67	2.906.427.257,50	(872.139.637,83)	(872.139.637,83)
2032	2.064.087.198,56	2.915.982.386,76	(851.895.188,20)	(851.895.188,20)
2033	2.089.421.946,13	2.967.859.643,73	(878.437.697,60)	(878.437.697,60)
2034	2.113.036.166,94	3.020.169.816,54	(907.133.649,60)	(907.133.649,60)
2035	2.133.228.029,78	3.039.732.563,18	(906.504.533,40)	(906.504.533,40)
2036	2.150.655.375,04	3.012.398.440,01	(861.743.064,97)	(861.743.064,97)
2037	2.162.939.280,67	3.045.962.247,46	(883.022.966,79)	(883.022.966,79)
2038	2.177.185.459,85	3.049.561.638,88	(872.376.179,03)	(872.376.179,03)
2039	2.192.574.209,46	3.053.542.437,73	(860.968.228,27)	(860.968.228,27)
2040	2.202.537.546,97	3.067.383.866,20	(864.846.319,23)	(864.846.319,23)
2041	2.219.743.768,43	3.026.325.949,57	(806.582.181,14)	(806.582.181,14)
2042	2.234.216.290,80	3.131.350.450,50	(897.134.159,70)	(897.134.159,70)
2043	2.244.703.256,60	3.142.867.665,41	(898.164.408,81)	(898.164.408,81)
2044	2.254.074.832,04	3.140.089.646,18	(886.014.814,14)	(886.014.814,14)
2045	2.263.954.083,88	3.177.453.064,15	(913.498.980,27)	(913.498.980,27)
2046	2.275.538.309,76	3.209.254.984,74	(933.716.674,98)	(933.716.674,98)
2047	2.295.952.641,02	3.295.211.778,88	(999.259.137,86)	(999.259.137,86)
2048	2.306.381.343,85	3.330.883.508,38	(1.024.502.164,53)	(1.024.502.164,53)
2049	2.315.998.767,66	3.373.540.470,75	(1.057.541.703,09)	(1.057.541.703,09)
2050	2.325.567.852,64	3.424.511.360,26	(1.098.943.507,62)	(1.098.943.507,62)
2051	2.336.119.051,43	3.476.501.544,26	(1.140.382.492,83)	(1.140.382.492,83)
2052	2.345.667.926,13	3.518.342.828,44	(1.172.674.902,31)	(1.172.674.902,31)
2053	2.362.854.584,99	3.627.154.281,38	(1.264.299.696,39)	(1.264.299.696,39)
2054	2.374.126.342,13	3.683.990.348,23	(1.309.864.006,10)	(1.309.864.006,10)
2055	2.383.486.334,05	3.721.198.031,59	(1.337.711.697,54)	(1.337.711.697,54)
2056	2.391.977.154,85	3.748.401.427,00	(1.356.424.272,15)	(1.356.424.272,15)
2057	2.401.476.343,13	3.777.356.409,40	(1.375.880.066,27)	(1.375.880.066,27)
2058	2.429.277.201,44	3.944.190.499,06	(1.514.913.297,62)	(1.514.913.297,62)
2059	2.441.296.741,71	3.987.565.073,57	(1.546.268.331,86)	(1.546.268.331,86)
2060	2.459.615.684,43	4.077.346.541,19	(1.617.730.856,76)	(1.617.730.856,76)
2061	2.474.095.166,85	4.131.606.262,71	(1.657.511.095,86)	(1.657.511.095,86)
2062	2.494.882.062,49	4.227.719.304,39	(1.732.837.241,90)	(1.732.837.241,90)
2063	2.517.315.874,62	4.327.366.672,19	(1.810.050.797,57)	(1.810.050.797,57)
2064	2.542.360.479,97	4.457.556.951,24	(1.915.196.471,27)	(1.915.196.471,27)
2065	2.564.722.872,39	4.558.900.108,06	(1.994.177.235,67)	(1.994.177.235,67)
2066	2.584.604.047,04	4.630.482.092,47	(2.045.878.045,43)	(2.045.878.045,43)
2067	2.607.539.963,02	4.730.410.365,73	(2.122.870.402,71)	(2.122.870.402,71)
2068	2.626.424.402,51	4.778.000.229,89	(2.151.575.827,38)	(2.151.575.827,38)
2069	2.653.260.501,49	4.882.818.842,40	(2.229.558.340,91)	(2.229.558.340,91)
2070	2.687.704.842,45	5.055.207.655,60	(2.367.502.813,15)	(2.367.502.813,15)
2071	2.723.807.812,03	5.218.485.852,83	(2.494.678.040,80)	(2.494.678.040,80)
2072	2.752.635.801,94	5.325.100.642,29	(2.572.464.840,35)	(2.572.464.840,35)
2073	2.774.659.456,94	5.372.900.448,60	(2.598.240.991,66)	(2.598.240.991,66)
2074	2.809.874.330,41	5.515.337.787,47	(2.705.463.457,06)	(2.705.463.457,06)
2075	2.847.602.918,07	5.677.262.744,46	(2.829.659.826,39)	(2.829.659.826,39)
2076	2.876.085.826,33	5.758.736.941,91	(2.882.651.115,58)	(2.882.651.115,58)
2077	2.906.465.150,76	5.846.246.730,35	(2.939.781.579,59)	(2.939.781.579,59)
2078	2.935.950.536,28	5.922.956.380,19	(2.987.005.843,91)	(2.987.005.843,91)
2079	2.969.901.967,55	6.030.087.131,24	(3.060.185.163,69)	(3.060.185.163,69)
2080	3.006.998.968,60	6.153.517.160,71	(3.146.518.192,11)	(3.146.518.192,11)
2081	3.040.332.463,06	6.250.295.064,84	(3.209.962.601,78)	(3.209.962.601,78)
2082	3.070.653.317,40	6.313.003.253,69	(3.242.349.936,29)	(3.242.349.936,29)
2083	3.102.899.757,15	6.386.369.262,87	(3.283.469.505,72)	(3.283.469.505,72)
2084	3.137.315.511,39	6.475.838.241,82	(3.338.522.730,43)	(3.338.522.730,43)
2085	3.166.506.250,91	6.519.601.847,18	(3.353.095.596,27)	(3.353.095.596,27)
2086	3.202.292.233,06	6.618.180.497,89	(3.415.888.264,83)	(3.415.888.264,83)
2087	3.230.937.669,83	6.653.371.467,47	(3.422.433.797,64)	(3.422.433.797,64)
2088	3.272.062.237,23	6.785.063.268,75	(3.513.001.031,52)	(3.513.001.031,52)
2089	3.302.259.732,08	6.832.636.759,82	(3.530.377.027,74)	(3.530.377.027,74)

