GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**12.023.732.474,00**	**12.023.732.474,00**	**1.898.175.045,65**	**15,79%**	**10.624.591.987,29**	**88,36%**	**1.399.140.486,71**
RECEITAS CORRENTES	**9.821.600.209,00**	**9.821.600.209,00**	**1.820.786.741,92**	**18,54%**	**9.463.912.959,57**	**96,36%**	**357.687.249,43**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.422.103.248,00	4.422.103.248,00	921.192.131,34	20,83%	4.330.307.840,69	97,92%	91.795.407,31
Impostos	4.259.294.432,00	4.259.294.432,00	891.102.772,64	20,92%	4.165.410.767,80	97,80%	93.883.664,20
(-) Fundeb[1]	(959.695.853,00)	(959.695.853,00)	(209.470.858,56)	21,83%	(933.872.503,43)	97,31%	(25.823.349,57)
Taxas	162.808.816,00	162.808.816,00	30.089.358,70	18,48%	164.897.072,89	101,28%	(2.088.256,89)
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.126.392.929,00	1.126.392.929,00	213.266.677,64	18,93%	1.223.332.412,18	108,61%	(96.939.483,18)
Contribuições Sociais	439.960.612,00	439.960.612,00	81.489.635,07	18,52%	381.956.442,41	86,82%	58.004.169,59
Contrib Interversão Dominio Econômicas	686.432.317,00	686.432.317,00	131.777.042,57	19,20%	841.375.969,77	122,57%	(154.943.652,77)
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	60.047.148,00	60.047.148,00	38.295.478,13	63,78%	191.801.082,84	319,42%	(131.753.934,84)
Receitas Imobiliárias	6.589.908,00	6.589.908,00	1.286.603,20	19,52%	2.556.667,59	38,80%	4.033.240,41
Receitas de Valores Mobiliários	45.458.290,00	45.458.290,00	36.580.852,79	80,47%	186.471.989,81	410,20%	(141.013.699,81)
Receita de Concessões e Permissões	7.940.172,00	7.940.172,00	427.227,16	5,38%	2.749.898,62	34,63%	5.190.273,38
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	58.778,00	58.778,00	794,98	1,35%	22.526,82	38,33%	36.251,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.765,00	297.765,00	12.346,00	4,15%	101.129,48	33,96%	196.635,52
Receita de Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita de Produção Animal e Derivados	120.000,00	120.000,00	3.978,00	3,32%	81.987,48	68,32%	38.012,52
Outras Receitas Agropecuárias	177.765,00	177.765,00	8.368,00	4,71%	19.142,00	10,77%	158.623,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.715.219,00	2.715.219,00	480.828,16	17,71%	2.626.054,11	96,72%	89.164,89
Receita da Industria de Transformação	2.715.219,00	2.715.219,00	480.828,16	17,71%	2.626.054,11	96,72%	89.164,89
Receita da Industria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	347.015.381,00	347.015.381,00	75.247.740,16	21,68%	372.820.260,46	107,44%	(25.804.879,46)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.004.258.777,00	3.004.258.777,00	476.460.888,52	15,86%	2.833.867.867,12	94,33%	170.390.909,88
Transferências Intergovernamentais	2.966.245.733,00	2.966.245.733,00	467.523.972,02	15,76%	2.734.395.505,00	92,18%	231.850.228,00
(-) Fundeb[1]	(326.000.809,00)	(326.000.809,00)	(48.140.812,03)	14,77%	(287.325.790,16)	88,14%	(38.675.018,84)
Transferências de Instituções Privadas	-	-	18.852,22		160.651,22		(160.651,22)
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	38.013.044,00	38.013.044,00	8.918.064,28	23,46%	99.311.710,90	261,26%	(61.298.666,90)
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	858.769.742,00	858.769.742,00	95.830.651,97	11,16%	509.056.312,69	59,28%	349.713.429,31
Multas e Juros de Mora	90.150.957,00	90.150.957,00	24.097.661,11	26,73%	122.379.831,67	135,75%	(32.228.874,67)
(-) Fundeb[1]	(10.357.148,00)	(10.357.148,00)	(1.645.200,34)	15,88%	(8.005.199,46)	77,29%	(2.351.948,54)
Indenizações e Restituições	5.630.404,00	5.630.404,00	4.006.157,11	71,15%	17.287.321,82	307,04%	(11.656.917,82)
Receita da Dívida Ativa	59.745.601,00	59.745.601,00	3.825.893,35	6,40%	25.817.752,92	43,21%	33.927.848,08
(-) Fundeb[1]	(603.325,00)	(603.325,00)	(955.125,35)	158,31%	(2.225.686,78)	368,90%	1.622.361,78
Receitas Correntes Diversas	703.242.780,00	703.242.780,00	63.900.940,40	9,09%	343.571.406,28	48,86%	359.671.373,72
RECEITAS DE CAPITAL	**2.202.132.265,00**	**2.202.132.265,00**	**77.388.303,73**	**3,51%**	**1.160.679.027,72**	**52,71%**	**1.041.453.237,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.048.916.842,00	2.048.916.842,00	42.667.468,72	2,08%	981.193.866,17	47,89%	1.067.722.975,83
Operações de Créditos Internas	2.027.921.252,00	2.027.921.252,00	42.667.468,72	2,10%	981.193.866,17	48,38%	1.046.727.385,83
Operação de Créditos Externas	20.995.590,00	20.995.590,00	-	0,00%	-	0,00%	20.995.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.402.175,00	9.402.175,00	3.397.785,50	36,14%	10.156.192,79	108,02%	(754.017,79)
Alienação de Bens Móveis	174.252,00	174.252,00	-	0,00%	897.476,00	515,04%	(723.224,00)
Alienação de Bens Imóveis	9.227.923,00	9.227.923,00	3.397.785,50	36,82%	9.258.716,79	100,33%	(30.793,79)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.825.179,00	3.825.179,00	-	0,00%	797.432,72	20,85%	3.027.746,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.988.069,00	139.988.069,00	31.268.083,51	22,34%	168.008.468,36	120,02%	(28.020.399,36)
Transferências Intergovernamentais	9.096.230,00	9.096.230,00	-	0,00%	1.267.810,00	13,94%	7.828.420,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	130.891.839,00	130.891.839,00	31.268.083,51	23,89%	166.740.658,36	127,39%	(35.848.819,36)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	54.966,00		523.067,68		(523.067,68)
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	-	-	54.966,00		523.067,68		(523.067,68)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**1.321.855.704,00**	**1.321.855.704,00**	**222.533.152,67**	**16,83%**	**1.058.702.845,43**	**80,09%**	**263.152.858,57**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**13.345.588.178,00**	**13.345.588.178,00**	**2.120.708.198,32**	**15,89%**	**11.683.294.832,72**	**87,54%**	**1.662.293.345,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**13.345.588.178,00**	**13.345.588.178,00**	**2.120.708.198,32**	**15,89%**	**11.683.294.832,72**	**87,54%**	**1.662.293.345,28**
DÉFICIT (VI)	**-**	**1.672.971.649,88**	**209.353.339,44**	**12,51%**	**-**	**0,00%**	**3.112.051.106,67**
TOTAL (VII) = (V+VI)	**13.345.588.178,00**	**15.018.559.827,88**	**2.330.061.537,76**	**15,51%**	**11.683.294.832,72**	**77,79%**	**4.774.344.451,95**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA	**-**		**21.935.661.60**		**439.911.621.53**		
Superávit Financeiro	-		21.935.661,60		439.911.621,53		
Reabertura de Créditos Adicionais	-						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	% (g/f)	SALDO (f -g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**12.184.112.695,60**	**1.660.923.572,41**	**13.845.036.268,01**	**1.789.358.082,33**	**10.878.462.778,10**	**2.112.761.732,15**	**9.209.261.730,10**	**-**	**66,52%**	**4.635.774.537,91**
DESPESAS CORRENTES	**9.264.850.504,35**	**1.495.575.236,85**	**10.250.775.346,62**	**1.547.273.334,58**	**8.121.932.815,69**	**1.672.923.474,57**	**7.571.926.537,32**	**-**	**73,87%**	**2.678.848.809,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.153.026.160,06	502.500.009,69	6.655.526.169,75	1.117.131.132,72	5.337.449.908,34	1.112.507.744,02	5.311.717.975,04	-	79,81%	1.343.808.194,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	441.396.741,30	(26.225.562,00)	415.171.179,30	25.635.387,81	395.215.816,18	97.120.908,67	324.947.029,62	-	78,27%	90.224.149,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.427.602,99	509.650.394,58	3.180.077.997,57	404.506.814,05	2.389.267.091,17	463.294.821,88	1.935.261.532,66	-	60,86%	1.244.816.464,91
Transferências a Municípios	63.656.852,60	(5.776.584,70)	57.880.267,90	6.052.911,31	55.993.432,20	7.115.479,95	50.328.584,56	-	86,95%	7.551.683,34
Demais Despesas Correntes	2.606.770.750,39	515.426.979,28	3.122.197.729,67	398.453.902,74	2.333.273.658,97	456.179.341,93	1.884.932.948,10	-	60,37%	1.237.264.781,57
DESPESAS DE CAPITAL	**2.919.262.191,25**	**635.328.131,44**	**3.554.590.322,69**	**242.084.747,75**	**2.756.529.962,41**	**439.838.257,58**	**1.637.335.192,78**	**-**	**46,06%**	**1.917.255.129,91**
INVESTIMENTOS	2.594.314.716,97	559.814.499,76	3.154.129.216,73	175.687.547,35	2.396.106.264,15	356.997.628,81	1.293.247.871,52	-	41,00%	1.860.881.345,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.305.254,00	26.715.000,00	39.020.254,00	7.701.981,90	34.108.068,06	8.079.245,00	32.954.948,16	-	84,46%	6.065.305,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.495.212,28	121.318.548,83	339.813.761,11	58.695.218,50	326.315.630,20	74.761.383,77	311.132.373,10	-	91,56%	28.681.388,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.147.008,00	(72.519.917,15)	21.627.090,85	-	-	-	-	-	0,00%	21.627.090,85
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.161.475.482,40**	**51.718.676,17**	**1.213.194.158,57**	**214.886.227,68**	**1.048.739.793,99**	**217.299.805,61**	**1.034.953.645,83**	**-**	**85,31%**	**178.240.512,74**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.345.588.178,00**	**2.182.622.044,46**	**15.018.559.827,88**	**2.004.244.310,01**	**11.927.202.572,09**	**2.330.061.537,76**	**10.244.215.375,93**	**-**	**68,21%**	**4.774.344.451,95**
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)	**13.345.588.178,00**	**2.182.622.044,46**	**15.018.559.827,88**	**2.004.244.310,01**	**11.927.202.572,09**	**2.330.061.537,76**	**10.244.215.375,93**	**-**	**0,00%**	**4.774.344.451,95**
SUPERÁVIT (XIII)			**-**			**-**		**1.439.079.456,79**	**0,00%**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.345.588.178,00**	**2.182.622.044,46**	**15.018.559.827,88**	**2.004.244.310,01**	**11.927.202.572,09**	**2.330.061.537,76**		**11.683.294.832,72**	**77,79%**	**4.774.344.451,95**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS CORRENTES	**1.321.855.704,00**	1.321.855.704,00	222.533.152,67	**16,83%**	1.058.702.845,43	**80,09%**	**263.152.858,57**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.221.443.588,00	1.221.443.588,00	212.615.222,93	17,41%	1.026.028.653,63	84,00%	195.414.934,37
Contribuições Sociais	1.221.443.588,00	1.221.443.588,00	212.615.222,93	17,41%	1.026.028.653,63	84,00%	195.414.934,37
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
Receita Imobiliárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	8.158.076,00	8.158.076,00	863.890,98	10,59%	5.268.361,73	64,58%	2.889.714,27
Receita da Indústria de Transformação	8.158.076,00	8.158.076,00	863.890,98	10,59%	5.268.361,73	64,58%	2.889.714,27
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	92.254.040,00	92.254.040,00	9.054.038,76	9,81%	27.405.830,07	29,71%	64.848.209,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	-	-	-		-		-
TOTAL	**1.321.855.704,00**	**1.321.855.704,00**	**222.533.152,67**	**16,83%**	**1.058.702.845,43**	**80,09%**	**263.152.858,57**

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)	% (g/f)	SALDO (f -g)
DESPESAS CORRENTES	**1.161.474.682,40**	**51.718.676,17**	**1.213.193.358,57**	**214.886.227,68**	**1.048.739.793,99**	**217.299.805,61**	**1.034.953.645,83**	**-**	**85,31%**	**178.239.712,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.630.307,94	109.055.778,23	1.166.686.086,17	212.196.800,61	1.012.765.181,55	211.706.401,77	1.011.021.136,67	-	86,66%	155.664.949,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.844.374,46	(57.337.102,06)	46.507.272,40	2.689.427,07	35.974.612,44	5.593.403,84	23.932.509,16	-	51,46%	22.574.763,24
DESPESAS DE CAPITAL	**800,00**	**-**	**800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**800,00**
INVESTIMENTOS	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	0,00%	800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL	**1.161.475.482,40**	**51.718.676,17**	**1.213.194.158,57**	**214.886.227,68**	**1.048.739.793,99**	**217.299.805,61**	**1.034.953.645,83**	**-**	**85,31%**	**178.240.512,74**

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 18/11/2014, às 14:15h e SIG-MT consulta em 18/11/2014, às 10:07h

Nota:

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**12.184.112.695,60**	**13.805.365.669,31**	**1.789.358.082,33**	**10.878.462.778,10**	**2.112.761.732,15**	**9.209.261.730,10**	**89,90%**	**66,71%**	**4.596.103.939,21**
LEGISLATIVA	519.723.435,00	588.478.758,17	42.279.891,81	217.352.414,24	45.578.132,15	213.881.215,26	2,09%	36,34%	374.597.542,91
Ação Legislativa	11.370.000,00	30.999.303,78	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.999.303,78
Controle Externo	37.190.478,00	35.160.478,00	5.689.742,71	28.602.035,19	5.639.742,71	28.527.935,19	0,28%	81,14%	6.632.542,81
Administração Geral	420.954.439,00	450.270.135,22	26.877.047,80	142.532.575,24	29.892.692,62	139.674.264,42	1,36%	31,02%	310.595.870,80
Tecnologia da Informação	20.136.518,00	48.942.378,86	9.713.101,30	46.217.803,81	10.045.696,82	45.679.015,65	0,45%	93,33%	3.263.363,21
Formação de Recursos Humanos	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	72.000,00
Comunicação Social	30.000.000,00	23.034.462,31	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23.034.462,31
JUDICIÁRIA	753.722.113,25	937.996.243,69	113.926.655,49	675.678.654,22	126.340.664,68	603.647.925,00	5,89%	64,36%	334.348.318,69
Ação Judiciária	22.132.769,75	32.931.852,83	1.533.043,14	26.116.075,02	4.239.813,04	15.187.913,95	0,15%	46,12%	17.743.938,88
Planejamento e Orçamento	2.285.750,00	2.296.750,00	178.200,00	2.242.789,22	397.181,20	584.599,42	0,01%	25,45%	1.712.150,58
Administração Geral	680.479.442,21	833.626.129,03	108.366.162,97	600.094.154,90	110.548.296,02	565.136.101,72	5,52%	67,79%	268.490.027,31
Tecnologia da Informação	37.858.535,20	58.275.895,74	3.237.517,34	40.321.495,01	9.688.841,22	17.892.380,65	0,17%	30,70%	40.383.515,09
Formação de Recursos Humanos	6.677.368,41	6.577.368,41	557.696,34	3.620.955,43	1.100.930,28	2.789.483,16	0,03%	42,41%	3.787.885,25
Comunicação Social	4.288.247,68	4.288.247,68	54.035,70	3.283.184,64	365.602,92	2.057.446,10	0,02%	47,98%	2.230.801,58
ESSENCIAL A JUSTIÇA	341.903.029,00	368.121.510,34	46.568.491,84	271.109.978,40	52.193.116,06	246.547.925,85	2,41%	66,97%	121.573.584,49
Defesa da Ordem Jurídica	1.801.600,00	1.967.929,44	140.034,59	1.203.065,23	294.248,15	1.089.131,42	0,01%	55,34%	878.798,02
Administração Geral	325.050.635,00	349.964.140,44	44.881.933,35	257.509.612,77	48.247.261,61	236.785.629,67	2,31%	67,66%	113.178.510,77
Tecnologia da Informação	12.360.480,00	12.840.617,00	1.285.413,06	9.769.926,14	3.242.656,37	6.522.759,49	0,06%	50,80%	6.317.857,51
Formação de Recursos Humanos	740.546,00	1.037.753,04	87.741,70	354.254,20	123.491,80	292.369,30	0,00%	28,17%	745.383,74
Comunicação Social	40.000,00	3.400,00	-	3.400,00	400,00	1.200,00	0,00%	35,29%	2.200,00
Direitos individuais, coletivos e difusos	1.887.768,00	1.607.670,42	173.369,14	1.569.720,06	285.058,13	1.156.835,97	0,01%	71,96%	450.834,45
Infra-estrutura Urbana	22.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	700.000,00	0,01%	100,00%	-
ADMINISTRAÇÃO	866.237.418,94	997.585.896,16	181.910.006,35	775.908.040,30	148.722.552,72	699.797.413,02	6,83%	70,15%	297.788.483,14
Planejamento e Orçamento	2.256.258,70	1.681.946,56	46.518,00	1.105.093,50	214.838,00	275.503,50	0,00%	16,38%	1.406.443,06
Administração Geral	744.743.297,02	827.313.588,76	138.291.906,61	644.298.121,31	130.546.579,12	610.628.875,76	5,96%	73,81%	216.684.713,00
Administração Financeira	100.000,00	34.722,46	2.550,00	27.930,00	2.550,00	27.930,00	0,00%	80,44%	6.792,46
Controle Interno	501.755,32	2.008.120,57	26.757,92	204.254,81	24.333,08	175.277,98	0,00%	8,73%	1.832.842,59
Normalização e Fiscalização	1.737.752,00	2.450.167,60	126.661,04	1.188.455,71	67.304,50	1.088.690,37	0,01%	44,43%	1.361.477,23
Tecnologia da Informação	47.277.062,56	70.954.039,25	25.568.058,33	65.497.958,06	5.485.049,99	39.713.284,67	0,39%	55,97%	31.240.754,58
Ordenamento Territorial	1.160.000,00	911.553,80	4.795,00	81.508,00	13.295,00	74.708,00	0,00%	8,20%	836.845,80
Formação de Recursos Humanos	3.016.467,75	2.074.460,90	(4.608,36)	694.477,44	107.983,13	426.212,60	0,00%	20,55%	1.648.248,30
Administração de Receitas	27.120.277,43	27.225.237,89	(305.867,39)	7.878.679,88	566.747,97	6.198.371,63	0,06%	22,77%	21.026.866,26
Comunicação Social	30.452.259,96	46.642.062,52	17.865.713,63	48.869.225,38	10.720.487,99	35.809.141,70	0,35%	76,77%	10.832.920,82
Defesa Civil	539.000,00	150.035,12	7.610,00	34.300,00	7.610,00	34.300,00	0,00%	22,86%	115.735,12
Assistencia Hosp e Amb	834.000,00	834.000,00	(36.679,08)	690.064,97	102.917,39	637.920,98	0,01%	76,49%	196.079,02
Proteção e Benef. ao Trabalhador	2.795.003,20	2.795.003,20	(182.000,00)	2.597.153,20	418.864,18	2.106.617,02	0,02%	75,37%	688.386,18
Assistência aos Povos Indígenas	704.285,00	8.987.877,56	(10.973,80)	125.471,08	26.186,43	114.974,46	0,00%	1,28%	8.872.903,10
Infra-estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Preservação e Conservação Ambiental	950.000,00	139.424,98	1.450,00	128.126,83	1.450,00	128.126,83	0,00%	91,90%	11.298,15
Controle Ambiental	650.000,00	283.654,99	157.371,45	214.709,13	65.612,94	98.514,12	0,00%	34,73%	185.140,87
Transporte Aéreo	1.400.000,00	3.100.000,00	350.743,00	2.272.511,00	350.743,00	2.258.963,40	0,02%	72,87%	841.036,60
SEGURANÇA PÚBLICA	1.030.023.141,49	1.141.312.273,03	192.272.505,83	929.303.399,42	193.943.134,86	863.596.181,41	8,43%	75,67%	277.716.091,62
Administração Geral	924.183.253,07	1.005.281.005,81	172.498.078,98	818.459.247,94	171.122.029,76	790.771.315,72	7,72%	78,66%	214.509.690,09
Controle Interno	67.000,00	102.300,84	2.330,66	74.565,23	11.858,43	59.403,39	0,00%	58,07%	42.897,45
Normalização e Fiscalização	26.497.895,78	30.408.360,35	7.794.184,59	24.623.894,64	6.095.744,92	17.000.133,62	0,17%	55,91%	13.408.226,73
Tecnologia da Informação	9.925.160,00	15.759.350,20	627.137,13	13.920.151,37	2.624.640,82	10.276.963,90	0,10%	65,21%	5.482.386,30
Formação de Recursos Humanos	3.573.147,55	3.867.335,66	946.584,82	3.743.838,28	621.602,04	1.964.772,29	0,02%	50,80%	1.902.563,37
Comunicação Social	120.000,00	88.095,39	2.020,00	64.754,90	11.420,04	51.491,84	0,00%	58,45%	36.603,55
Policiamento	43.440.651,78	55.465.216,01	6.677.230,09	45.971.917,29	9.672.657,84	30.868.374,12	0,30%	55,65%	24.596.841,89
Defesa Civil	16.594.514,83	19.224.863,27	2.307.458,56	15.727.996,29	2.515.780,36	8.207.616,89	0,08%	42,69%	11.017.246,38
Informação e Inteligência	3.728.209,93	8.027.417,85	1.040.118,90	6.176.853,96	958.629,61	3.980.376,40	0,04%	49,58%	4.047.041,45
Assistencia Comunitaria	143.308,55	80.728,55	24.790,00	54.043,55	110,00	19.475,00	0,00%	24,12%	61.253,55
Assistencia Hosp e Amb	250.000,00	177.019,10	(5.488,33)	127.995,54	11.526,45	99.043,65	0,00%	55,95%	77.975,45
Direito Individuais, coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura Urbana	1.000.000,00	2.352.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.352.500,00
Outros Encagos Especiais	500.000,00	478.080,00	358.060,43	358.140,43	297.134,59	297.214,59	0,00%	62,17%	180.865,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.256.304,00	23.740.388,74	5.169.739,60	20.333.519,54	3.736.709,71	17.665.953,16	0,17%	74,41%	6.074.435,58
Assistencia a criança e ao adolescente	3.892.984,00	6.992.577,54	2.770.692,86	5.714.113,00	1.588.619,89	3.810.310,85	0,04%	54,49%	3.182.266,69
Direitos Individuais, coletivos e difusos	9.363.320,00	16.747.811,20	2.399.046,74	14.619.406,54	2.148.089,82	13.855.642,31	0,14%	82,73%	2.892.168,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.782.416.603,69	1.900.811.985,76	333.207.342,73	1.568.897.087,76	331.407.609,07	1.560.216.498,77	15,23%	82,08%	340.595.486,99
Administração Geral	14.569.399,80	14.569.399,80	56,80	2.868.006,50	439.718,14	2.087.837,10	0,02%	14,33%	12.481.562,70
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Formação de Recursos Humanos	50.000,10	50.000,10	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,10
Previdência do Regime Estatutário	1.767.797.203,79	1.886.192.585,86	333.207.285,93	1.566.029.081,26	330.967.890,93	1.558.128.661,67	15,21%	82,61%	328.063.924,19
SAÚDE	1.003.082.951,20	1.127.650.951,87	167.656.221,91	907.093.533,66	176.781.898,76	824.499.760,81	8,05%	73,12%	303.151.191,06
Planejamento e Orçamento	50.320,00	50.320,00	3.000,00	10.663,09	-	4.940,00	0,00%	9,82%	45.380,00
Administração Geral	465.781.220,37	478.120.748,77	78.620.317,77	378.380.106,17	76.513.508,71	369.463.293,31	3,61%	77,27%	108.657.455,46
Normalização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	5.580,00	44.385,00	3.385,00	38.635,00	0,00%	77,27%	11.365,00
Tecnologia da Informação	2.357.409,55	3.852.409,55	518.789,14	2.868.809,62	353.443,06	2.641.290,45	0,03%	68,56%	1.211.119,10
Formação de Recursos Humanos	1.214.822,00	4.945.823,97	1.683.621,39	2.805.793,28	1.031.407,51	1.794.018,04	0,02%	36,27%	3.151.805,93
Comunicação Social	172.826,00	172.826,00	26.040,00	43.200,00	10.800,00	25.200,00	0,00%	14,58%	147.626,00
Assistência ao Portador Deficiência	8.163.836,76	6.733.836,76	2.308.920,24	4.215.799,63	626.069,25	1.863.861,83	0,02%	27,68%	4.869.974,93
Atenção Básica	26.431.760,41	30.129.985,32	2.845.128,30	21.932.768,68	2.663.519,66	20.242.651,60	0,20%	67,18%	9.887.333,72
Assistência Hospit. e Ambulatorial	431.161.171,68	522.493.964,67	70.023.590,50	443.741.022,87	81.816.223,98	394.555.121,36	3,85%	75,51%	127.938.843,31
Suporte Profilático e Terapêutico	54.392.210,41	64.764.210,41	10.504.316,17	46.977.601,87	12.644.798,47	30.297.648,32	0,30%	46,78%	34.466.562,09
Vigilância Sanitária	1.981.619,58	1.972.119,58	85.270,00	1.022.881,40	45.496,15	540.907,07	0,01%	27,43%	1.431.212,51
Vigilância Epidemiológica	11.325.754,44	14.364.706,84	1.031.648,40	5.050.502,05	1.073.246,97	3.032.193,83	0,03%	21,11%	11.332.513,01
TRABALHO	53.955.653,00	58.340.247,00	7.997.544,96	39.415.964,09	7.383.448,41	34.957.272,65	0,34%	59,92%	23.382.974,35
Administração Geral	36.582.982,00	44.715.762,00	6.779.697,33	32.584.599,18	6.921.377,32	29.835.353,18	0,29%	66,72%	14.880.408,82
Tecnologia da Informação	100.000,00	165.000,00	-	103.481,90	49.968,40	103.481,90	0,00%	62,72%	61.518,10
Proteção e Benef. ao Trabalhador	600.000,00	600.000,00	15.200,00	49.865,00	18.394,00	49.865,00	0,00%	8,31%	550.135,00
Relações de Trabalho	3.600.000,00	4.110.483,32	1.039.134,62	2.226.587,62	121.205,07	1.082.454,54	0,01%	26,33%	3.028.028,78
Empregabilidade	11.992.671,00	7.769.001,68	159.838,01	4.109.985,39	268.828,62	3.544.673,03	0,03%	45,63%	4.224.328,65
Fomento ao Trabalho	1.025.000,00	925.000,00	3.675,00	341.445,00	3.675,00	341.445,00	0,00%	36,91%	583.555,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	55.000,00
EDUCAÇÃO	1.387.554.661,00	1.731.595.012,91	292.829.442,01	1.491.580.030,60	308.942.045,11	1.361.154.480,53	13,29%	78,61%	370.440.532,38
Administração Geral	169.292.078,88	192.511.269,86	36.736.092,91	187.928.022,75	46.418.919,46	176.361.363,16	1,72%	91,61%	16.149.906,70
Tecnologia da Informação	27.050.000,00	52.523.001,06	5.125.879,88	41.857.094,27	8.211.812,86	29.521.227,34	0,29%	56,21%	23.001.773,72
Comunicação Social	430.000,00	430.000,00	15.563,64	163.998,32	14.820,26	138.486,98	0,00%	32,21%	291.513,02
Ensino Fundamental	325.238.326,47	500.662.558,55	84.702.045,34	407.505.630,46	78.089.627,23	339.632.760,51	3,32%	67,84%	161.029.798,04
Ensino Médio	1.090.801,00	2.727.296,04	412.978,20	685.882,66	32.679,00	109.750,30	0,00%	4,02%	2.617.545,74
Ensino Superior	25.690.997,36	31.706.289,91	928.754,12	16.569.417,12	4.547.725,98	12.893.275,28	0,13%	40,66%	18.813.014,63
Educação de Jovens e Adultos	3.321.378,80	7.219.554,93	317.574,40	1.020.257,41	186.602,13	536.758,89	0,01%	7,43%	6.682.796,04
Educação Especial	7.509.159,00	9.299.185,62	427.375,80	8.939.382,83	1.245.368,04	6.555.268,24	0,06%	70,49%	2.743.917,38
Educação Básica	827.931.919,49	934.515.856,94	164.163.177,72	826.910.344,78	170.194.490,15	795.405.589,83	7,76%	85,11%	139.110.267,11
CULTURA	22.455.003,16	32.187.229,53	5.136.778,28	27.627.069,52	4.712.125,21	22.967.105,27	0,22%	71,35%	9.220.124,26
Administração Geral	7.991.780,83	9.412.728,83	2.064.003,86	8.394.710,46	1.559.144,75	7.336.053,09	0,07%	77,94%	2.076.675,74
Tecnologia da Informação	200.000,00	74.420,40	4.180,73	54.180,73	2.803,48	2.803,48	0,00%	3,77%	71.616,92
Comunicação Social	-	46.000,00	-	46.000,00	-	45.980,00	0,00%	99,96%	20,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arque.	1.654.151,71	1.076.113,10	193.233,00	941.274,10	120.228,75	431.096,78	0,00%	40,06%	645.016,32
Difusão Cultural	12.609.070,62	21.577.967,20	2.875.360,69	18.190.904,23	3.029.948,23	15.151.171,92	0,15%	70,22%	6.426.795,28
DIREITOS DA CIDADANIA	241.772.234,83	338.797.404,35	53.850.341,37	249.005.634,42	48.695.861,62	211.316.418,17	2,06%	62,37%	127.480.986,18
Administração Geral	139.189.090,43	178.563.602,33	39.016.636,55	173.517.735,34	39.635.680,07	166.250.397,73	1,62%	93,10%	12.313.204,60
Tecnologia da Informação	794.023,08	1.789.831,08	244.368,16	1.590.190,51	360.319,89	1.088.169,47	0,01%	60,80%	701.661,61
Formação de Recursos Humanos	191.447,00	191.447,00	4.170,00	62.470,00	7.421,29	34.069,67	0,00%	17,80%	157.377,33
Comunicação Social	85.000,00	77.880,00	-	18.971,84	2.980,00	18.784,67	0,00%	24,12%	59.095,33
Assistencia a criança e ao adolescente	771.000,00	381.632,24	23.341,87	168.167,62	7.560,33	68.046,80	0,00%	17,83%	313.585,44
Assistencia Comunitaria	500.000,00	500.000,00	-	68.335,00	-	68.335,00	0,00%	13,67%	431.665,00
Alimentação Nutricional	21.270.250,20	63.107.703,56	7.124.019,64	47.819.829,28	6.361.600,65	31.392.588,75	0,31%	49,74%	31.715.114,81
Custodia e Reintegração Social	40.965.160,78	61.114.209,04	6.075.478,49	14.765.151,44	498.968,88	4.449.598,34	0,04%	7,28%	56.664.610,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difus.	38.006.263,34	33.071.099,10	1.362.326,66	10.994.783,39	1.821.330,51	7.946.427,74	0,08%	24,03%	25.124.671,36
Infra-estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-