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial Civil e Militar Data Base: Dezembro de 2015, enviado pelo MTPREV em 2016.
Notas:
1) Projeção atuarial Civil e Militar elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada paa o Ministério da Previdência Social - MPS
2) De 2015-2089, utiliza as seguintes hipóteses:
a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2012;
b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas;
c) crescimento real de salários: 1% a.a.;
d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.;
e) taxa real de juros: 6% a.a.;
f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção;
g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.;
h) 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;
i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,980;
j) inflação anual estimada: 4,50%;
k) taxa de rotatividade: 0% a.a..
3) Massa salarial mensal Civil: R$ 243.881.046,06 / Massa salarial mensal Militar: R$ 41.188.598,70
4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 42; inativos – 63; e pensionistas - 63.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
JANEIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2015

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)	1.263.943,00	6.324.223,28	(5.060.280,28)
Alienação de Bens Móveis	135.780,00	41.706,00	94.074,00
Alienação de Bens Imóveis	1.128.163,00	6.282.517,28	(5.154.354,28)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.263.943,00	1.525.637,64	179.253,95	179.253,95	-	84851,74	1.084.689,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.263.943,00	1.525.637,64	179.253,95	179.253,95	-	84851,74	1.084.689,05
Investimentos	1.263.943,00	1.525.637,64	179.253,95	179.253,95	-	84851,74	1.084.689,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-		-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-		-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-		-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-		-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	27.752.214,10	6.229.821,07	33.982.035,17

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN: FIP729 e INSUMO SIG RECEITA E DESPESA emitidos em 21/03/2016.