Parte 1/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
URBANISMO	41.270.155,10	72.454.974,81	(10.818.187,19)	45.164.617,40	3.165.721,74	15.386.805,83	0,15%	21,24%	57.068.168,98
Administração Geral	1.204.000,00	1.360.324,00	196.059,87	927.702,16	190.739,09	899.722,45	0,01%	66,14%	460.601,55
Normalização e Fiscalização	20.000,00	13.592,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.592,00
Tecnologia da Informação	35.000,00	55.000,00	-	19.160,00	-	-	0,00%	0,00%	55.000,00
Ordenamento Territorial	1.203.836,70	729.224,48	7.785,00	255.024,13	21.785,00	205.304,13	0,00%	28,15%	523.920,35
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	10.000,00	11.100,00	-	7.500,00	-	7.500,00	0,00%	67,57%	3.600,00
Assistencia Hosp e Amb	9.000.000,00	8.520.190,92	1.001.043,53	2.943.069,38	-	-	0,00%	0,00%	8.520.190,92
Infra-estrutura Urbana	29.797.318,40	61.765.543,41	(12.023.075,59)	41.012.161,73	2.953.197,65	14.274.279,25	0,14%	23,11%	47.491.264,16
HABITAÇÃO	74.787.448,67	35.488.494,82	6.120.539,37	21.465.879,92	8.670.209,57	17.034.546,29	0,17%	48,00%	18.453.948,53
Administração Geral	9.294.891,18	15.046.745,67	1.867.242,14	11.429.929,42	2.444.398,89	10.362.549,92	0,10%	68,87%	4.684.195,75
Tecnologia da Informação	5.150.084,40	921.336,40	11.252,00	346.522,30	2.852,00	338.122,30	0,00%	36,70%	583.214,10
Formação de Recursos Humanos	200.206,40	134.206,40	-	15.735,00	-	15.735,00	0,00%	11,72%	118.471,40
Comunicação Social	264.996,00	39.724,24	38.307,62	38.307,62	38.307,62	38.307,62	0,00%	96,43%	1.416,62
Infra-estrutura Urbana	3.306.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Habitação Rural	3.384.001,00	486.001,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	486.001,00
Habitação Urbana	53.007.269,69	18.812.304,36	4.203.737,61	9.635.385,58	6.184.651,06	6.279.831,45	0,06%	33,38%	12.532.472,91
Transporte Aéreo	180.000,00	48.176,75	-	-	-	-	0,00%	0,00%	48.176,75
SANEAMENTO	19.505.771,00	11.988.571,14	1.549.159,44	6.870.065,39	1.488.283,70	5.759.376,72	0,06%	48,04%	6.229.194,42
Administração Geral	2.760.356,00	2.760.356,00	245.894,58	1.455.581,68	168.479,99	1.370.221,48	0,01%	49,64%	1.390.134,52
Saneamento Básico Urbano	16.745.415,00	9.228.215,14	1.303.264,86	5.414.483,71	1.319.803,71	4.389.155,24	0,04%	47,56%	4.839.059,90
GESTÃO AMBIENTAL	81.912.283,32	123.692.792,34	11.874.263,30	73.950.757,76	15.321.851,73	67.219.491,88	0,66%	54,34%	56.473.300,46
Administração Geral	62.084.811,80	79.091.696,20	10.865.336,69	58.306.205,94	12.514.429,33	56.198.048,25	0,55%	71,05%	22.893.647,95
Tecnologia da Informação	4.914.000,00	11.098.724,84	1.068.907,90	6.510.686,45	1.630.575,05	4.863.022,74	0,05%	43,82%	6.235.702,10
Formação de Recursos Humanos	63.333,34	78.121,96	(22.493,08)	29.778,88	8.839,32	28.778,88	0,00%	36,84%	49.343,08
Relações de Trabalho	31.666,67	51.704,24	(5.746,54)	19.920,13	1.183,86	13.920,13	0,00%	26,92%	37.784,11
Preservação e Conserv. Ambiental	4.057.390,28	6.626.542,79	(347.869,28)	3.283.520,12	524.558,03	2.210.860,86	0,02%	33,36%	4.415.681,93
Controle Ambiental	9.418.755,80	23.812.736,69	296.971,38	4.921.544,96	452.892,34	3.370.431,56	0,03%	14,15%	20.442.305,13
Recursos Hídricos	1.278.500,43	2.869.440,62	13.336,23	826.774,74	183.553,80	482.102,92	0,00%	16,80%	2.387.337,70
Transporte Aéreo	63.825,00	63.825,00	5.820,00	52.326,54	5.820,00	52.326,54	0,00%	81,98%	11.498,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	65.722.053,00	84.496.323,67	11.692.578,83	57.237.999,72	14.421.137,07	46.562.874,17	0,45%	55,11%	37.933.449,50
Administração Geral	28.474.036,00	27.813.459,44	3.452.033,81	18.434.701,60	3.607.021,38	17.898.691,41	0,17%	64,35%	9.914.768,03
Tecnologia da Informação	408.853,00	646.612,22	328.227,74	423.108,18	354.894,20	412.701,12	0,00%	63,83%	233.911,10
Comunicação Social	44.000,00	39.213,53	-	-	-	-	0,00%	0,00%	39.213,53
Ensino Profissional	8.770.023,46	30.876.666,93	3.951.355,25	22.901.339,32	6.008.800,76	16.983.943,53	0,17%	55,01%	13.892.723,40
Ensino Superior	500.720,00	218.720,00	-	4.745,00	-	4.745,00	0,00%	2,17%	213.975,00
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	27.524.420,54	24.901.651,55	3.960.962,03	15.474.105,62	4.450.420,73	11.262.793,11	0,11%	45,23%	13.638.858,44
AGRICULTURA	162.001.578,76	194.628.253,22	36.933.952,76	144.110.569,60	32.332.942,44	136.337.813,42	1,33%	70,05%	58.290.439,80
Administração Geral	140.584.348,83	151.889.779,69	27.129.582,19	125.529.241,36	27.094.774,61	124.625.902,60	1,22%	82,05%	27.263.877,09
Normalização e Fiscalização	437.330,02	576.582,92	101.957,09	178.413,36	67.157,09	143.613,36	0,00%	24,91%	432.969,56
Tecnologia da Informação	1.346.989,60	1.780.471,06	712.745,86	1.188.093,74	712.745,86	1.188.093,74	0,01%	66,73%	592.377,32
Formação de Recursos Humanos	29.682,00	55.055,85	6.903,76	32.277,61	32.277,61	32.277,61	0,00%	58,63%	22.778,24
Comunicação Social	218.738,40	76.211,32	8.167,90	36.538,58	6.908,90	35.279,58	0,00%	46,29%	40.931,74
Fomento ao Trabalho	558.500,00	5.895.402,60	1.623.919,13	2.554.970,51	1.584.619,13	2.381.909,62	0,02%	40,40%	3.513.492,98
Saneamento Básico Urbano	548.000,00	1.002.000,00	1.024,53	1.024,53	1.024,53	1.024,53	0,00%	0,10%	1.000.975,47
Preservação e Conserv. Ambiental	97.000,00	90.000,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	0,00%	90.000,00
Controle Ambiental	200.000,00	38.227,84	1.235,00	9.915,00	1.235,00	9.915,00	0,00%	25,94%	28.312,84
Recuperação de Áreas Degradadas	202.000,00	103.720,00	-	4.981,17	-	-	0,00%	0,00%	103.720,00
Desenvolvimento Científico	102.850,00	148.784,58	21.060,00	107.781,58	71.494,58	107.781,58	0,00%	72,44%	41.003,00
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	55.500,00	10.505,19	-	10.505,19	-	-	0,00%	0,00%	10.505,19
Promoção da Produção Vegetal	685.690,00	720.814,89	17.349,44	112.907,43	12.910,00	101.435,43	0,00%	14,07%	619.379,46
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Animal	218.200,00	8.360.903,06	3.265.246,77	4.669.885,14	1.011.241,65	2.009.808,14	0,02%	24,04%	6.351.094,92
Extensão Rural	7.871.203,91	13.268.153,77	2.835.189,59	4.360.531,56	655.860,66	2.062.489,83	0,02%	15,54%	11.205.663,94
Promoção da produção agropecuaria	282.000,00	22.580,00	6.000,00	18.316,10	6.000,00	18.316,10	0,00%	81,12%	4.263,90
Defesa Agropecuaria	4.636.052,00	8.873.479,48	1.183.133,53	5.207.629,12	1.054.254,85	3.548.061,33	0,03%	39,99%	5.325.418,15
Promoção Industrial	2.092.000,00	59.808,00	7.463,00	53.500,65	7.463,00	39.348,00	0,00%	65,79%	20.460,00
Promoção Comercial	376.000,00	279.418,97	6.974,97	22.836,97	6.974,97	22.836,97	0,00%	8,17%	256.582,00
Turismo	94.000,00	10.860,00	6.000,00	9.720,00	6.000,00	9.720,00	0,00%	89,50%	1.140,00
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encagos Especiais	1.365.494,00	1.365.494,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.365.494,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	19.264.464,08	51.984.331,68	11.872.429,87	42.754.980,10	11.848.138,16	42.591.115,17	0,42%	81,93%	9.393.216,51
Administração Geral	12.556.080,08	11.000.580,08	2.094.623,77	8.721.142,50	2.116.906,06	8.624.751,57	0,08%	78,40%	2.375.828,51
Tecnologia da Informação	156.240,00	156.240,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	156.240,00
Formação de Recursos Humanos	27.900,00	27.900,00	450,00	22.911,50	450,00	22.911,50	0,00%	82,12%	4.988,50
Infra-estrutura Urbana	3.769.800,00	37.995.743,60	9.629.107,10	33.441.912,10	9.621.121,10	33.433.926,10	0,33%	87,99%	4.561.817,50
Reforma Agrária	2.724.587,00	2.774.011,00	148.249,00	551.425,00	109.661,00	491.937,00	0,00%	17,73%	2.282.074,00
Transporte Aéreo	29.857,00	29.857,00	-	17.589,00	-	17.589,00	0,00%	58,91%	12.268,00
INDÚSTRIA	55.994.078,00	45.306.973,68	3.040.718,77	35.594.901,52	8.231.663,05	32.696.693,28	0,32%	72,17%	12.610.280,40
Administração Geral	23.498.268,92	24.000.203,10	3.236.566,32	19.361.959,86	3.959.265,39	17.972.460,12	0,18%	74,88%	6.027.742,98
Tecnologia da Informação	974.704,00	620.876,36	34.186,62	64.206,62	1.200,00	31.220,00	0,00%	5,03%	589.656,36
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Empregabilidade	80.000,00	80.000,00	-	6.890,00	-	6.890,00	0,00%	8,61%	73.110,00
Recuperação de Áreas Degradadas	800.000,08	6.300.000,08	-	5.464.164,88	1.866.000,00	5.456.009,88	0,05%	86,60%	843.990,20
Recursos Hídricos	743.000,00	743.000,00	-	18.770,00	-	18.770,00	0,00%	2,53%	724.230,00
Promoção Industrial	26.773.045,00	8.928.007,19	(238.328,85)	7.141.215,24	632.863,00	5.701.829,39	0,06%	63,86%	3.226.177,80
Mineração	3.075.060,00	4.584.886,95	8.294,68	3.537.694,92	1.772.334,66	3.509.513,89	0,03%	76,55%	1.075.373,06
Turismo	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	166.098.883,44	188.752.809,58	18.202.786,89	142.359.380,72	14.537.458,15	60.968.362,55	0,60%	32,30%	127.784.447,03
Administração Geral	29.658.004,08	34.959.128,52	6.511.346,22	30.704.974,94	6.749.380,14	29.371.360,26	0,29%	84,02%	5.587.768,26
Tecnologia da Informação	3.056.782,00	2.403.489,90	113.608,34	1.895.141,28	135.852,36	1.448.409,94	0,01%	60,26%	955.079,96
Comunicação Social	-	6.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.000,00
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Normalização e Qualidade	6.891.000,00	5.191.000,00	(1.902.328,49)	2.650.100,01	168.351,49	499.612,27	0,00%	9,62%	4.691.387,73
Promoção Comercial	1.705.400,00	2.838.995,50	2.255.258,56	2.500.997,06	1.417.551,22	1.608.147,93	0,02%	56,64%	1.230.847,57
Comercio Exterior	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	80.000,00
Turismo	124.707.697,36	143.274.195,66	11.224.902,26	104.608.167,43	6.066.322,94	28.040.832,15	0,27%	19,57%	115.233.363,51
ENERGIA	12.376.700,00	13.566.212,69	1.246.398,55	6.350.976,60	1.498.398,03	5.727.204,08	0,06%	42,22%	7.839.008,61
Administração Geral	2.582.582,00	2.582.582,00	402.717,63	2.120.690,68	361.130,74	1.815.456,55	0,02%	70,30%	767.125,45
Tecnologia da Informação	107.600,00	107.600,00	-	8.566,56	639,67	5.117,36	0,00%	4,76%	102.482,64
Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.000,00
Abastecimento	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.250,00
Promoção Industrial	2.300.300,00	5.299.639,64	843.680,92	4.221.719,36	1.136.627,62	3.906.630,17	0,04%	73,72%	1.393.009,47
Comercialização	4.439.013,00	4.439.013,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.439.013,00
Conservação de Energia	969.955,00	969.955,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	969.955,00
Energia Elétrica	1.960.000,00	150.173,05	-	-	-	-	0,00%	0,00%	150.173,05
TRANSPORTE	1.503.414.083,80	1.532.242.515,21	107.893.664,14	1.240.055.946,02	249.458.699,57	775.586.978,93	7,57%	50,62%	756.655.536,28
Administração Geral	73.341.704,80	59.762.774,10	6.109.387,77	41.759.599,72	7.471.913,58	40.911.955,56	0,40%	68,46%	18.850.818,54
Tecnologia da Informação	1.091.000,00	96.000,00	(130.000,00)	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	96.000,00
Formação de Recursos Humanos	300.000,00	307.800,00	-	5.330,00	-	5.330,00	0,00%	1,73%	302.470,00
Comunicação Social	523.378,00	453.378,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	453.378,00
Infra-estrutura Urbana	75.532.396,00	59.515.442,30	2.097.214,93	53.868.599,25	4.601.277,79	27.648.988,96	0,27%	46,46%	31.866.453,34
Transporte Aéreo	3.300.000,00	5.881.114,88	(332.127,42)	5.748.037,58	(450.000,00)	5.450.165,00	0,05%	92,67%	430.949,88
Transporte Rodoviário	1.349.325.605,00	1.406.226.005,93	100.149.188,86	1.138.664.379,47	237.835.508,20	701.570.539,41	6,85%	49,89%	704.655.466,52
DESPORTO E LAZER	901.461.436,71	1.160.692.431,97	48.416.751,10	1.023.008.058,08	111.129.103,31	603.282.324,28	5,89%	51,98%	557.410.107,69
Planejamento e Orçamento	3.474.014,88	9.480.976,74	481.711,00	7.189.562,76	1.345.812,00	4.215.388,37	0,04%	44,46%	5.265.588,37
Administração Geral	39.234.169,93	29.150.104,66	2.103.423,37	24.605.260,18	5.909.755,78	22.125.181,61	0,22%	75,90%	7.024.923,05
Tecnologia da Informação	8.615.744,09	4.217.824,43	84.996,33	3.798.280,01	447.238,59	3.162.576,35	0,03%	74,98%	1.055.248,08
Formação de Recursos Humanos	584.308,40	210.797,39	-	177.397,39	13.759,69	101.051,67	0,00%	47,94%	109.745,72
Comunicação Social	18.559.395,08	18.998.088,72	(579.285,45)	17.057.923,35	3.706.042,18	15.757.426,96	0,15%	82,94%	3.240.661,76
Infra-estrutura Urbana	76.948.582,03	398.500.113,26	27.052.197,91	362.991.733,22	45.594.318,49	279.922.723,48	2,73%	70,24%	118.577.389,78
Transporte Coletivos Urbanos	727.487.138,27	680.774.939,90	15.524.927,69	592.963.826,86	51.124.634,08	266.984.946,55	2,61%	39,22%	413.789.993,35
Preservação e Conserv. Ambiental	1.283.629,07	68.470,90	-	68.470,90	-	68.470,90	0,00%	100,00%	0,00
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Comercial	423.847,30	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	5.612.924,47	497.000,00	-	130.000,00	-	130.000,00	0,00%	26,16%	367.000,00
Desporto de Rendimento	2.000.000,00	914.253,88	-	640.000,00	266.300,00	619.800,00	0,01%	67,79%	294.453,88
Desporto Comunitário	15.966.141,35	17.879.862,09	3.748.780,25	13.385.603,41	2.721.242,50	10.194.758,39	0,10%	57,02%	7.685.103,70
Lazer	1.271.541,84	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-