Nota:
1 - 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. Desta 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.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
AMEIJA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**8.942.814.468,00**	**8.942.814.468,00**	**9.372.419.862,88**	**104,80%**
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	57.013.220,00	57.013.220,00	80.172.594,59	140,62%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Servicos de Transp Interest e Intermun e de Comunicação - ICMS	7.651.589.606,00	7.651.589.606,00	7.918.287.146,35	103,49%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	445.690.097,00	445.690.097,00	537.454.492,08	120,59%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	664.016.183,00	664.016.183,00	701.645.804,08	105,67%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	88.875.242,00	88.875.242,00	76.246.326,25	85,79%
Dívida Ativa dos Impostos	35.630.120,00	35.630.120,00	58.551.989,69	164,33%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	61.509,84	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**1.732.216.451,00**	**1.732.216.451,00**	**1.868.150.309,71**	**107,85%**
Cota-Parte FPE	1.647.337.732,00	1.647.337.732,00	1.762.823.000,52	107,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	56.493.495,00	56.493.495,00	76.942.085,46	136,20%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.224,00	28.385.224,00	28.385.223,73	100,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.224,00	28.385.224,00	28.385.223,73	100,00%
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	**1.913.621.642,00**	**1.913.621.642,00**	**2.278.986.347,68**	**119,09%**
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.663.031.330,00	1.663.031.330,00	1.973.975.044,52	118,70%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	236.466.938,00	236.466.938,00	285.775.781,79	120,85%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	14.123.374,00	14.123.374,00	19.235.521,37	136,20%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	**8.761.409.277,00**	**8.761.409.277,00**	**8.961.583.824,91**	**102,28%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**274.269.057,00**	**274.269.057,00**	**264.003.625,20**	**96,26%**
Provenientes da União	274.269.057,00	274.269.057,00	264.003.625,20	96,26%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	846.727,54	21,17%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.150.756,00	2.150.756,00	2.410.821,99	112,09%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**280.419.813,00**	**280.419.813,00**	**267.261.174,73**	**95,31%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	**1.187.050.011,34**	**1.446.992.262,91**	**1.395.119.973,18**	**96,42**	**1.359.169.820,59**	**93,93**	**35.950.152,59**
Pessoal e Encargos Sociais	577.019.856,00	593.583.272,87	593.506.295,49	99,99	593.506.295,49	99,99	-
Juros e Encargos da Dívida	2.627.860,12	1.298.270,25	1.298.262,68	100,00	1.298.262,68	100,00	-
Outras Despesas Correntes	607.402.295,22	852.110.719,79	800.315.415,01	93,92	764.365.262,42	89,70	35.950.152,59
DESPESAS DE CAPITAL	**26.797.111,66**	**36.019.477,55**	**23.159.519,35**	**64,30**	**11.524.994,74**	**32,00**	**11.634.524,61**
Investimentos	26.797.110,66	36.019.476,55	23.159.519,11	64,30	11.524.994,50	32,00	11.634.524,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,24	24,00	0,24	24,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.213.847.123,00**	**1.483.011.740,46**	**1.418.279.492,53**	**95,64**	**1.370.694.815,33**	**92,43**	**47.584.677,20**

Parte 1/2

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	280.207.162,00	304.707.462,77	242.728.379,47	79,66	222.296.060,94	72,95	20.432.318,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	274.269.057,00	297.298.905,65	241.051.959,15	81,08	221.187.432,97	74,40	19.864.526,18
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	-
Outros Recursos	5.938.105,00	7.408.557,12	1.676.420,32	22,63	1.108.627,97	14,96	567.792,35
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	**280.207.162,00**	**304.707.462,77**	**242.728.379,47**	**79,66**	**222.296.060,94**	**72,95**	**20.432.318,53**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**933.639.961,00**	**1.178.304.277,69**	**1.175.551.113,06**	**99,77**	**1.148.398.754,39**	**97,46**	**27.152.358,67**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE	**13,12%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII - (12 x IVb)/100][6]	**73.008.695,40**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores			
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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Total (X)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Atenção Básica	31.620.210,72	31.582.142,15	28.066.282,65	88,87	25.881.572,30	81,95	2.184.710,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	479.821.262,13	724.537.883,50	701.571.165,35	96,83	675.813.632,13	93,28	25.757.533,22
Suporte Profilático e Terapêutico	61.732.210,41	68.670.998,77	50.275.817,46	73,21	41.284.259,55	60,12	8.991.557,91
Vigilância Sanitária	2.374.403,00	2.374.403,00	981.838,24	41,35	710.353,88	29,92	271.484,36
Vigilância Epidemiológica	13.226.000,00	14.983.374,21	5.961.321,99	39,79	2.899.998,81	19,35	3.061.323,18
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00	-	-
Outras Subfunções	625.073.036,74	640.862.938,83	631.423.066,84	98,53	624.104.998,66	97,39	7.318.068,18
TOTAL	**1.213.847.123,00**	**1.483.011.740,46**	**1.418.279.492,53**	**95,64**	**1.370.694.815,33**	**92,43**	**47.584.677,20**