Parte 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
ENCARGOS ESPECIAIS	970.054.203,16	1.021.825.992,10	98.528.064,32	866.233.319,10	192.220.827,27	739.859.993,60	7,22%	72,41%	281.965.998,50
Administração Geral	8.968.054,97	6.650.001,62	-	6.555.569,62	-	5.960.288,62	0,06%	89,63%	689.713,00
Serviço Da Divida Interna	574.691.511,11	658.414.497,94	66.011.919,86	626.372.633,05	125.354.081,34	541.654.684,95	5,29%	82,27%	116.759.812,99
Serviço da Dívida Externa	85.201.642,51	96.701.642,51	18.448.686,45	95.288.813,33	46.528.211,10	94.424.717,77	0,92%	97,65%	2.276.924,74
Outros Encagos Especiais	301.192.994,57	260.059.850,03	14.067.458,01	138.016.303,10	20.338.534,83	97.820.302,26	0,95%	37,61%	162.239.547,77
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	94.147.008,00	21.627.090,85	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.627.090,85
Reserva de Contingência	94.147.008,00	21.627.090,85	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.627.090,85
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.161.475.482,40**	**1.213.194.158,57**	**214.886.227,68**	**1.048.739.793,99**	**217.299.805,61**	**1.034.953.645,83**	**10,10%**	**85,31%**	**178.240.512,74**
LEGISLATIVA	6.314.400,00	7.979.937,69	249.511,80	690.961,90	249.511,80	690.961,90	0,01%	8,66%	7.288.975,79
Administração Geral	6.170.400,00	7.870.400,00	249.511,80	690.961,90	249.511,80	690.961,90	0,01%	8,78%	7.179.438,10
Comunicação Social	144.000,00	109.537,69	-	-	-	-	0,00%	0,00%	109.537,69
JUDICIÁRIA	34.448.970,75	34.448.970,75	5.435.021,68	28.026.058,32	5.436.205,38	28.026.058,32	0,27%	81,36%	6.422.912,43
Administração Geral	34.366.970,75	34.366.970,75	5.435.021,68	28.026.058,32	5.436.205,38	28.026.058,32	0,27%	81,55%	6.340.912,43
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	82.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	524.501,00	4.781.210,96	1.652.510,35	2.061.241,57	1.733.437,90	1.988.115,30	0,02%	41,58%	2.793.095,66
Administração Geral	287.001,00	4.581.210,96	1.652.510,35	1.906.303,33	1.675.336,06	1.833.177,06	0,02%	40,02%	2.748.033,90
Tecnologia da Informação	237.500,00	200.000,00	-	154.938,24	58.101,84	154.938,24	0,00%	77,47%	45.061,76
ADMINISTRAÇÃO	86.458.346,32	76.499.794,03	14.927.160,89	70.805.221,49	14.587.788,54	70.204.218,11	0,69%	91,77%	6.295.575,92
Planejamento e Orçamento	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24.000,00
Administração Geral	84.780.833,32	73.280.289,64	14.250.144,17	68.644.341,45	14.299.657,30	68.593.343,63	0,67%	93,60%	4.686.946,01
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Controle Interno	38.400,00	32.034,75	5.000,00	24.268,82	6.414,22	21.315,92	0,00%	66,54%	10.718,83
Normalização e fiscalização	47.400,00	7.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.800,00
Tecnologia da Informação	488.366,00	1.281.699,25	124.880,47	582.855,13	124.880,47	582.855,13	0,01%	45,48%	698.844,12
Formação de Recursos Humanos	150.207,00	13.313,43	-	4.106,68	-	4.106,68	0,00%	30,85%	9.206,75
Administração de receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	829.140,00	1.791.585,00	548.502,38	1.533.728,08	155.636,55	988.198,92	0,01%	55,16%	803.386,08
Defesa Civil	40.000,00	1.859,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.859,00
Assistencia aos Povos Indigena	10.000,00	57.917,96	(1.366,13)	15.921,33	1.200,00	14.397,83	0,00%	24,86%	43.520,13
Preservação e Conservação	50.000,00	9.295,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9.295,00
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	281.910.282,72	193.246.671,59	34.414.681,50	165.487.588,76	33.455.621,17	159.426.320,86	1,56%	82,50%	33.820.350,73
Administração Geral	275.603.408,85	183.185.109,07	33.847.441,52	156.835.805,49	32.885.008,22	155.848.602,21	1,52%	85,08%	27.336.506,86
Controle Interno	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
Normalização e fiscalização	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	5.767.823,87	9.137.115,52	511.328,78	8.055.688,07	430.033,87	3.135.927,64	0,03%	34,32%	6.001.187,88
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	100.000,00	431.522,61	29.900,00	131.422,61	23.504,04	88.652,24	0,00%	20,54%	342.870,37
Policiamento	284.000,00	361.114,23	26.011,20	337.492,23	100.898,37	293.174,12	0,00%	81,19%	67.940,11
Defesa Civil	25.000,00	65.000,52	-	63.370,72	4.697,08	22.210,01	0,00%	34,17%	42.790,51
Informação e Inteligencia	127.050,00	63.809,64	-	63.809,64	11.479,59	37.754,64	0,00%	59,17%	26.055,00
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistencia Hosp.e Amb	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	372.697.350,93	518.541.501,09	94.187.285,01	465.455.703,12	94.617.003,23	464.777.947,36	4,54%	89,63%	53.763.553,73
Administração Geral	323.000,00	323.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	323.000,00
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Previdencia do Regime Estatuário	372.374.350,93	518.218.501,09	94.187.285,01	465.455.703,12	94.617.003,23	464.777.947,36	4,54%	89,69%	53.440.553,73
SAÚDE	91.272.425,72	91.272.425,72	15.249.014,95	74.476.593,38	16.102.324,17	73.072.977,60	0,71%	80,06%	18.199.448,12
Administração Geral	87.838.723,72	87.838.723,72	14.719.026,20	71.184.021,23	14.636.872,92	71.101.867,95	0,69%	80,95%	16.736.855,77
Tecnologia da Informação	2.642.925,00	2.642.925,00	386.000,00	2.642.925,00	1.321.462,50	1.321.462,50	0,01%	50,00%	1.321.462,50
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	700.000,00	700.000,00	143.988,75	649.647,15	143.988,75	649.647,15	0,01%	92,81%	50.352,85
Assistência ao Portador de Deficiência	26.197,00	26.197,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	26.197,00
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.580,00	14.580,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.580,00
Suporte Profilático e Terapeutico	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
TRABALHO	3.650.000,00	4.375.200,00	835.138,40	3.842.171,23	842.256,41	3.839.645,57	0,04%	87,76%	535.554,43
Administração Geral	3.650.000,00	4.375.200,00	835.138,40	3.842.171,23	842.256,41	3.839.645,57	0,04%	87,76%	535.554,43
Relações do trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	158.790.750,02	190.630.983,22	32.590.599,86	162.963.212,32	34.140.934,22	160.167.013,63	1,56%	84,02%	30.463.969,59
Administração Geral	29.871.605,80	26.976.839,00	5.466.344,78	26.717.761,80	5.466.344,78	26.020.894,39	0,25%	96,46%	955.944,61
Tecnologia da Informação	5.260.000,00	5.260.000,00	-	5.200.000,00	1.550.334,36	3.100.668,72	0,03%	58,95%	2.159.331,28
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Ensino Fundamental	38.448.779,12	73.198.779,12	17.633.688,03	48.936.113,56	17.633.688,03	48.936.113,56	0,48%	66,85%	24.262.665,56
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Educação Básica	85.210.365,10	85.195.365,10	9.490.567,05	82.109.336,96	9.490.567,05	82.109.336,96	0,80%	96,38%	3.086.028,14
CULTURA	1.153.932,84	1.230.554,44	331.994,34	1.088.367,78	300.836,57	1.009.994,29	0,01%	82,08%	220.560,15
Administração Geral	1.014.732,84	915.741,84	238.494,34	823.556,02	238.494,34	823.556,02	0,01%	89,93%	92.185,82
Tecnologia da Informação	-	181.536,60	63.000,00	181.536,60	38.145,10	127.581,00	0,00%	70,28%	53.955,60
Comunicação Social	105.000,00	109.000,00	30.500,00	59.000,00	9.999,99	38.499,99	0,00%	35,32%	70.500,01
Patrimonio Historico	34.200,00	24.276,00	-	24.275,16	14.197,14	20.357,28	0,00%	83,86%	3.918,72
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	32.145.017,21	36.755.413,46	7.821.633,38	34.754.241,07	7.870.581,52	34.734.476,40	0,34%	94,50%	2.020.937,06
Administração Geral	31.925.837,21	36.621.027,37	7.821.633,38	34.744.485,17	7.870.581,52	34.728.676,39	0,34%	94,83%	1.892.350,98
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Custodia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência a Criança e ao adolescente	29.000,00	16.013,79	-	-	-	-	0,00%	0,00%	16.013,79
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	187.180,00	115.372,30	-	9.755,90	-	5.800,01	0,00%	5,03%	109.572,29
URBANISMO	166.999,19	59.520,85	75,78	13.120,07	75,78	13.120,07	0,00%	22,04%	46.400,78
Administração Geral	50.000,00	30.776,00	-	10.468,22	-	10.468,22	0,00%	34,01%	20.307,78
Comunicação Social	10.000,00	8.900,00	75,78	2.066,85	75,78	2.066,85	0,00%	23,22%	6.833,15
Infra-estrutura urbana	106.999,19	19.844,85	-	585,00	-	585,00	0,00%	2,95%	19.259,85
HABITAÇÃO	1.308.493,06	2.033.094,62	317.055,28	1.459.935,08	348.294,46	1.426.026,21	0,01%	70,14%	607.068,41
Administração Geral	885.183,72	1.680.183,72	317.055,28	1.348.675,08	317.055,28	1.348.675,08	0,01%	80,27%	331.508,64
Comunicação Social	209.998,10	147.799,66	-	110.000,00	31.239,18	77.351,13	0,00%	52,34%	70.448,53
Habitação Urbana	213.311,24	205.111,24	-	1.260,00	-	-	0,00%	0,00%	205.111,24
SANEAMENTO	142.519,98	142.519,98	-	14.208,90	-	14.208,90	0,00%	9,97%	128.311,08
Administração Geral	40.836,00	40.836,00	-	14.208,90	-	14.208,90	0,00%	34,80%	26.627,10
Saneamento Basico Urbano	101.683,98	101.683,98	-	-	-	-	0,00%	0,00%	101.683,98
GESTÃO AMBIENTAL	13.537.734,91	15.772.933,20	1.958.693,77	12.448.552,11	2.632.347,73	11.500.449,34	0,11%	72,91%	4.272.483,86
Administração Geral	10.474.931,07	12.983.931,07	2.093.055,54	10.065.370,99	2.199.821,47	10.065.370,99	0,10%	77,52%	2.918.560,08
Tecnologia da Informação	1.046.270,15	1.221.436,62	-	1.046.271,34	261.567,82	261.567,82	0,00%	21,41%	959.868,80
Formação de Recursos Humanos	36.666,66	36.666,66	-	35.558,95	-	22.859,45	0,00%	62,34%	13.807,21
Comunicação Social	63.039,25	63.039,25	(19.163,98)	43.875,27	43.875,27	43.875,27	0,00%	69,60%	19.163,98
Relações do trabalho	18.333,33	18.333,33	-	18.333,33	-	18.333,33	0,00%	100,00%	-
Preservação e Conservação Ambiental	450.673,84	360.685,98	(67.509,86)	262.320,58	48.152,31	246.949,82	0,00%	68,47%	113.736,16
Controle Ambiental	1.263.762,91	949.681,44	(47.687,93)	872.510,87	78.930,86	737.181,88	0,01%	77,62%	212.499,56
Recursos Hídricos	184.057,70	139.158,85	-	104.310,78	-	104.310,78	0,00%	74,96%	34.848,07
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.547.495,00	3.893.735,34	315.014,20	2.180.827,42	376.571,15	1.669.453,90	0,02%	42,88%	2.224.281,44
Administração Geral	2.640.065,00	2.714.339,77	280.014,20	1.361.437,31	280.014,20	1.361.437,31	0,01%	50,16%	1.352.902,46
Tecnologia da Informação	250.000,00	695.697,93	-	657.552,51	59.942,64	179.827,92	0,00%	25,85%	515.870,01
Comunicação Social	300.000,00	209.447,64	35.000,00	117.925,50	36.614,31	84.276,57	0,00%	40,24%	125.171,07
Ensino Profissional	289.950,00	239.950,00	-	43.912,10	-	43.912,10	0,00%	18,30%	196.037,90
Ensino Superior	31.500,00	13.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.500,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	35.980,00	20.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.800,00

Parte 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
AGRICULTURA	17.368.747,75	15.710.344,40	2.942.887,63	11.674.379,73	2.942.887,63	11.671.446,92	0,11%	74,29%	4.038.897,48
Administração Geral	14.405.546,30	14.178.088,61	2.769.486,73	10.777.662,84	2.769.486,73	10.777.662,84	0,11%	76,02%	3.400.425,77
Normalização e fiscalização	52.169,93	21.817,03	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.817,03
Tecnologia da Informação	1.002.560,40	909.333,94	151.673,02	758.365,10	151.673,02	758.365,10	0,01%	83,40%	150.968,84
Formação de Recursos Humanos	42.417,00	17.043,15	-	-	-	-	0,00%	0,00%	17.043,15
Comunicação Social	159.999,92	48.812,92	13.612,95	36.185,58	13.612,95	35.748,54	0,00%	73,24%	13.064,38
Fomento ao Trabalho	9.000,00	5.925,77	-	5.377,84	-	2.882,07	0,00%	48,64%	3.043,70
Saneamento Basico Rural	12.000,00	6.972,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00%	63,11%	2.572,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Recuperação de Áreas Degradadas	18.000,00	7.080,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.080,00
Desenvolvimento Científico	76.788,00	30.853,42	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.853,42
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	4.500,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção da Produção Vegetal	7.650,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Animal	98.450,00	14.721,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.721,00
Extensão Rural	843.968,20	358.263,45	3.714,93	85.982,69	3.714,93	85.982,69	0,00%	24,00%	272.280,76
Promoção da produção agropecuaria	108.000,00	1.793,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.793,00
Defesa Agropecuária	446.698,00	91.406,11	-	6.405,68	-	6.405,68	0,00%	7,01%	85.000,43
Promoçaõ Industrial	18.000,00	3.795,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.795,00
Promoçao Comercial	24.000,00	6.726,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.726,00
Turismo	36.000,00	4.713,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.713,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	193.230,00	1.398.730,00	279.377,77	1.289.209,61	279.377,77	1.289.209,61	0,01%	92,17%	109.520,39
Administração Geral	174.470,00	1.379.970,00	279.377,77	1.289.209,61	279.377,77	1.289.209,61	0,01%	93,42%	90.760,39
Tecnologia da Informação	18.760,00	18.760,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	18.760,00
INDÚSTRIA	1.471.955,80	1.196.621,47	120.554,50	694.480,18	122.673,55	648.135,16	0,01%	54,16%	548.486,31
Administração Geral	901.638,80	919.121,66	120.554,50	650.885,54	122.673,55	648.135,16	0,01%	70,52%	270.986,50
Tecnologia da Informação	523.136,00	268.861,67	-	43.594,64	-	-	0,00%	0,00%	268.861,67
Comunicação Social	41.581,00	3.038,14	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.038,14
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Mineração	5.600,00	5.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.600,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.723.322,00	3.636.801,10	540.470,30	2.751.844,56	538.501,14	2.585.640,04	0,03%	71,10%	1.051.161,06
Administração Geral	3.187.270,00	3.137.325,00	527.605,30	2.688.699,46	530.825,49	2.569.429,15	0,03%	81,90%	567.895,85
Tecnologia da Informação	425.052,00	474.476,10	-	38.145,30	-	-	0,00%	0,00%	474.476,10
Comunicação Social	21.000,00	25.000,00	12.865,00	24.999,80	7.675,65	16.210,89	0,00%	64,84%	8.789,11
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	90.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ENERGIA	44.368,00	44.368,00	580,59	2.168,85	1.030,59	1.868,85	0,00%	4,21%	42.499,15
Administração Geral	26.368,00	26.368,00	580,59	2.168,85	1.030,59	1.868,85	0,00%	7,09%	24.499,15
Tecnologia da Informação	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.000,00
Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.000,00
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Petroleo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TRANSPORTE	45.139.600,00	6.230.465,60	621.284,62	5.621.546,56	621.284,62	5.610.548,09	0,05%	90,05%	619.917,51
Administração Geral	-	6.130.000,00	621.284,62	5.521.080,96	621.284,62	5.521.080,96	0,05%	90,07%	608.919,04
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	98.965,60	-	98.965,60	-	88.959,88	0,00%	89,89%	10.005,72
Transporte Rodoviário	45.139.600,00	1.500,00	-	1.500,00	-	507,25	0,00%	33,82%	992,75
DESPORTO E LAZER	4.859.799,20	2.707.121,06	95.263,30	865.997,04	99.842,50	513.646,46	0,01%	18,97%	2.193.474,60
Administração Geral	3.708.152,82	2.037.543,12	95.263,30	458.652,64	95.263,30	455.652,64	0,00%	22,36%	1.581.890,48
Tecnologia da Informação	256.426,38	350.120,99	-	335.094,40	-	11.200,00	0,00%	3,20%	338.920,99
Comunicação Social	695.220,00	119.456,95	-	72.250,00	4.579,20	46.793,82	0,00%	39,17%	72.663,13
Infra-estrutura urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Transporte Aéreo	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	605.240,00	605.240,00	417,78	72.162,94	417,78	72.162,94	0,00%	11,92%	533.077,06
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros encargos especiais	605.240,00	605.240,00	417,78	72.162,94	417,78	72.162,94	0,00%	11,92%	533.077,06
TOTAL (III) = (I + II)	**13.345.588.178,00**	**15.018.559.827,88**	**2.004.244.310,01**	**11.927.202.572,09**	**2.330.061.537,76**	**10.244.215.375,93**	**100,00%**	**68,21%**	**4.774.344.451,95**

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP 215 emitido em 18/11/2013, às 10:55h e SIG-MT emitido em 18/11/2013, às 14:42h

Parte 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/13	Dez/13	Jan/2014	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.188.389.487,05**	**1.120.189.196,93**	**1.465.910.612,59**	**1.180.917.362,56**	**1.145.100.000,23**	**1.276.028.221,14**	**1.254.841.137,41**
Receita Tributária	584.402.937,94	639.862.472,43	690.742.971,06	617.917.280,44	649.814.999,06	694.067.985,47	669.826.233,23
ICMS	515.398.240,33	557.943.374,91	597.021.290,14	491.257.584,61	505.879.672,03	551.791.649,19	518.716.363,19
IPVA	8.770.189,14	9.730.551,47	41.269.708,45	58.960.770,41	64.662.358,76	78.058.787,34	69.889.166,02
ITCD	3.170.516,53	2.555.559,89	3.323.963,47	4.297.049,64	3.836.865,16	5.464.300,91	4.044.597,40
IRRF	44.005.183,95	56.734.135,14	35.268.300,24	48.621.989,62	47.330.301,56	42.916.198,80	60.599.022,07
Outras Receitas Tributárias	13.058.807,99	12.898.851,02	13.859.708,76	14.779.886,16	28.105.801,55	15.837.049,23	16.577.084,55
Receita de Contribuições	107.946.320,94	83.522.647,12	88.682.406,48	106.777.760,16	154.079.959,17	158.946.976,69	100.049.252,17
Receita Patrimonial	12.518.172,79	20.525.572,60	18.762.420,88	15.898.745,89	20.823.612,45	19.387.363,22	20.368.658,31
Receita Agropecuária	8.190,00	5.480,00	990,00	17.962,00	27.592,56	18.281,92	18.850,00
Receita Industrial	514.252,62	329.277,03	151.238,15	302.355,01	249.481,14	253.847,58	304.824,07
Receita de Serviços	99.367.922,05	(45.478.482,32)	35.862.805,68	36.315.897,97	36.106.012,89	38.012.260,62	40.158.035,53
Transferências Correntes	280.552.212,85	314.460.222,76	578.619.335,26	356.956.610,55	241.793.008,04	292.401.883,76	334.108.602,87
Cota - Parte do FPE	143.016.663,63	147.511.382,60	176.302.247,93	188.265.014,45	111.677.877,13	127.461.493,89	169.858.112,46
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	-	2.365.435,31	2.365.435,31
Transferência da LC.61/1989	5.304.531,98	5.669.400,13	6.469.431,93	5.477.178,38	5.351.909,91	5.835.795,03	6.347.383,97
Transferência do FUNDEB	89.774.799,86	125.679.484,28	100.280.295,01	107.336.060,55	87.547.241,23	99.705.036,06	103.822.493,77
Outras Transferências Correntes	40.090.782,07	33.234.520,44	293.201.925,08	53.512.921,86	37.215.979,77	57.034.123,47	51.715.177,36
Outras Receitas Correntes	103.079.477,86	106.962.007,31	53.088.445,08	46.730.750,54	42.205.334,92	72.939.621,88	90.006.681,23
DEDUÇÕES (II)	**311.497.820,50**	**321.007.526,58**	**337.626.105,00**	**307.087.067,26**	**304.072.964,21**	**336.506.784,56**	**335.979.751,96**
Transferências Constitucionais e Legais	159.191.959,33	138.901.360,77	172.755.626,40	153.402.857,42	160.551.273,72	178.755.959,02	170.586.042,10
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	29.221.018,63	40.983.234,00	27.217.504,57	29.037.891,98	30.009.275,96	30.572.025,20	31.342.556,76
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	4.205.880,22	4.498.673,96	4.269.356,07	4.201.547,47	4.310.033,76	4.296.535,01	4.844.692,97
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.041.241,87	1.236.628,72	1.038.986,62	-	1.935.201,20	1.371.288,30	4.665.378,13
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	117.837.720,45	135.387.629,13	132.344.631,34	120.444.770,39	107.267.179,57	121.510.977,03	124.541.082,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**876.891.666,55**	**799.181.670,35**	**1.128.284.507,59**	**873.830.295,30**	**841.027.036,02**	**939.521.436,58**	**918.861.385,45**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2014
	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.247.542.232,83**	**1.206.868.702,88**	**1.186.113.636,52**	**1.184.051.033,54**	**1.235.696.096,24**	**14.691.647.719,92**	**12.864.785.030,00**
Receita Tributária	735.092.948,72	712.033.719,59	677.209.679,54	721.259.236,94	737.310.917,25	8.129.541.381,67	7.097.248.525,00
ICMS	619.645.824,20	599.973.053,39	586.315.276,39	615.350.012,70	647.943.902,50	6.807.236.243,58	6.014.243.739,00
IPVA	41.068.509,06	34.241.532,64	23.284.774,48	18.699.609,29	15.379.466,53	464.015.423,59	413.361.124,00
ITCD	3.681.793,62	3.409.345,84	2.927.346,43	3.491.959,70	4.871.700,21	45.074.998,80	52.877.659,00
IRRF	55.371.303,36	58.635.863,43	50.133.541,07	68.646.249,45	54.097.895,11	622.359.983,80	441.859.129,00
Outras Receitas Tributárias	15.325.518,48	15.773.924,29	14.548.741,17	15.071.405,80	15.017.952,90	190.854.731,90	174.906.874,00
Receita de Contribuições	69.914.978,33	94.851.507,87	238.579.839,82	106.320.870,16	107.583.076,10	1.417.255.595,01	1.406.153.710,00
Receita Patrimonial	17.128.787,86	25.680.087,52	15.455.928,58	15.043.067,31	23.252.410,82	224.844.828,23	61.346.965,00
Receita Agropecuária	1.520,00	2.300,00	1.287,00	2.691,00	9.655,00	114.799,48	297.765,00
Receita Industrial	373.473,67	243.084,54	266.921,79	276.551,59	204.276,57	3.469.583,76	2.715.219,00
Receita de Serviços	34.145.520,97	11.665.349,10	36.149.899,31	37.452.795,65	37.794.944,51	397.552.961,96	396.621.267,00
Transferências Correntes	241.817.157,16	287.296.230,45	277.542.566,51	252.791.739,59	275.373.652,47	3.733.713.222,27	3.345.335.524,00
Cota - Parte do FPE	95.879.133,78	140.909.040,25	132.909.133,81	116.505.968,54	110.110.137,99	1.660.406.206,46	1.561.457.565,00
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	26.019.788,41	28.385.232,00
Transferência da LC.61/1989	6.045.546,68	6.210.659,47	6.401.816,60	6.024.440,94	6.451.670,38	71.589.765,40	53.548.336,00
Transferência do FUNDEB	99.414.538,09	96.598.385,61	100.995.399,70	88.360.762,95	121.029.602,06	1.220.544.099,17	1.071.684.107,00
Outras Transferências Correntes	38.112.503,30	41.212.709,81	34.870.781,09	39.535.131,85	35.416.806,73	755.153.362,83	630.260.284,00
Outras Receitas Correntes	149.067.846,12	75.096.423,81	(59.092.486,03)	50.904.081,30	54.167.163,52	785.155.347,54	555.066.055,00
DEDUÇÕES (II)	**342.489.159,39**	**330.817.834,72**	**326.082.828,75**	**332.392.274,62**	**348.057.748,31**	**3.933.617.865,86**	**3.483.145.433,00**
Transferências Constitucionais e Legais	177.293.617,39	169.927.748,43	165.648.734,66	166.084.596,48	172.658.769,63	1.985.758.545,35	1.746.527.686,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	35.537.697,79	33.598.647,39	33.004.675,21	34.232.119,79	32.543.816,02	387.300.463,30	361.362.311,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	4.837.653,61	4.909.367,56	4.857.641,10	4.944.881,17	5.228.180,92	55.404.443,82	54.598.301,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.515.881,76	3.092.968,92	-	6.094.127,01	(1.553.489,84)	20.438.212,69	24.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	123.304.308,84	119.289.102,42	122.571.777,78	121.036.550,17	139.180.471,58	1.484.716.200,70	1.296.657.135,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**905.053.073,44**	**876.050.868,16**	**860.030.807,77**	**851.658.758,92**	**887.638.347,93**	**10.758.029.854,06**	**9.381.639.597,00**

FONTE:CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ -FIP 729, FIP 215 e SIG-MT emitido em 18/11/2014 entre 10:12h e 10:50h.

NOTA:

1 - No mês de Dezembro/2013 foi incorporado ao cálculo da Receita Corrente Líquidar R$ 14.790.469,36 referente a ajustes realizados no relatório FIP729, visando demonstrar corretamente a RCL do período.

2 - No Período de Junho/2014 a Agosto/2014 foram realocados valores de receitas Correntes referentes a ajustes conceituais, visando demonstrar corretamente o valor das Receitas de Contribuições e Outras Receitas Correntes.

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 OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**502.070.874,00**	**502.070.874,00**	**86.632.154,82**	**413.779.737,89**	**389.833.883,91**
RECEITAS CORRENTES	**502.050.874,00**	**502.050.874,00**	**86.628.821,13**	**413.769.736,95**	**389.833.883,91**
Receita de Contribuições dos Segurados	**393.202.592,00**	**393.202.592,00**	**75.045.250,53**	**351.453.326,24**	**307.467.151,95**
Pessoal Civil	338.604.291,00	338.604.291,00	64.872.188,44	304.753.436,60	266.327.855,94
Ativo	299.840.131,00	299.840.131,00	54.800.530,34	262.120.294,92	228.163.869,73
Inativo	29.831.643,00	29.831.643,00	7.959.945,13	30.914.944,25	29.448.115,51
Pensionista	8.932.517,00	8.932.517,00	2.111.712,97	11.718.197,43	8.715.870,70
Pessoal Militar	54.598.301,00	54.598.301,00	10.173.062,09	46.699.889,64	41.139.296,01
Ativo	49.208.716,00	49.208.716,00	8.951.560,27	41.253.308,30	36.241.568,59
Inativo	4.876.388,00	4.876.388,00	1.088.134,56	4.343.322,47	4.386.472,93
Pensionista	513.197,00	513.197,00	133.367,26	1.103.258,87	511.254,49
Outras Receitas de Contribuições	**61.871.402,00**	**61.871.402,00**	**1.903.747,37**	**21.597.173,14**	**45.075.083,98**
Receita Patrimonial	**1.614.097,00**	**1.614.097,00**	**611.015,53**	**2.928.922,45**	**2.383.243,96**
Receitas Imobiliárias	144.000,00	144.000,00	13.666,82	77.146,62	99.021,16
Receitas de Valores Mobiliários	1.470.097,00	1.470.097,00	597.348,71	2.851.775,83	2.284.222,80
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Receitas Correntes	**45.362.783,00**	**45.362.783,00**	**9.068.807,70**	**37.790.315,12**	**34.908.404,02**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	4.540.637,17	18.160.342,10	16.279.658,76
Demais Receitas Correntes	21.362.783,00	21.362.783,00	4.528.170,53	19.629.973,02	18.628.745,26
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.333,69**	**10.000,94**	**-**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	3.333,69	10.000,94	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**750.355.190,00**	**750.355.190,00**	**136.949.282,22**	**646.675.170,08**	**557.572.141,11**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**1.252.426.064,00**	**1.252.426.064,00**	**223.581.437,04**	**1.060.454.907,97**	**947.406.025,02**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014			2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**1.782.416.603,69**	**1.782.416.603,69**	**331.403.531,18**	**1.560.216.498,77**		**1.092.104.318,08**	**-**
ADMINISTRAÇÃO	**33.457.200,00**	**33.457.200,00**	**1.303.828,61**	**4.771.314,96**		**17.038.110,09**	**-**
Despesas Correntes	33.180.300,00	33.180.300,00	1.303.828,61	4.770.877,96		17.038.110,09	-
Despesas de Capital	276.900,00	276.900,00	-	437,00		-	-
PREVIDÊNCIA	**1.748.959.403,69**	**1.748.959.403,69**	**330.099.702,57**	**1.555.445.183,81**		**1.075.066.207,99**	**-**
Pessoal Civil	**1.475.022.471,63**	**1.475.022.471,63**	**288.630.438,18**	**1.360.396.459,41**		**939.393.479,99**	**-**
Aposentadorias	1.161.687.749,34	1.161.687.749,34	234.988.827,65	1.103.688.280,28		736.243.268,21	-
Pensões	313.334.722,29	313.334.722,29	53.641.610,53	256.708.179,13		203.150.211,78	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-		-	-
Pessoal Militar	**267.770.211,40**	**267.770.211,40**	**41.263.357,57**	**193.863.310,37**		**135.355.277,36**	**-**
Reformas	225.770.170,71	225.770.170,71	34.063.278,76	159.596.051,74		111.492.489,66	-
Pensões	42.000.040,69	42.000.040,69	7.200.078,81	34.267.258,63		23.862.787,70	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-		-	-
Outras Despesas Previdenciárias	**6.166.720,66**	**6.166.720,66**	**205.906,82**	**1.185.414,03**		**317.450,64**	**-**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-		-	-
Demais Despesas Previdenciárias	6.166.720,66	6.166.720,66	205.906,82	1.185.414,03		317.450,64	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**1.782.416.603,69**	**1.782.416.603,69**	**331.403.531,18**	**1.560.216.498,77**	**-**	**1.092.104.318,08**	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**(529.990.539,69)**	**(529.990.539,69)**	**(107.822.094,14)**	**(499.761.590,80)**		**(144.698.293,06)**	**-**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**471.088.398,00**	**471.088.398,00**	**75.665.940,71**	**379.353.483,55**	**311.687.507,26**
Plano Financeiro	471.088.398,00	471.088.398,00	75.665.940,71	379.353.483,55	311.687.507,26
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	471.088.398,00	471.088.398,00	75.665.940,71	379.353.483,55	311.687.507,26
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	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.067.397,66	83.692.002,90	371.516.358,18
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	243.960.591,23	143.739.127,13	2.669.035,48

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	750.355.190,00	**750.355.190,00**	**136.949.282,22**	**646.675.170,08**	**557.572.141,11**
Receita de Contribuições	750.355.190,00	750.355.190,00	136.949.282,22	646.675.170,08	557.572.141,11
Patronal	750.355.190,00	750.355.190,00	136.949.282,22	646.675.170,08	557.572.141,11
Pessoal Civil	641.158.590,00	641.158.590,00	116.463.521,04	553.165.470,28	473.451.892,86
Ativo	571.140.057,00	571.140.057,00	100.269.320,97	479.198.439,82	414.124.164,18
Inativo	55.570.049,00	55.570.049,00	13.484.583,86	61.040.516,93	48.631.856,26
Pensionista	14.448.484,00	14.448.484,00	2.709.616,21	12.926.513,53	10.695.872,42
Pessoal Militar	109.196.600,00	109.196.600,00	20.485.761,18	93.509.699,80	84.120.248,25
Ativo	98.417.431,00	98.417.431,00	17.903.120,54	82.506.616,60	72.483.137,18
Inativo	9.752.775,00	9.752.775,00	2.298.413,94	9.781.269,54	7.940.519,70
Pensionista	1.026.394,00	1.026.394,00	284.226,70	1.221.813,66	3.696.591,37
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	**-**	**-**	-	-	**-**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**750.355.190,00**	**750.355.190,00**	**136.949.282,22**	**646.675.170,08**	**557.572.141,11**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014			2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 13/11/14 às 16:27h e SIG-MT emitido em 18/11/2014 às 14:41h
Nota:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2013 (a)	Em 30/Agosto/2014 (b)	Em 31/Outubro/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.656.932.714,53**	**6.311.520.818,87**	**6.387.384.535,08**
DEDUÇÕES (II)	2.298.107.309,14	2.621.510.695,58	2.493.262.048,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.830.079.714,07	2.707.749.253,08	2.469.296.448,71
Demais Haveres Financeiros	791.389.290,32	71.311.825,31	71.293.896,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(323.361.695,25)	(157.550.382,81)	47.328.296,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.358.825.405,39**	**3.690.010.123,29**	**3.894.122.486,09**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	328.141.734,87	288.756.778,29	289.000.792,68
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**3.030.683.670,52**	**3.401.253.345,00**	**3.605.121.693,41**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Mês (c-b)	Até o Mês (c-a)
VALOR	203.868.348,41	574.438.022,89

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.666.358.007,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2013 (a)	Em 30/Agosto/2014 (b)	Em 31/Outubro/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**13.799.717.853,47**	**13.799.717.853,47**	**14.617.428.951,68**
Passivo Atuarial	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	**91.584.712,18**	**39.450.031,64**	**38.843.890,18**
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.728.208,66	38.885.975,07	38.268.392,42
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	87.664.155,88	564.056,57	575.497,76
(-) Restos a Pagar Processados	(28.807.652,36)	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**13.708.133.141,29**	**13.760.267.821,83**	**14.578.585.061,50**

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 17/11/2014, às 09:30h

Obs.:

a) Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2013, conforme DOE do dia 14/04/2014.

b) Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.037/2013 (LOA/2014)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**11.098.000.094,00**	**2.006.739.041,80**	**10.336.143.815,19**	**9.233.167.672,30**
Receitas Tributárias	4.422.103.248,00	921.192.131,34	4.330.307.840,69	3.963.670.954,93
ICMS	3.609.788.726,00	748.047.958,49	3.434.125.917,37	3.140.610.805,56
(-) Fundeb	(907.784.209,00)	(204.390.492,81)	(881.453.888,96)	775.531.385,25
IPVA	165.344.450,00	13.619.738,53	178.191.452,18	151.947.642,51
(-) Fundeb	(41.336.112,00)	(3.407.636,90)	(44.548.844,05)	38.191.972,82
ITCD	42.302.127,00	6.690.931,06	31.472.733,54	36.443.193,98
(-) Fundeb	(10.575.532,00)	(1.672.728,85)	(7.869.770,42)	9.208.369,94
IRRF	441.859.129,00	122.744.144,56	521.620.664,71	493.868.651,99
Outras Receita Tributárias	162.808.816,00	30.089.358,70	164.897.072,89	140.800.660,89
Receitas de Contribuições	2.347.836.517,00	425.881.900,57	2.249.361.065,81	1.917.376.464,41
Receitas Previdenciárias	1.661.404.200,00	294.104.858,00	1.407.985.096,04	1.209.209.155,43
Outras Receitas de Contribuições	686.432.317,00	131.777.042,57	841.375.969,77	708.167.308,98
Receita Patrimonial Líquida	14.591.329,00	1.714.625,34	5.329.093,03	10.444.372,98
Receita Patrimonial	60.047.148,00	38.295.478,13	191.801.082,84	123.741.374,12
(-) Aplicações Financeiras	(45.455.819,00)	(36.580.852,79)	(186.471.989,81)	113.297.001,14
Transferências Correntes	3.004.258.777,00	476.460.888,52	2.833.867.867,12	2.368.743.747,31
FPE	1.249.166.052,00	181.292.885,29	1.095.902.528,47	997.784.464,38
(-) Fundeb	(312.291.513,00)	(45.323.221,24)	(273.975.631,76)	249.446.115,83
Convênios	38.013.044,00	8.918.064,28	99.311.710,90	54.219.377,50
Outras Transferências Correntes	1.717.079.681,00	286.249.938,95	1.638.653.627,75	1.316.739.905,43
(-) Fundeb	(13.709.296,00)	(2.817.590,79)	(13.350.158,40)	11.384.208,92
Demais Receitas Correntes	1.309.210.223,00	181.489.496,03	917.277.948,54	972.932.132,67
Dívida Ativa	59.745.601,00	3.825.893,35	25.817.752,92	29.567.553,73
(-) Fundeb	(603.325,00)	(955.125,35)	(2.225.686,78)	187.705,81
Diversas Receitas Correntes	1.249.464.622,00	177.663.602,68	891.460.195,62	943.364.578,94
(-) Fundeb	(10.357.148,00)	(1.645.200,34)	(8.005.199,46)	7.936.675,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.202.132.265,00**	**77.388.303,73**	**1.160.679.027,72**	**1.032.596.292,00**
Operações de Crédito (III)	2.048.916.842,00	42.667.468,72	981.193.866,17	839.698.367,52
Amortização de Empréstimos (IV)	3.825.179,00	-	797.432,72	1.567.110,23
Alienação de Bens (V)	9.402.175,00	3.397.785,50	10.156.192,79	13.696.044,00
Transferências de Capital	139.988.069,00	31.268.083,51	168.008.468,36	173.957.544,87
Convênios	130.891.839,00	31.268.083,51	166.740.658,36	168.819.242,87
Outras Transferências de Capital	9.096.230,00	-	1.267.810,00	5.138.302,00
Outras Receitas de Capital	-	54.966,00	523.067,68	3.677.225,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**139.988.069,00**	**31.323.049,51**	**168.531.536,04**	**177.634.770,25**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**11.237.988.163,00**	**2.038.062.091,31**	**10.504.675.351,23**	**9.410.802.442,55**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**11.463.968.705,19**	**1.890.223.280,18**	**8.606.880.183,15**	**-**	**7.351.620.458,87**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	7.822.212.255,92	1.324.214.145,79	6.322.739.111,71	-	5.427.887.152,84	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	415.171.179,30	97.120.908,67	324.947.029,62	-	241.763.740,19	-
Outras Despesas Correntes	3.226.585.269,97	468.888.225,72	1.959.194.041,82	-	1.681.969.565,84	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**11.048.797.525,89**	**1.793.102.371,51**	**8.281.933.153,53**	**-**	**7.109.856.718,68**	**-**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**3.532.964.031,84**	**439.838.257,58**	**1.637.335.192,78**	**-**	**1.710.067.215,14**	**-**
Investimentos	3.154.130.016,73	356.997.628,81	1.293.247.871,52	-	1.410.150.492,64	-
Inversões Financeiras	39.020.254,00	8.079.245,00	32.954.948,16	-	3.634.952,53	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	150.495,00	1.239.948,16	-	1.384.952,53	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	39.020.254,00	7.928.750,00	31.715.000,00	-	2.250.000,00	-
Amortização da Dívida (XIV)	339.813.761,11	74.761.383,77	311.132.373,10	-	296.281.769,97	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**3.193.150.270,73**	**364.926.378,81**	**1.324.962.871,52**	**-**	**1.412.400.492,64**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	21.627.090,85	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**14.263.574.887,47**	**2.158.028.750,32**	**9.606.896.025,05**	**-**	**8.522.257.211,32**	**-**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**(3.025.586.724,47)**	**(119.966.659,01)**		**897.779.326,18**	**888.545.231,23**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**21.935.661,60**	**439.911.621,53**			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**(1.447.862.795,00)**

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 18/11/2014, às 14:15h e SIG-MT consulta em 18/11/2014, às 10:07h

Notas:

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

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

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 OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos¹					Inscritos¹				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anterioes	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**29.836.288,70**	**285.538.344,87**	**247.114.022,26**	**501.894,53**	**67.758.716,78**	**180.848.131,16**	**790.333.930,90**	**473.650.528,32**	**87.900.437,12**	**409.631.096,62**
PODER EXECUTIVO	**25.018.411,26**	**278.041.561,23**	**241.617.380,64**	**501.894,53**	**60.940.697,32**	**173.877.561,62**	**754.120.564,60**	**442.988.814,90**	**81.513.056,73**	**403.496.254,59**
AG DESENV REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	-	16.306,02	16.306,02	-	-	-	-	-	-	-
AG EST DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚB DELEGADOS DE MT - AGER/MT	63.986,57	109.362,64	109.362,64	-	63.986,57	-	32.530,21	5.255,39	-	27.274,82
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE/MT	0,54	365.344,98	365.345,52	-	-	-	1.344.551,34	915.978,26	-	428.573,08
CASA CIVIL	-	1.395.003,91	1.215.003,91	-	180.000,00	470.874,05	1.827.892,86	1.699.900,86	153.756,61	445.109,44
CASA MILITAR	-	228.197,63	228.197,63	-	- 0,00	10.375,53	402.506,49	402.506,49	-	10.375,53
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEASA/MT	-	5.144,06	-	-	5.144,06	-	15.925,24	-	-	15.925,24
CENTRO DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT	497.679,17	11.560.257,87	11.256.838,57	-	801.098,47	807.460,49	2.001.783,73	892.960,99	-	1.916.283,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT	254.926,20	3.606,95	3.606,95	-	254.926,20	193.079,05	-	-	-	193.079,05
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS	26.041,33	-	-	-	26.041,33	11.714,42	110.013,96	-	-	121.728,38
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT	55.813,55	265.775,02	318.864,27	-	2.724,30	183.452,95	964.450,99	919.576,73	189.822,61	38.504,60
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.539.144,03	2.633.377,43	2.627.348,19	-	4.545.173,27	93.264,37	320.448,28	233.905,22	-	179.807,43
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	2.518.014,51	4.961.937,41	6.030.234,03	4.065,13	1.445.652,76	1.295.280,34	4.033.898,85	3.718.531,58	770.667,35	839.980,26
EMP. MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSIST E EXTE RURAL - EMPAER/MT	6.126,01	1.907.991,45	1.776.283,17	-	137.834,29	242.955,92	534.300,89	363.319,80	65.516,09	348.420,92
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ DO EST DE MATO GROSSO - FAPEMAT	4.270,00	331.817,38	289.174,61	24.452,64	22.460,13	604.983,26	1.336.493,34	1.109.255,97	152.598,26	679.622,37
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC	8.803,55	25.637,22	23.783,36	-	10.657,41	6.429,12	113.182,52	34.689,41	53.525,24	31.396,99
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT	19.494,93	8.642.835,82	8.571.478,35	-	90.852,40	327.598,25	11.705.352,23	8.642.330,86	567.319,79	2.823.299,83
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS	1.410,38	109.912,22	-	-	111.322,60	30.503,09	329.174,12	-	-	359.677,21
FUNDO DE DESENV DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDED/MT	200.315,65	879.141,64	884.866,06	47.450,00	147.141,23	722.761,43	1.027.853,61	285.507,99	10,08	1.465.096,97
FUNDO DE DESENV DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MT - FUNDESP/M	7.650,40	11.930.481,16	4.291.009,54	-	7.647.122,02	-	942.843,78	157.839,64	388.601,08	396.403,06
FUNDO DE DESENV INDUSTRIAL E COMERCIAL - FUNDEIC/MT	-	52.048,20	-	-	52.048,20	1.165.124,20	699.641,45	1.165.124,20	-	699.641,45
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	28.807.652,36	28.807.018,74	-	633,62	-	1.724.341,13	1.349.804,24	-	374.536,89
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	28.645,76	533.653,20	533.653,20	-	28.645,76	10.938,20	2.661.795,89	2.349.897,66	307.148,23	15.688,20
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	4.969,69	631,30	2.750,99	-	2.850,00	16.693,65	103.975,61	34.048,91	46.754,47	39.865,88
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	590.034,23	35.672.239,78	34.322.222,47	19.965,40	1.920.086,14	32.132.802,91	35.854.855,21	20.718.598,99	950.661,51	46.318.397,62
FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA - FIA/MT	1.000,00	-	1.000,00	-	-	4.878,00	48.575,00	48.575,00	-	4.878,00
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	-	-	-	-	-	90.570,45	-	-	-	90.570,45
GABINETE DO VICE GOVERNADOR	-	560.243,38	560.243,38	-	-	-	262.289,20	152.635,93	21.893,37	87.759,90
INST ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT - MT-SAÚDE	3.274.338,55	10.649.367,88	6.351.457,98	-	7.572.248,45	-	414.688,12	6.462,60	405.819,58	2.405,94
INST DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA/MT	33.827,55	1.285.878,22	630.230,03	-	689.475,74	1.363.174,57	616.886,36	259.760,75	177.108,74	1.543.191,44
INST DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - IPEM/MT	-	131.126,98	66.432,92	-	64.694,06	-	224.688,90	217.564,70	-	7.124,20
INST DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT	-	326.047,71	325.166,48	-	881,23	422.182,86	380.796,29	67.415,48	237.062,30	498.501,37
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT	4.715,77	275.797,17	210.959,38	-	69.553,56	-	127.222,73	117.689,77	4.223,79	5.309,17
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR	-	-	-	-	-	-	138.589,90	138.508,80	7,94	73,16
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE/MT	1.079,92	4.936.591,58	1.087.946,34	-	3.849.725,16	-	32.301.509,48	-	-	32.301.509,48
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD - EGE/SAD	7.161,37	5.208.922,73	3.471.955,45	-	1.744.128,65	4.311,43	179.705,68	-	-	184.017,11
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ - EGE/SEFAZ	1.206.885,72	189.716,21	189.777,37	-	1.206.824,56	127.072,76	11.466.946,27	9.834.186,31	-	1.759.832,72
SEC. DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA - SICME	55.268,36	136.742,21	16.400,00	-	175.610,57	82.287,71	873.663,33	55.564,38	200,00	900.186,66
SEC. DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	-	4.991.736,44	2.031.514,01	21.818,96	2.938.403,47	41.230.884,52	23.626.607,50	20.278.850,40	6.834.473,55	37.744.168,07
SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD/MT	8.632,39	2.100.809,51	2.090.003,09	-	19.438,81	10.007,58	1.040.899,19	156.233,36	1.050,00	893.623,41
SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC	144.152,23	1.143.771,88	1.037.018,13	7.737,00	243.168,98	24.684.706,72	6.379.017,13	3.952.746,18	1.599.756,37	25.511.221,30
SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM/MT	-	5.005.670,19	5.005.670,19	-	- 0,00	-	110.324,50	10.926,71	-	99.397,79
SEC. DE ESTADO DE CULTURA - SEC	123.919,53	572.952,15	618.924,71	30.000,00	47.946,97	277.724,34	2.902.202,19	2.403.079,16	177.215,35	599.632,02
SEC. DE ESTADO DE DESENV DO TURISMO - SEDTUR	71.400,45	2.062.626,99	1.873.152,05	49.644,70	211.230,69	1.691.286,36	36.957.839,79	12.784.817,93	47.267,69	25.817.040,53
SEC. DE ESTADO DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDRAF	210.052,39	567.654,93	691.552,15	-	86.155,17	512.217,16	5.800.585,40	669.356,83	-	5.643.445,73
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	44.088,33	23.028.245,36	22.906.470,07	-	165.863,62	19.204.530,24	103.237.806,37	57.217.012,23	212.903,94	65.012.420,44
SEC. DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL	785,00	53.599,17	52.088,67	-	2.295,50	55.148,93	86.052,84	57.355,46	-	83.846,31
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	1.161,00	7.699.290,10	4.024.068,02	-	3.676.383,08	-	2.876.510,80	1.828.054,47	100,00	1.048.356,33
SEC. DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH	414.988,75	4.641.473,64	4.640.463,58	-	415.998,81	11.577.635,56	15.148.030,29	7.389.063,56	11.341.426,34	7.995.175,95
SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN	8.688,32	686.076,51	685.727,31	-	9.037,52	7.745,89	1.127.116,91	794.893,84	308.291,55	31.677,41
SEC. DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	2.976.878,53	24.254.558,46	26.479.689,91	-	751.747,08	5.320.849,22	37.706.808,63	31.427.387,65	7.629.509,99	3.970.760,21
SEC. DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS	110.260,92	8.054.832,99	7.610.931,05	135.475,81	418.687,05	1.228.323,41	7.345.906,58	2.014.494,68	1.292.877,76	5.266.857,55
SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU	5.528.960,28	38.849.448,07	35.819.689,84	161.284,89	8.397.433,62	21.239.421,91	149.870.391,87	85.055.566,87	5.946.701,49	80.107.545,42
SEC. DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	9.399,86	1.585.503,41	1.585.503,41	-	9.399,86	14.830,00	1.765.591,79	1.586.208,33	32.407,74	161.805,72
SEC. EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014 - SECOPA	1.953.439,54	18.604.521,71	9.879.996,90	-	10.677.964,35	6.401.480,77	243.015.499,83	159.465.370,33	41.596.377,92	48.355.232,35
PODER LEGISLATIVO	**4.817.877,44**	**2.067.213,02**	**67.071,00**	**-**	**6.818.019,46**	**39.370,20**	**658.823,32**	**560.237,58**	**85.000,09**	**52.955,85**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	4.817.877,44	4.454,07	-	-	4.822.331,51	0,20	52.955,65	-	-	52.955,85
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	-	1.995.687,95	-	-	1.995.687,95	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	67.071,00	67.071,00	-	-	39.370,00	605.867,67	560.237,58	85.000,09	0,00
PODER JUDICIÁRIO	**-**	**5.429.570,62**	**5.429.570,62**	**-**	**-**	**5.670.369,81**	**26.469.296,08**	**22.654.842,41**	**5.431.422,98**	**4.053.400,50**
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	2.527.023,34	2.527.023,34	-	-	5.670.369,81	19.027.741,65	15.953.251,05	4.903.468,55	3.841.391,86
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	2.902.547,28	2.902.547,28	-	-	-	7.441.554,43	6.701.591,36	527.954,43	212.008,64
MINISTÉRIO PÚBLICO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.260.829,53**	**9.085.246,90**	**7.446.633,43**	**870.957,32**	**2.028.485,68**
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT - FUNAMP	-	-	-	-	-	-	987,52	101,20	-	886,32
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	-	1.260.829,53	9.084.259,38	7.446.532,23	870.957,32	2.027.599,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**2.340.512,55**	**16.097.846,63**	**15.333.420,78**	**866.525,00**	**2.238.413,40**	**818.670,69**	**6.424.256,48**	**4.341.540,17**	**502.434,74**	**2.398.952,26**
PODER EXECUTIVO	**2.340.512,55**	**16.076.039,62**	**15.311.613,77**	**866.525,00**	**2.238.413,40**	**818.670,69**	**6.313.155,07**	**4.265.138,63**	**467.734,87**	**2.398.952,26**
AG EST DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚB DELEGADOS DE MT - AGER/MT	4.389,11	7.674,34	7.674,34	-	4.389,11	-	2.621,85	2.621,85	-	0,00
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE/MT	-	-	-	-	-	-	2.315,46	2.315,46	-	-
CASA CIVIL	-	-	-	-	-	-	5.910,50	5.910,50	-	-
CASA MILITAR	-	13.655,92	13.655,92	-	-	-	30.863,26	30.863,26	-	0,00
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEASA/MT	-	-	-	-	-	-	2.007,99	-	-	2.007,99
CENTRO DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT	-	6.985,16	-	-	6.985,16	-	4.041,44	-	-	4.041,44
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS	-	137,70	-	-	137,70	-	4.423,67	-	-	4.423,67
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT	-	-	-	-	-	5.396,09	6.273,99	-	5.396,09	6.273,99
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	39.900,70	32.872,79	32.872,79	-	39.900,70	-	291.332,78	253.492,91	37.834,88	4,99
EMP. MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSIST E EXTE RURAL - EMPAER/MT	273,97	-	-	-	273,97	4.748,73	30.620,01	29.351,27	-	6.017,47
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ DO EST DE MATO GROSSO - FAPEMAT	1.075,25	706,05	706,05	-	1.075,25	94.811,46	2.201,00	1.482,19	-	95.530,27
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC	1.622,73	168,75	168,75	-	1.622,73	901,60	3.549,17	1.464,26	1.667,56	1.318,95
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT	41.624,00	1.091,72	1.091,72	-	41.624,00	-	107.453,47	63.914,76	-	43.538,71
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS	81.915,63	1.676,61	-	-	83.592,24	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENV DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDED/MT	-	6.356,32	6.356,32	-	-	-	20.162,50	5.256,36	-	14.906,14
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	-	93,15	93,15	-	-	39.760,00	5.821,44	41,58	5.779,86	39.760,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	42.722,35	1.531.252,42	1.391.940,25	-	182.034,52	377.547,14	981.680,14	748.724,80	-	610.502,48
GABINETE DO VICE GOVERNADOR	-	-	-	-	-	-	34.546,49	30.546,49	4.000,00	0,00
INST ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT - MT-SAÚDE	79.445,45	118.159,07	-	-	197.604,52	-	-	-	-	-
INST DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA/MT	182.238,19	-	-	-	182.238,19	10.831,93	132.037,59	132.037,59	-	10.831,93
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT	58.848,50	252,65	252,65	-	58.848,50	-	351,19	351,19	-	-
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN - EGE/SEPLAN	909.851,25	-	-	866.525,00	43.326,25	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA - SICME	56.299,67	40.700,25	-	-	96.999,92	-	110.375,77	-	11.512,18	98.863,59
SEC. DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	-	-	-	-	-	23.307,77	10.157,72	21.706,69	1.758,80	10.000,00
SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC	180.470,52	-	-	-	180.470,52	230.801,76	128.940,73	47.645,88	40.972,48	271.124,13
SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM/MT	-	-	-	-	-	-	7.897,78	7.897,78	-	-
SEC. DE ESTADO DE CULTURA - SEC	12.003,63	-	-	-	12.003,63	17.143,16	71.914,74	23.729,63	1.792,55	63.535,72
SEC. DE ESTADO DE DESENV DO TURISMO - SEDTUR	-	-	-	-	-	3.691,56	7.744,97	2.514,87	5.230,10	3.691,56
SEC. DE ESTADO DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDRAF	30.170,75	119.531,19	49.027,15	-	100.674,79	-	41.014,77	18.082,13	-	22.932,64
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	274.012,56	-	-	-	274.012,56	-	957.816,55	828.823,76	-	128.992,79
SEC. DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL	1.450,00	-	1.450,00	-	-	2.658,34	620,69	-	2.658,34	620,69
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	1.828,75	-	-	-	1.828,75	-	131.361,40	109.562,15	-	21.799,25
SEC. DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH	-	95.595,33	95.595,33	-	-	272,54	177.274,62	115.178,80	61.241,18	1.127,18
SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN	-	-	-	-	-	-	200.088,40	193.773,60	6.314,80	- 0,00
SEC. DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	318.682,78	10.882.536,92	10.882.536,92	-	318.682,78	100,00	1.671.896,70	1.408.844,06	262.983,64	169,00
SEC. DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS	-	82.408,33	-	-	82.408,33	328,50	43.625,98	14.929,95	12.222,30	16.802,23
SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU	-	2.745.175,60	2.745.175,60	-	-	-	962.115,10	50.115,97	-	911.999,13
SEC. DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	21.686,76	83.016,83	83.016,83	-	21.686,76	-	88.417,77	88.417,77	-	-
SEC. EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014 - SECOPA	-	305.992,52	-	-	305.992,52	6.370,11	33.677,44	25.541,12	6.370,11	8.136,32
PODER LEGISLATIVO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PODER JUDICIÁRIO	**-**	**21.807,01**	**21.807,01**	**-**	**-**	**-**	**14.482,88**	**4.749,39**	**9.733,49**	**-**
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	19.325,02	19.325,02	-	-	-	14.482,88	4.749,39	9.733,49	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	2.481,99	2.481,99	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.618,53**	**71.652,15**	**24.966,38**	**-**
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	-	-	96.618,53	71.652,15	24.966,38	-
TOTAL (III) = (I+ II)	**32.176.801,25**	**301.636.191,50**	**262.447.443,04**	**1.368.419,53**	**69.997.130,18**	**181.666.801,85**	**796.758.187,38**	**477.992.068,49**	**88.402.871,86**	**412.030.048,88**

Fonte: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - Fiplan - FIP215 emitido em 17/11/2014, às 09:30h

Nota:

1 - Valores inscritos conforme Anexo 6 do 3º RGF/2013, publicação doe 14/04/2014.

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 OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**7.077.227.140,00**	**7.077.227.140,00**	**1.448.299.819,27**	**6.836.936.941,72**	**96,60%**
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Interm e Com. – ICMS	**6.139.522.409,00**	**6.139.522.409,00**	**1.276.516.505,26**	**5.803.120.084,73**	**94,52%**
1.1.1- ICMS	5.901.290.773,00	5.901.290.773,00	1.525.090.455,72	6.874.769.507,35	116,50%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	44.835.347,00	44.835.347,00	6.792.646,35	36.807.206,50	82,09%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	80.443.323,00	80.443.323,00	6.372.755,95	30.860.921,91	38,36%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	6.915,87	1.146.973,89	0,00%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do ICMS	-	-	285.978.739,05	1.249.580.795,01	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	112.952.966,00	112.952.966,00	24.232.470,42	109.116.270,09	96,60%
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	**59.589.300,00**	**59.589.300,00**	**8.895.783,97**	**42.539.756,98**	**71,39%**
1.2.1- ITCD	52.877.659,00	52.877.659,00	8.363.659,91	39.381.009,41	74,48%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	6.711.641,00	6.711.641,00	532.124,06	2.491.022,33	37,11%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	700.097,55	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	32.372,31	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	**436.256.302,00**	**436.256.302,00**	**40.143.385,48**	**469.656.435,30**	**107,66%**
1.3.1- IPVA	413.361.124,00	413.361.124,00	34.101.850,49	445.565.684,07	107,79%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	22.895.178,00	22.895.178,00	6.060.845,21	24.127.563,31	105,38%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	4.981,24	20.485,70	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do IPVA	-	-	24.291,46	57.297,78	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	**441.859.129,00**	**441.859.129,00**	**122.744.144,56**	**521.620.664,71**	**118,05%**
1.4.1- IRRF	441.859.129,00	441.859.129,00	122.827.108,34	521.720.396,67	118,07%
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	-	-	82.963,78	99.731,96	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.645.254.934,00**	**1.645.254.934,00**	**244.028.985,13**	**1.452.827.599,37**	**88,30%**
2.1- Cota-Parte FPE	1.561.457.565,00	1.561.457.565,00	226.616.106,53	1.369.878.160,23	87,73%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.232,00	28.385.232,00	4.730.870,62	21.288.917,79	75,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.548.336,00	53.548.336,00	12.476.111,32	60.615.833,29	113,20%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	1.863.801,00	1.863.801,00	205.896,66	1.044.688,06	56,05%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**8.722.482.074,00**	**8.722.482.074,00**	**1.692.328.804,40**	**8.289.764.541,09**	**95,04%**
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.506.642.360,75	1.506.642.360,75	313.071.008,71	1.423.500.953,66	94,48%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	218.128.151,00	218.128.151,00	20.071.692,74	234.828.217,65	107,66%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	13.387.084,00	13.387.084,00	3.119.027,83	15.153.958,32	113,20%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 + 6)	**1.738.157.595,75**	**1.738.157.595,75**	**336.261.729,28**	**1.673.483.129,63**	**96,28%**
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	**6.984.324.478,25**	**6.984.324.478,25**	**1.356.067.075,12**	**6.616.281.411,46**	**94,73%**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZDA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**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	**96.372.516,00**	**96.372.516,00**	**20.589.367,31**	**99.336.401,32**	**103,08%**
10.1- Transferências do Salário-Educação	64.817.360,00	64.817.360,00	13.256.228,71	66.478.907,44	102,56%
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Transferências Diretas - PNAE	30.940.350,00	30.940.350,00	6.692.271,20	29.343.884,40	94,84%
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%
10.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	163.600,00	964.852,68	0,00%
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	614.806,00	614.806,00	477.267,40	2.548.756,80	414,56%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**521.480,00**	**521.480,00**	**2.503.237,55**	**60.232.007,21**	**11550,20%**
11.1- Transferências de Convênios	521.480,00	521.480,00	182.349,22	49.503.930,57	9492,97%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	2.320.888,33	10.728.076,64	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.995.933,00**	**1.995.933,00**	**948.513,86**	**4.411.566,76**	**221,03%**
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	**98.889.929,00**	**98.889.929,00**	**24.041.118,72**	**163.979.975,29**	**165,82%**
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZDA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**1.296.657.135,00**	**1.296.657.135,00**	**260.217.021,75**	**1.231.490.790,78**	94,97%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	915.112.836,00	915.112.836,00	206.281.376,99	888.686.148,63	97,11%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	11.917.860,00	11.917.860,00	1.779.151,33	8.514.402,31	71,44%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	43.625.630,00	43.625.630,00	4.015.681,40	46.964.449,68	107,65%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	312.291.513,00	312.291.513,00	45.323.221,24	273.975.631,76	87,73%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	4.257.783,54	75,00%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	8.032.250,00	8.032.250,00	1.871.416,67	9.092.374,86	113,20%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.077.613.689,00**	**1.077.613.689,00**	**210.804.304,69**	**1.013.815.559,40**	94,08%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.071.684.107,00	1.071.684.107,00	209.390.365,01	1.005.089.815,03	93,79%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.929.582,00	5.929.582,00	1.413.939,68	8.725.744,37	147,16%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	**(219.043.446,00)**	**(219.043.446,00)**	**(49.412.717,06)**	**(217.675.231,38)**	**99,38%**

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			Liquidadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Não Processados (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**778.760.335,59**	**850.160.335,59**	**155.361.538,66**	**769.759.632,17**	**-**	**90,54%**
18.1- Com Ensino Fundamental	778.760.335,59	850.160.335,59	155.361.538,66	769.759.632,17	-	90,54%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	0,00%
19- OUTRAS DESPESAS	**298.853.353,41**	**353.853.353,41**	**60.709.431,30**	**288.760.922,25**	**-**	**81,60%**
19.1- Com Ensino Fundamental	296.756.991,61	351.979.609,01	60.367.421,23	288.104.013,77	-	81,85%
19.2- Com Ensino Médio	2.096.361,80	1.873.744,40	342.010,07	656.908,48	-	35,06%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	**1.077.613.689,00**	**1.204.013.689,00**	**216.070.969,96**	**1.058.520.554,42**		**87,92%**

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	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
21.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	0,00%
21.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	0,00%
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**-**	**22.023.308,46**	**3.142.098,83**	**3.142.098,83**	**14,27%**
22.1 - FUNDEB 60%	-	22.023.308,46	3.142.098,83	3.142.098,83	14,27%
22.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	0,00%
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					**3.142.098,83**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)	**1.055.378.455,59**
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %	75,62%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %	28,48%
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %	-4,10%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2]	-

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZDA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS: Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS: % (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)[3]	1.746.081.119,56	1.746.081.119,56	339.016.768,78	1.654.070.352,86	94,73%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS – Liquidadas: No Bimestre	Liquidadas: Até o Bimestre (e)	Liquidadas: Não Processados (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	**-**	**-**	**-**	**-**		0,00%
28.1 - Creche	-	-	-	-		0,00%
28.2 - Pré-escola	-	-	-	-		0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	**1.183.281.851,18**	**1.350.262.063,91**	**241.871.465,94**	**1.158.190.275,44**		**85,78%**
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.075.517.327,20	1.202.139.944,60	215.728.959,89	1.057.863.645,94		88,00%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	107.764.523,98	148.122.119,31	26.142.506,05	100.326.629,50		67,73%
30- ENSINO MÉDIO	**1.081.093,00**	**858.475,60**	**32.679,00**	**109.750,30**		**12,78%**
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.081.093,00	858.475,60	32.679,00	109.750,30		12,78%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-		0,00%
31- ENSINO SUPERIOR	**23.223.584,36**	**17.354.427,56**	**2.158.319,86**	**7.888.350,08**		**45,45%**
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**-**	**-**	**-**	**-**		**0,00%**
33- OUTRAS	**269.890.817,52**	**292.752.249,76**	**65.848.564,54**	**249.215.502,32**		**85,13%**
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	**1.477.477.346,06**	**1.661.227.216,83**	**309.911.029,34**	**1.415.403.878,14**		**52,57%**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(217.675.231,38)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	8.725.744,37
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.142.098,83
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	137.888,59
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	**(205.669.499,59)**
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	**1.621.073.377,73**
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((43) / (8) x 100) %	**24,50%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS – Liquidadas: No Bimestre	Liquidadas: Até o Bimestre (e)	Liquidadas: Não Processados (f)	(g)=((e+f)/d)x100
45- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT RECDE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-		0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	65.432.166,00	79.632.166,00	-	56.995.800,53		71,57%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	6.815.811,28	-		0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	266.397.839,94	408.380.245,82	96.037.833,48	274.057.874,22		67,11%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	**331.830.005,94**	**488.012.411,82**	**102.853.644,76**	**331.053.674,75**	**-**	**67,84%**
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	**1.809.307.352,00**	**2.149.239.628,65**	**412.764.674,10**	**1.746.457.552,89**	**-**	**81,26%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM < 2013> (g)
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**63.194.991,28**	**104.347,47**
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	32.845.893,70	101.132,66
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	30.349.097,58	3.214,81

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	**29.567.125,35**
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**1.005.089.815,03**
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**(1.121.715.545,70)**
54.1 Orçamento do Exercício	(1.058.520.554,42)
54.2 Restos a Pagar	(63.194.991,28)
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.725.744,37
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**(78.332.860,95)**

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 18/11/2014 às 14:58h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 18/11/2014 às 14:45h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 18/11/2014 às 15:52h 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,

[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.

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 OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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)	**7.077.227.140,00**	**7.077.227.140,00**	**6.836.936.941,72**	**96,60%**
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	52.877.659,00	52.877.659,00	39.348.922,38	74,42%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Intermun e de Comunicação - ICMS	6.014.243.739,00	6.014.243.739,00	5.733.894.628,34	95,34%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	413.361.124,00	413.361.124,00	445.514.320,94	107,78%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	441.859.129,00	441.859.129,00	521.620.664,71	118,05%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	74.442.166,00	74.442.166,00	63.829.926,30	85,74%
Dívida Ativa dos Impostos	80.443.323,00	80.443.323,00	31.581.505,16	39,26%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	1.146.973,89	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**1.643.391.133,00**	**1.643.391.133,00**	**1.451.782.911,31**	**88,34%**
Cota-Parte FPE	1.561.457.565,00	1.561.457.565,00	1.369.878.160,23	87,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	53.548.336,00	53.548.336,00	60.615.833,29	113,20%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.232,00	28.385.232,00	21.288.917,79	75,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.232,00	28.385.232,00	21.288.917,79	75,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	**1.738.157.596,00**	**1.738.157.596,00**	**1.682.968.782,81**	**96,82%**
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.506.642.361,00	1.506.642.361,00	1.432.946.185,26	95,11%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	218.128.151,00	218.128.151,00	234.868.639,22	107,67%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	13.387.084,00	13.387.084,00	15.153.958,33	113,20%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	**6.982.460.677,00**	**6.982.460.677,00**	**6.605.751.070,22**	**94,60%**

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	**268.660.613,00**	**268.660.613,00**	**207.396.653,79**	**77,20%**
Provenientes da União	268.660.613,00	268.660.613,00	207.396.653,79	77,20%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.134.000,00	1.134.000,00	236.414,34	20,85%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.388.593,00	1.388.593,00	2.172.962,42	156,49%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**271.183.206,00**	**271.183.206,00**	**209.806.030,55**	**77,37%**

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
DESPESAS CORRENTES	**1.081.571.274,40**	**1.197.786.150,35**	**976.959.465,55**	**81,56%**	**896.524.485,29**	**74,85%**
Pessoal e Encargos Sociais	533.004.589,00	533.004.589,00	424.294.880,05	79,60%	424.153.380,05	79,58%
Juros e Encargos da Dívida	2.433.205,08	2.433.205,08	1.562.963,26	64,23%	1.562.963,26	64,23%
Outras Despesas Correntes	546.133.480,32	662.348.356,27	551.101.622,24	83,20%	470.808.141,98	71,08%
DESPESAS DE CAPITAL	**20.629.308,60**	**28.991.933,32**	**11.165.866,49**	**38,51%**	**7.603.458,12**	**26,23%**
Investimentos	20.629.307,60	28.991.932,32	11.165.866,19	38,51%	7.603.457,82	26,23%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,30	30,00%	0,30	30,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.102.200.583,00**	**1.226.778.083,67**	**988.125.332,04**	**80,55%**	**904.127.943,41**	**73,70%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	270.959.550,00	289.294.446,71	217.641.711,20	75,23%	175.029.663,12	60,50%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	268.660.613,00	285.866.501,63	216.260.592,22	75,65%	174.278.206,69	60,96%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	2.298.937,00	3.427.945,08	1.381.118,98	40,29%	751.456,43	21,92%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ACÕES E SERVICOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	**270.959.550,00**	**289.294.446,71**	**217.641.711,20**	**75,23%**	**175.029.663,12**	**60,50%**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**831.241.033,00**	**937.483.636,96**	**770.483.620,84**	**82,19%**	**729.098.280,29**	**77,77%**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%[4 e 5]	**11,04%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 x IVb)/100][6]	**(63.591.848,14)**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
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 exercício de referência (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
Atenção Básica	26.431.760,41	30.129.985,32	21.932.768,68	72,79%	20.242.651,60	67,18%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	431.175.751,68	522.508.544,67	443.741.022,87	84,93%	394.555.121,36	75,51%
Suporte Profilático e Terapêutico	54.432.210,41	64.804.210,41	46.977.601,87	72,49%	30.297.648,32	46,75%
Vigilância Sanitária	1.981.619,58	1.972.119,58	1.022.881,40	51,87%	540.907,07	27,43%
Vigilância Epidemiológica	11.335.754,44	14.374.706,84	5.050.502,05	35,13%	3.032.193,83	21,09%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	576.843.486,48	592.988.516,85	469.400.555,17	79,16%	455.459.421,23	76,81%
TOTAL	**1.102.200.583,00**	**1.226.778.083,67**	**988.125.332,04**	**80,55%**	**904.127.943,41**	**73,70%**

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN: FIP729 emitido em 13/11/2014 às 14:55h e FIP617 emitido em 19/11/2014 às 10:19h

[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].

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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 2014		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 (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*	9.702.677.708,45	9.381.639.597,00	9.913.833.078,06	10.607.413.402,99	13.348.446.953,94	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ

NOTA:

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

2 - Projeções RCL:

a) RCL 2013 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 6º Bimestre 2013 (DOE 14/03/2014)

b) RCL 2014 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 1º Bimestre 2014;

c) RCL 2015, 2016 e 2017 conforme projeções CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ

d) Demais/ RCL sem projeção

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 OUTUBRO/2014 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

BALANÇO ORÇAMENTARIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		13.345.588.178,00
Previsão Atualizada		13.345.588.178,00
Receitas Realizadas	2.120.708.198,32	11.683.294.832,72
Deficit Orçamentário	**209.353.339,44**	
Saldos de Exercicíos Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
Superávit Financeiro	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		
DESPESAS		
Dotação Inicial		13.345.588.178,00
Créditos Adicionais		2.182.622.044,46
Dotação Atualizada		15.528.210.222,46
Despesas Empenhadas	2.004.244.310,01	11.927.202.572,09
Despesas Executadas	2.330.061.537,76	10.244.215.375,93
Liquidadas	2.330.061.537,76	10.244.215.375,93
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Superávit Orçamentário		**1.439.079.456,79**

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	2.004.244.310,01	11.927.202.572,09
Despesas Executadas	2.330.061.537,76	10.244.215.375,93
Liquidadas	2.330.061.537,76	10.244.215.375,93
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Liquida	10.758.029.854,06

RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	223.581.437,04	1.060.454.907,97
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	331.403.531,18	1.560.216.498,77
Liquidadas	331.403.531,18	1.560.216.498,77
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(107.822.094,14)	(499.761.590,80)

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	(1.666.358.007,00)	574.438.022,89	-34,47%
Resultado Primário	(1.447.862.795,00)	897.779.326,18	-62,01%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**333.812.992,75**	**1.368.419,53**	**262.447.443,04**	**69.997.130,18**
Poder Executivo	321.476.524,66	1.368.419,53	256.928.994,41	63.179.110,72
Poder Legislativo	6.885.090,46	-	67.071,00	6.818.019,46
Poder Judiciário	5.451.377,63	-	5.451.377,63	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**978.424.989,23**	**88.402.871,86**	**477.992.068,49**	**412.030.048,88**
Poder Executivo	935.129.951,98	81.980.791,60	447.253.953,53	405.895.206,85
Legislativo	698.193,52	85.000,09	560.237,58	52.955,85
Poder Judiciário	32.154.148,77	5.441.156,47	22.659.591,80	4.053.400,50
Ministério Público	10.442.694,96	895.923,70	7.518.285,58	2.028.485,68
TOTAL	**1.312.237.981,98**	**89.771.291,39**	**740.439.511,53**	**482.027.179,06**

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	1.621.073.377,73	25%	24,50%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.055.378.455,59	60%	75,62%
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		
Despesas de Capital Líquida		

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)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-
Liquidadas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.098.280,29		
Liquidadas	729.098.280,29	12%	11,04%
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS***	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL(%)	-

FONTE: FIPLAN, CCGE - Anexos bimestrais, correspondente.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4. 320/64;

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

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

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

*** Em 2014 não houveram execuções com Parcerias Público-Privadas-PPP.