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - INSUMO SIG RECEITA E DESPESA emitidos em 21/03/2016.
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total i".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[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(h+i) - (12 x IVb)/100].
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
OBS: esse demonstrativo apresenta diferença na despesa no mês de outubro referente a lançamento de despesa de saúde na fonte 100.(empenho 21601.0001.15.021504-1 e 21601.0001.15.021502-3)

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANELIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-		-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	**-**	**-**	**-**	**-**
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (2014)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*	10.910.584.449,43	11.644.440.523,52				-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

NOTA:

1 - Até a presente data, o Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público-privada;

2 - Projeções RCL:

a) RCL 2014 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 6º Bimestre 2014 (DOE 30/03/2015)

b) RCL 2015 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 4º Bimestre 2015;

c) Demais RCL sem projeção

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA MOTTA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ARESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

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/2015 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	13.653.061.831,00
Previsão Atualizada	13.653.061.831,00
Receitas Realizadas	14.055.373.323,68
Deficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	766.830.328,08
Superávit Financeiro	766.830.328,08
Reabertura de Créditos Adicionais	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	13.653.061.831,00
Dotação Atualizada	16.289.113.216,10
Despesas Empenhadas	14.353.056.092,63
Despesas Executadas	14.353.056.092,63
Liquidadas	13.873.319.255,60
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	479.736.837,03
Superávit Orçamentário	(297.682.768,95)

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	14.353.056.092,63
Despesas Liquidadas	13.873.319.255,60

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Liquida	11.644.440.523,52

RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.617.310.387,22
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	2.334.037.044,64
Liquidadas	2.334.037.044,64
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(716.726.657,42)

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	220.940.309,34	401.422.483,61	181,69%
Resultado Primário	(234.606.074,00)	777.243.748,44	-331,30%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Liquidados até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**341.870.975,81**	**31.380.783,85**	**252.232.043,53**	**-**	**58.258.148,43**
Poder Executivo	333.799.824,44	31.380.783,85	244.170.979,38	-	58.248.061,21
Poder Legislativo	202.178,48	-	192.091,26	-	10.087,22
Poder Judiciário	7.868.972,89	-	7.868.972,89	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**570.231.600,19**	**213.017.900,11**	**204.170.980,66**	**18.872.548,16**	**153.042.719,42**
Poder Executivo	501.934.973,75	202.395.577,28	153.307.514,25	18.694.606,13	146.231.882,22
Legislativo	311.318,31	80.618,74	230.699,37	-	0,20
Poder Judiciário	50.405.043,86	8.969.279,22	39.103.089,26	177.942,03	2.332.675,38
Ministério Público	17.580.264,27	1.572.424,87	11.529.677,78	-	4.478.161,62
TOTAL	**912.102.576,00**	**244.398.683,96**	**456.403.024,19**	**18.872.548,16**	**211.300.867,85**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constituicional Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.306.612.736,89	25%	25,71%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.283.383.967,27	60%	72,79%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	-	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEM	-	-	0,00%
Liquidadas	-	-	0,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	239.372.850,42	810.474.902,58
Despesas de Capital Líquida	1.456.333.052,08	1.450.624.450,30

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)	2.115.143.162,81	1.795.497.111,77	2.113.036.166,94	2.315.998.767,66
Despesas Previdenciárias (V)	1.742.350.663,53	2.616.733.561,30	3.020.169.816,54	3.373.540.470,75
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	372.792.499,28	- 821.236.449,53	- 907.133.649,60	- 1.057.541.703,09

RECEITA DA ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	6.324.223,28	- 5.060.280,28
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.525.637,64	1.084.689,05
Liquidadas	179.253,95	1.084.689,05
Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	-	1.084.689,05

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.148.398.754,39	12%	13,12%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS*		**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**		
Total das Despesas / RCL(%)				-

FONTE: FIPLAN, CNAF - 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 2015 não houveram execuções com Parcerias Público-Privadas-PPP.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado