



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - ANEXO 1 (LRF, art.52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1.00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.023.732.474,00	12.023.732.474,00	2.202.467.445,62	18,32%	2.202.467.445,62	18,32%	9.821.265.028,38
RECEITAS CORRENTES	9.821.896.209,00	9.821.896.209,00	2.067.886.089,69	21,06%	2.067.886.089,69	21,06%	7.753.720.119,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.422.103.248,00	4.422.103.248,00	815.089.328,43	18,43%	815.089.328,43	18,43%	3.607.013.919,57
Impostos	4.259.294.432,00	4.259.294.432,00	786.449.733,51	18,46%	786.449.733,51	18,46%	3.472.844.698,49
(-) Fundeb¹	959.695.853,00	959.695.853,00	175.637.024,16	18,30%	175.637.024,16	18,30%	784.058.828,84
Taxas	162.808.816,00	162.808.816,00	28.639.594,92	17,59%	28.639.594,92	17,59%	134.169.221,08
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.126.392.929,00	1.126.392.929,00	195.025.292,22	17,31%	195.025.292,22	17,31%	931.367.636,78
Contribuições Sociais	439.960.612,00	439.960.612,00	65.765.296,71	14,95%	65.765.296,71	14,95%	374.195.325,29
Contrib Interserviços Domínio Econômicas	686.432.317,00	686.432.317,00	129.260.005,51	18,83%	129.260.005,51	18,83%	557.172.311,49
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	60.047.148,00	60.047.148,00	34.661.166,77	57,72%	34.661.166,77	57,72%	25.385.981,23
Receitas Imobiliárias	6.589.908,00	6.589.908,00	155.162,93	2,35%	155.162,93	2,35%	6.434.745,07
Receitas de Valores Mobiliários	45.458.290,00	45.458.290,00	33.863.905,85	74,49%	33.863.905,85	74,49%	11.594.384,15
Receita de Concessões e Permissões	7.940.172,00	7.940.172,00	636.665,03	8,02%	636.665,03	8,02%	7.303.506,97
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	58.778,00	58.778,00	5.432,96	9,24%	5.432,96	9,24%	53.345,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.765,00	297.765,00	18.952,00	6,36%	18.952,00	6,36%	278.813,00
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Derivados	120.000,00	120.000,00	14.222,00	11,85%	14.222,00	11,85%	105.778,00
Outras Receitas Agropecuárias	177.765,00	177.765,00	4.730,00	2,66%	4.730,00	2,66%	173.035,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.715.219,00	2.715.219,00	453.593,16	16,71%	453.593,16	16,71%	2.261.625,84
Receita da Indústria de Transformação	2.715.219,00	2.715.219,00	453.593,16	16,71%	453.593,16	16,71%	2.261.625,84
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	347.015.381,00	347.015.381,00	72.178.703,65	20,80%	72.178.703,65	20,80%	274.836.677,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.004.258.777,00	3.004.258.777,00	855.884.654,23	28,49%	855.884.654,23	28,49%	2.148.374.122,77
Transferências Intergovernamentais	2.966.245.733,00	2.966.245.733,00	830.554.964,24	28,00%	830.554.964,24	28,00%	2.135.690.768,76
(-) Fundeb¹	326.000.809,00	326.000.809,00	75.651.618,07	23,21%	75.651.618,07	23,21%	250.349.190,93
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	38.013.044,00	38.013.044,00	25.329.689,99	66,63%	25.329.689,99	66,63%	12.683.354,01
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	858.769.742,00	858.769.742,00	94.568.399,14	11,01%	94.568.399,14	11,01%	764.201.342,86
Multas e Juros de Mora	90.150.957,00	90.150.957,00	24.035.854,32	26,66%	24.035.854,32	26,66%	66.115.102,68
(-) Fundeb¹	10.357.148,00	10.357.148,00	1.479.103,74	14,29%	1.479.103,74	14,29%	8.878.044,26
Indenizações e Restituições	5.630.404,00	5.630.404,00	5.671.194,37	100,72%	5.671.194,37	100,72%	(40.790,37)
Receita da Dívida Alívia	59.745.601,00	59.745.601,00	7.824.712,93	13,10%	7.824.712,93	13,10%	51.920.888,07
(-) Fundeb¹	603.325,00	603.325,00	21.655,76	3,59%	21.655,76	3,59%	581.669,24
Receitas Correntes Diversas	703.242.780,00	703.242.780,00	57.036.637,52	8,11%	57.036.637,52	8,11%	646.206.142,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.202.132.265,00	2.202.132.265,00	134.587.356,02	6,11%	134.587.356,02	6,11%	2.067.544.908,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.048.916.842,00	2.048.916.842,00	81.011.281,72	3,95%	81.011.281,72	3,95%	1.967.905.560,28
Operações de Crédito Internas	2.027.921.252,00	2.027.921.252,00	81.011.281,72	3,99%	81.011.281,72	3,99%	1.946.909.970,28
Operação de Créditos Externas	20.995.590,00	20.995.590,00	-	0,00%	-	0,00%	20.995.590,00
ALIEIÇÃO DE BENS	9.402.175,00	9.402.175,00	911.488,03	9,69%	911.488,03	9,69%	8.490.686,97
Alienação de Bens Móveis	174.252,00	174.252,00	-	0,00%	-	0,00%	174.252,00
Alienação de Bens Imóveis	9.227.923,00	9.227.923,00	911.488,03	9,88%	911.488,03	9,88%	8.316.434,97
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.625.179,00	3.625.179,00	-	0,00%	-	0,00%	3.625.179,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.988.089,00	139.988.089,00	52.664.586,27	37,62%	52.664.586,27	37,62%	87.323.482,73
Transferências Intergovernamentais	9.096.230,00	9.096.230,00	1.267.810,00	13,94%	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	51.396.776,27	39,27%	51.396.776,27	39,27%	79.495.062,73
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.321.855.704,00	1.321.855.704,00	194.778.157,66	14,74%	194.778.157,66	14,74%	1.127.077.546,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I)+(II)	13.345.588.178,00	13.345.588.178,00	2.397.245.603,28	17,96%	2.397.245.603,28	17,96%	10.948.342.571,72
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	2.397.245.603,28	17,96%	2.397.245.603,28	17,96%	10.948.342.571,72
DÉFICIT (VI)	-	105.847.881,43	-	0,00%	-	0,00%	1.064.675.599,18
TOTAL (VII) = (V)+(VI)	13.345.588.178,00	13.451.436.059,43	2.397.245.603,28	17,82%	2.397.245.603,28	17,82%	12.043.018.173,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
	(d)	(e)	(f) = (d + e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.184.112.896,60	118.026.980,57	12.302.139.876,17	3.093.735.878,17	3.093.735.878,17	1.217.400.686,04	1.217.400.686,04	9,90%	11.084.738.999,13
DESPESAS CORRENTES	9.264.850.504,35	(7.360.695,98)	9.257.429.139,84	2.018.355.598,90	2.018.355.598,90	1.158.872.001,68	1.158.872.001,68	12,52%	8.098.657.138,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.153.026.160,06	(6.882.042,84)	6.146.144.117,22	937.677.467,96	937.677.467,96	933.542.276,69	933.542.276,69	15,19%	5.212.601.840,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	441.396.741,30	-	441.396.741,30	386.714.255,41	386.714.255,41	45.311.841,75	45.311.841,75	10,27%	396.084.899,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.427.602,99	(239.321,57)	2.670.188.281,42	693.963.875,53	693.963.875,53	180.017.863,24	180.017.863,24	6,74%	2.489.170.398,18
Transferências a Municípios	63.656.852,60	(543.782,28)	63.113.070,32	6.663.321,20	6.663.321,20	1.509.128,45	1.509.128,45	2,39%	61.603.941,87
Demais Despesas Correntes	2.606.770.750,39	304.460,71	2.607.075.211,10	687.300.554,33	687.300.554,33	178.508.754,79	178.508.754,79	6,85%	2.428.566.456,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.919.262.191,25	125.148.344,98	3.044.410.536,23	1.075.380.379,27	1.075.380.379,27	58.528.684,36	58.528.684,36	1,92%	2.985.881.851,87
INVESTIMENTOS	2.594.314.716,97	125.148.344,98	2.719.463.061,95	876.165.291,72	876.165.291,72	7.298.786,62	7.298.786,62	0,27%	2.712.164.275,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.305.254,00	-	12.305.254,00	681.412,14	681.412,14	-	-	0,00%	12.305.254,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.495.212,28	-	218.495.212,28	198.533.675,41	198.533.675,41	51.229.897,74	51.229.897,74	23,45%	167.265.314,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.147.008,00	-	94.147.008,00	-	-	-	-	0,00%	94.147.008,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.161.475.482,40	(12.179.099,14)	1.149.296.383,26	209.265.402,90	209.265.402,90	191.017.199,49	191.017.199,49	16,62%	958.279.183,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.345.588.178,00	105.847.881,43	13.451.436.059,43	3.303.001.381,07	3.303.001.381,07	1.408.417.885,53	1.408.417.885,53	10,47%	12.043.018.173,90
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	105.847.881,43	13.451.436.059,43	3.303.001.381,07	3.303.001.381,07	1.408.417.885,53	1.408.417.885,53	10,47%	12.043.018.173,90
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	988.827.717,75	-	988.827.717,75	0,00%	-
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	13.345.588.178,00	105.847.881,43	13.451.436.059,43	3.303.001.381,07	3.303.001.381,07	2.397.245.603,28	2.397.245.603,28	17,82%	12.043.018.173,90

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	
RECEITAS CORRENTES	1.321.855.704,00	1.321.855.704,00	194.778.157,66	14,74%	194.778.157,66	14,74%	1.127.077.546,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.221.443.588,00	1.221.443.588,00	192.117.578,51	15,73%	192.117.578,51	15,73%	1.029.326.009,49
Contribuições Sociais	1.221.443.588,00	1.221.443.588,00	192.117.578,51	15,73%	192.117.578,51	15,73%	1.029.326.009,49
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	8.158.076,00	8.158.076,00	259.379,32	3,18%	259.379,32	3,18%	7.898.696,68
Receita da Indústria de Transformação	8.158.076,00	8.158.076,00	259.379,32	3,18%	259.379,32	3,18%	7.898.696,68
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	92.254.040,00	92.254.040,00	2.401.199,83	2,60%	2.401.199,83	2,60%	89.852.840,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.321.855.704,00	1.321.855.704,00	194.778.157,66	14,74%	194.778.157,66	14,74%	1.127.077.546,34



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 FEVEREIRO DE 2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

R\$ 1,00									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		((b+c)/total (b+c))	((b+c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)	12.184.112.695,60	12.302.139.676,17	3.093.735.978,17	3.093.735.978,17	1.217.400.686,04	1.217.400.686,04	86,44%	9,90%	11.084.738.990,13
LEGISLATIVA	519.723.435,00	519.723.435,00	62.878.828,08	62.878.828,08	41.608.246,45	41.608.246,45	2,95%	8,01%	478.115.188,55
Ação Legislativa	11.370.000,00	11.370.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.370.000,00
Controle Externo	37.190.478,00	37.190.478,00	5.752.486,53	5.752.486,53	5.735.686,53	5.735.686,53	0,41%	15,42%	31.454.791,47
Administração Geral	420.954.439,00	420.954.439,00	39.774.409,33	39.774.409,33	25.849.433,31	25.849.433,31	1,84%	6,14%	395.105.005,69
Tecnologia da Informação	20.136.518,00	20.136.518,00	17.351.932,22	17.351.932,22	10.023.126,61	10.023.126,61	0,71%	49,78%	10.113.391,39
Formação de Recursos Humanos	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	72.000,00
Comunicação Social	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000.000,00
JUDICIÁRIA	753.722.113,25	753.722.113,25	151.946.371,39	151.946.371,39	89.927.109,76	89.927.109,76	6,38%	11,93%	663.795.003,49
Ação Judiciária	22.132.769,75	23.021.135,56	13.361.437,92	13.361.437,92	1.595.209,21	1.595.209,21	0,11%	6,93%	21.425.926,35
Planejamento e Orçamento	2.285.750,00	2.285.750,00	29.857,77	29.857,77	27.057,77	27.057,77	0,00%	1,18%	2.258.692,23
Administração Geral	680.479.442,21	679.591.076,40	126.021.382,53	126.021.382,53	87.093.567,99	87.093.567,99	6,18%	12,82%	592.497.508,41
Tecnologia da Informação	37.858.535,20	37.858.535,20	8.776.506,21	8.776.506,21	996.819,99	996.819,99	0,07%	2,63%	36.861.715,21
Formação de Recursos Humanos	6.677.368,41	6.677.368,41	1.828.465,81	1.828.465,81	86.216,40	86.216,40	0,01%	1,29%	6.591.152,01
Comunicação Social	4.288.247,68	4.288.247,68	1.928.721,15	1.928.721,15	128.238,40	128.238,40	0,01%	2,99%	4.160.009,28
ESSENCIAL A JUSTIÇA	341.903.029,00	341.803.029,00	67.372.379,62	67.372.379,62	42.993.455,30	42.993.455,30	3,05%	12,58%	298.809.573,70
Defesa da Ordem Jurídica	1.801.600,00	1.801.600,00	125.917,00	125.917,00	110.860,00	110.860,00	0,01%	6,15%	1.690.740,00
Administração Geral	325.050.635,00	325.354.315,00	60.646.221,08	60.646.221,08	42.505.419,69	42.505.419,69	3,02%	13,06%	282.848.895,31
Tecnologia da Informação	12.360.480,00	12.360.480,00	4.315.681,54	4.315.681,54	257.066,25	257.066,25	0,02%	2,08%	12.103.413,75
Formação de Recursos Humanos	740.546,00	740.546,00	204.560,00	204.560,00	4.740,00	4.740,00	0,00%	0,64%	735.806,00
Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Direitos individuais, coletivos e difusos	1.887.768,00	1.484.088,00	1.380.000,00	1.380.000,00	115.369,36	115.369,36	0,01%	7,77%	1.368.718,64
Infra-estrutura Urbana	22.000,00	22.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-	0,00%	0,00%	22.000,00
ADMINISTRAÇÃO	866.237.418,94	863.326.100,79	164.752.779,67	164.752.779,67	111.581.554,06	111.581.554,06	7,92%	12,92%	751.744.546,73
Planejamento e Orçamento	2.256.258,70	2.256.258,70	7.165,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	0,00%	0,32%	2.249.093,70
Administração Geral	744.743.297,02	749.819.978,87	132.560.700,26	132.560.700,26	103.750.350,16	103.750.350,16	7,37%	13,84%	646.069.628,71
Administração Financeira	100.000,00	100.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00%	0,18%	99.820,00
Controle Interno	501.755,32	501.755,32	47.199,01	47.199,01	14.108,79	14.108,79	0,00%	2,81%	487.646,53
Normalização e Fiscalização	1.737.752,00	1.737.752,00	79.281,99	79.281,99	5.403,68	5.403,68	0,00%	0,31%	1.732.348,32
Tecnologia da Informação	47.277.062,56	44.374.062,56	22.200.364,39	22.200.364,39	5.072.997,47	5.072.997,47	0,36%	11,43%	39.301.065,09
Ordenamento Territorial	1.160.000,00	1.160.000,00	5.490,00	5.490,00	1.980,00	1.980,00	0,00%	0,17%	1.158.020,00
Formação de Recursos Humanos	3.016.467,75	2.991.467,75	310.639,31	310.639,31	80.146,97	80.146,97	0,01%	2,68%	2.911.320,78
Administração de Receitas	27.120.277,43	27.120.277,43	2.208.380,00	2.208.380,00	11.673,22	11.673,22	0,00%	0,04%	27.108.604,21
Comunicação Social	30.452.259,96	25.452.259,96	3.412.505,15	3.412.505,15	1.836.555,15	1.836.555,15	0,13%	7,22%	23.615.704,81
Defesa Civil	539.000,00	539.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	539.000,00
Assistência Hosp e Amb	834.000,00	834.000,00	411.262,13	411.262,13	81.226,10	81.226,10	0,01%	9,74%	752.773,90
Proteção e Benef. ao Trabalhador	2.795.003,20	2.795.003,20	2.719.153,20	2.719.153,20	413.789,38	413.789,38	0,03%	14,80%	2.381.213,82
Assistência aos Povos Indígenas	704.285,00	644.285,00	77.272,40	77.272,40	4.915,00	4.915,00	0,00%	0,76%	639.370,00
Infra-estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Preservação e Conservação Ambiental	950.000,00	950.000,00	108.186,83	108.186,83	6.709,24	6.709,24	0,00%	0,71%	943.290,76
Controle Ambiental	650.000,00	650.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	0,00%	650.000,00
Transporte Aéreo	1.400.000,00	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00	294.353,90	294.353,90	0,02%	21,03%	1.105.646,10
SEGURANÇA PÚBLICA	1.030.023.141,49	1.031.327.589,48	181.592.798,18	181.592.798,18	139.038.893,88	139.038.893,88	9,87%	13,48%	892.288.695,60
Administração Geral	924.183.253,07	925.547.701,06	161.510.874,45	161.510.874,45	136.434.848,31	136.434.848,31	9,69%	14,74%	789.112.852,75
Controle Interno	67.000,00	67.000,00	12.630,68	12.630,68	-	-	0,00%	0,00%	67.000,00
Normalização e Fiscalização	26.497.895,78	26.497.895,78	6.794.659,79	6.794.659,79	166.409,15	166.409,15	0,01%	0,63%	26.331.486,63
Tecnologia da Informação	9.925.160,00	9.925.160,00	2.688.701,71	2.688.701,71	420.081,44	420.081,44	0,03%	4,23%	9.505.078,56
Formação de Recursos Humanos	3.573.147,55	3.573.147,55	359.863,34	359.863,34	102.800,59	102.800,59	0,01%	2,88%	3.470.346,96
Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	12.264,51	12.264,51	360,00	360,00	0,00%	0,30%	119.640,00
Policimento	43.440.651,78	43.440.651,78	7.181.699,00	7.181.699,00	1.514.079,73	1.514.079,73	0,11%	3,49%	41.926.572,05
Defesa Civil	16.594.514,83	16.594.514,83	2.284.527,49	2.284.527,49	228.171,04	228.171,04	0,02%	1,37%	16.366.343,79
Informação e Inteligência	3.728.209,93	3.728.209,93	721.531,36	721.531,36	169.709,42	169.709,42	0,01%	4,55%	3.558.500,51
Assistência Comunitária	143.308,55	143.308,55	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00%	1,37%	141.348,55
Assistência Hosp e Amb	250.000,00	250.000,00	24.085,85	24.085,85	474,20	474,20	0,00%	0,19%	249.525,80
Direito Individuais, coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-estrutura Urbana	1.000.000,00	940.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	940.000,00
Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	500.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.256.304,00	21.556.304,00	4.114.119,29	4.114.119,29	1.205.598,39	1.205.598,39	0,09%	5,59%	20.350.705,61
Assistência a criança e ao adolescente	3.892.984,00	5.892.984,00	1.074.386,59	1.074.386,59	51.888,61	51.888,61	0,00%	0,88%	5.841.095,39
Direitos Individuais, coletivos e difusos	9.363.320,00	15.663.320,00	3.039.732,70	3.039.732,70	1.153.709,78	1.153.709,78	0,08%	7,37%	14.509.610,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.782.416.603,69	1.779.430.112,86	283.306.231,72	283.306.231,72	280.575.219,68	280.575.219,68	19,92%	15,77%	1.498.854.893,18
Administração Geral	14.569.399,80	14.569.399,80	327.380,91	327.380,91	1.180,56	1.180,56	0,00%	0,01%	14.568.219,24
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	1.764.810.712,96	282.978.850,81	282.978.850,81	280.574.039,12	280.574.039,12	19,92%	15,90%	1.484.236.673,84
SAÚDE	1.003.082.951,20	1.003.082.951,20	250.252.777,95	250.252.777,95	111.435.658,34	111.435.658,34	7,91%	11,11%	891.647.292,86
Planejamento e Orçamento	50.320,00	50.320,00	5.263,09	5.263,09	4.940,00	4.940,00	0,00%	9,82%	45.380,00
Administração Geral	465.781.220,37	465.781.220,37	83.392.889,85	83.392.889,85	69.402.537,73	69.402.537,73	4,93%	14,90%	396.378.682,64
Normalização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00%	20,70%	39.650,00
Tecnologia da Informação	2.357.409,55	2.357.409,55	1.695.206,43	1.695.206,43	469.952,22	469.952,22	0,03%	19,94%	1.887.457,33
Formação de Recursos Humanos	1.214.822,00	1.214.822,00	416.891,93	416.891,93	86.538,42	86.538,42	0,01%	7,12%	1.128.283,58
Comunicação Social	172.826,00	172.826,00	17.160,00	17.160,00	-	-	0,00%	0,00%	172.826,00
Assistência ao Portador Deficiência	8.163.836,76	6.663.836,76	556.057,66	556.057,66	62.831,06	62.831,06	0,00%	0,94%	6.601.005,70
Atenção Básica	26.431.760,41	26.431.760,41	2.045.411,72	2.045.411,72	1.787.114,79	1.787.114,79	0,13%	6,76%	24.644.645,62
Assistência Hospital e Ambulatorial	431.161.171,68	432.661.171,68	155.636.4						



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DIREITOS DA CIDADANIA	241.772.234,83	234.772.234,83	53.166.832,99	53.166.832,99	29.991.080,80	29.991.080,80	2,13%	12,77%	204.781.154,03
Administração Geral	139.189.090,43	139.189.090,43	34.835.149,24	34.835.149,24	26.638.266,08	26.638.266,08	1,89%	19,14%	112.550.824,35
Tecnologia da Informação	794.023,08	794.023,08	640.023,00	640.023,00	65.382,26	65.382,26	0,00%	8,23%	728.640,82
Formação de Recursos Humanos	191.447,00	191.447,00	56.600,00	56.600,00	-	-	0,00%	0,00%	191.447,00
Comunicação Social	85.000,00	85.000,00	15.562,50	15.562,50	55,00	55,00	0,00%	0,06%	84.945,00
Assistência a criança e ao adolescente	771.000,00	771.000,00	94.147,17	94.147,17	2.950,00	2.950,00	0,00%	0,38%	768.050,00
Assistência Comunitária	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	500.000,00
Alimentação Nutricional	21.270.250,20	21.270.250,20	11.897.935,08	11.897.935,08	3.071.493,33	3.071.493,33	0,22%	14,44%	18.198.756,87
Custódia e Reintegração Social	40.965.160,78	40.965.160,78	3.643.409,76	3.643.409,76	129.636,48	129.636,48	0,01%	0,32%	40.835.524,30
Direitos Individuais, Coletivos e Difus.	38.006.263,34	31.006.263,34	1.984.006,24	1.984.006,24	83.297,65	83.297,65	0,01%	0,27%	30.922.965,69
Infra-estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
URBANISMO	41.270.155,10	41.100.155,10	1.331.193,24	1.331.193,24	240.655,02	240.655,02	0,02%	0,59%	40.859.500,08
Administração Geral	1.204.000,00	1.204.000,00	148.563,02	148.563,02	121.762,02	121.762,02	0,01%	10,11%	1.082.237,98
Normalização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00
Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35.000,00
Ordenamento Territorial	1.203.836,70	1.033.836,70	58.305,00	58.305,00	54.830,00	54.830,00	0,00%	5,30%	979.006,70
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Assistência Hosp e Amb	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9.000.000,00
Infra-estrutura Urbana	29.797.318,40	29.797.318,40	1.124.325,22	1.124.325,22	64.063,00	64.063,00	0,00%	0,21%	29.733.255,40
HABITAÇÃO	74.787.448,67	57.453.837,89	2.045.056,44	2.045.056,44	1.365.588,88	1.365.588,88	0,10%	2,38%	56.088.249,01
Administração Geral	9.294.891,18	9.464.891,18	2.024.257,44	2.024.257,44	1.352.103,88	1.352.103,88	0,10%	14,29%	8.112.787,30
Tecnologia da Informação	5.150.084,40	5.150.084,40	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.150.084,40
Formação de Recursos Humanos	200.206,40	200.206,40	14.285,00	14.285,00	7.380,00	7.380,00	0,00%	3,69%	192.826,40
Comunicação Social	264.996,00	264.996,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	264.996,00
Infra-estrutura Urbana	3.306.000,00	3.306.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.306.000,00
Habituação Rural	3.384.001,00	3.384.001,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.384.001,00
Habituação Urbana	53.007.269,69	35.503.658,91	6.514,00	6.514,00	6.105,00	6.105,00	0,00%	0,02%	35.497.553,91
Transporte Aéreo	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	180.000,00
SAANEAMENTO	19.505.771,00	19.505.771,00	230.244,09	230.244,09	227.567,09	227.567,09	0,02%	1,17%	19.278.203,91
Administração Geral	2.760.356,00	2.760.356,00	211.599,09	211.599,09	208.922,09	208.922,09	0,01%	7,57%	2.551.433,91
Saneamento Básico Urbano	16.745.415,00	16.745.415,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00	0,00%	0,11%	16.726.770,00
GESTÃO AMBIENTAL	81.912.283,32	81.912.283,32	13.857.693,18	13.857.693,18	10.512.389,02	10.512.389,02	0,75%	12,83%	71.399.894,30
Administração Geral	62.084.811,80	62.084.811,80	10.393.912,45	10.393.912,45	9.268.615,27	9.268.615,27	0,66%	14,93%	52.616.196,53
Tecnologia da Informação	4.914.000,00	4.914.000,00	1.274.276,00	1.274.276,00	-	-	0,00%	0,00%	4.914.000,00
Formação de Recursos Humanos	63.333,34	63.333,34	11.472,54	11.472,54	11.472,54	11.472,54	0,00%	18,11%	51.860,80
Relações de Trabalho	31.666,67	31.666,67	5.736,27	5.736,27	5.736,27	5.736,27	0,00%	18,11%	25.930,40
Preservação e Conserv. Ambiental	4.057.390,28	4.057.390,28	736.473,17	736.473,17	288.067,83	288.067,83	0,02%	7,10%	3.769.322,45
Controle Ambiental	9.418.755,80	9.418.755,80	1.304.842,45	1.304.842,45	913.142,11	913.142,11	0,06%	9,69%	8.505.613,69
Recursos Hídricos	1.278.500,43	1.278.500,43	128.690,30	128.690,30	23.065,00	23.065,00	0,00%	1,80%	1.255.435,43
Transporte Aéreo	63.825,00	63.825,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00%	3,59%	61.535,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	65.722.053,00	65.722.053,00	11.984.330,30	11.984.330,30	4.582.496,14	4.582.496,14	0,33%	6,97%	61.139.556,86
Administração Geral	28.474.036,00	28.474.036,00	3.642.811,04	3.642.811,04	3.196.092,30	3.196.092,30	0,23%	11,22%	25.277.943,70
Tecnologia da Informação	408.853,00	408.853,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	408.853,00
Comunicação Social	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	44.000,00
Ensino Profissional	8.770.023,46	8.770.023,46	4.723.580,85	4.723.580,85	656.002,25	656.002,25	0,05%	7,48%	8.114.021,21
Ensino Superior	500.720,00	500.720,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	500.720,00
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	27.524.420,54	27.524.420,54	3.617.938,41	3.617.938,41	730.401,59	730.401,59	0,05%	2,65%	26.794.018,95
AGRICULTURA	162.001.578,76	162.593.170,10	23.465.509,00	23.465.509,00	21.369.144,99	21.369.144,99	1,52%	13,14%	141.224.025,11
Administração Geral	140.584.348,83	140.644.900,83	21.722.991,01	21.722.991,01	20.842.379,87	20.842.379,87	1,48%	14,82%	119.802.520,96
Normalização e Fiscalização	437.330,02	467.682,92	37.801,27	37.801,27	5.525,00	5.525,00	0,00%	1,18%	462.157,92
Tecnologia da Informação	1.346.989,60	1.277.129,60	132.793,82	132.793,82	132.793,82	132.793,82	0,01%	10,40%	1.144.335,78
Formação de Recursos Humanos	29.682,00	29.682,00	25.373,85	25.373,85	-	-	0,00%	0,00%	29.682,00
Comunicação Social	218.738,40	113.211,32	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00%	4,24%	108.411,32
Fomento ao Trabalho	558.500,00	785.500,00	5.703,11	5.703,11	5.703,11	5.703,11	0,00%	0,73%	779.796,89
Saneamento Básico Urbano	548.000,00	545.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	545.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	97.000,00	97.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	97.000,00
Controle Ambiental	200.000,00	200.000,00	8.680,00	8.680,00	-	-	0,00%	0,00%	200.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	202.000,00	155.720,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	155.720,00
Desenvolvimento Científico	102.850,00	102.850,00	45.934,58	45.934,58	-	-	0,00%	0,00%	102.850,00
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	55.500,00	52.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	52.500,00
Promoção da Produção Vegetal	685.690,00	675.690,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	675.690,00
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Animal	218.200,00	298.929,00	112.890,00	112.890,00	3.725,00	3.725,00	0,00%	1,25%	295.204,00
Extensão Rural	7.871.203,91	7.619.863,91	467.528,36	467.528,36	19.208,19	19.208,19	0,00%	0,25%	7.600.655,72
Promoção da produção agropecuária	282.000,00	201.580,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	201.580,00
Defesa Agropecuária	4.636.052,00	5.585.008,52	901.013,00	901.013,00	355.010,00	355.010,00	0,03%	6,36%	5.229.998,52
Promoção Industrial	2.092.000,00	2.003.808,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.003.808,00
Promoção Comercial	376.000,00	305.760,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	305.760,00
Turismo	94.000,00	65.860,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	65.860,00
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	1.365.494,00	1.365.494,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.365.494,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	19.264.464,08	18.138.964,08	1.679.797,14	1.679.797,14	1.400.151,49	1.400.151,49	0,10%	7,72%	16.738.812,59
Administração Geral	12.556.080,08	11.430.580,08	1.539.462,14	1.539.462,14	1.349.783,49	1.349.783,49	0,10%	11,81%	10.080.796,59
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	27.900,00
Infra-estrutura Urbana	3.769.800,00	3.769.800,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00%	0,05%	3.768.095,00
Reforma Agrária	2.724.587,00	2.724.587,00	138.630,00	138.630,00	48.663,00	48.663,00	0,00%	1,79%	2.675.924,00
Transporte Aéreo	29.857,00	29.857,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	29.857,00
INDÚSTRIA	55.994.078,00	50.571.078,91	6.218.724,34	6.218.724,34	2.884.753,93	2.884.753,93	0,20%	5,70%	47.686.324,98
Administração Geral	23.498.268,92	22.034.155,77	3.80.						



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
TRANSPORTE	1.503.414.083,80	1.484.662.075,95	90.180.569,66	90.180.569,66	12.662.343,01	12.662.343,01	0,90%	0,85%	1.471.999.732,94
Administração Geral	73.341.704,80	69.441.704,80	9.223.784,68	9.223.784,68	6.995.778,61	6.995.778,61	0,50%	10,07%	62.445.926,19
Tecnologia da Informação	1.091.000,00	1.091.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.091.000,00
Formação de Recursos Humanos	300.000,00	300.000,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00%	1,78%	294.670,00
Comunicação Social	523.378,00	453.378,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	453.378,00
Infra-estrutura Urbana	75.532.396,00	65.110.788,15	14.846.459,41	14.846.459,41	1.381.596,89	1.381.596,89	0,10%	2,12%	63.729.191,26
Transporte Aéreo	3.300.000,00	3.300.000,00	29.315,00	29.315,00	14.228,50	14.228,50	0,00%	0,43%	3.285.771,50
Transporte Rodoviário	1.349.325.605,00	1.344.965.205,00	66.075.680,57	66.075.680,57	4.265.409,01	4.265.409,01	0,30%	0,32%	1.340.699.795,99
DESPORTO E LAZER	901.461.436,71	1.055.017.406,25	820.827.826,52	820.827.826,52	5.986.301,99	5.986.301,99	0,43%	0,57%	1.049.031.104,26
Planejamento e Orçamento	3.474.014,88	3.474.014,88	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.474.014,88
Administração Geral	39.234.169,93	39.184.169,93	12.370.810,03	12.370.810,03	2.215.015,44	2.215.015,44	0,16%	5,65%	36.969.154,49
Tecnologia da Informação	8.615.744,09	8.522.049,48	2.616.367,75	2.616.367,75	126.900,00	126.900,00	0,01%	1,49%	8.395.149,48
Formação de Recursos Humanos	584.308,40	584.308,40	165.637,39	165.637,39	20.343,59	20.343,59	0,00%	3,48%	563.964,81
Comunicação Social	18.559.395,08	18.659.395,08	6.926.197,54	6.926.197,54	246.514,18	246.514,18	0,02%	1,32%	18.412.880,90
Infra-estrutura Urbana	76.948.582,03	294.265.937,77	231.607.260,65	231.607.260,65	3.366.718,78	3.366.718,78	0,24%	1,14%	290.899.218,99
Transporte Coletivos Urbanos	727.487.138,27	666.551.228,96	566.209.185,71	566.209.185,71	-	-	0,00%	0,00%	666.551.228,96
Preservação e Conserv. Ambiental	1.283.629,07	1.283.629,07	68.470,90	68.470,90	-	-	0,00%	0,00%	1.283.629,07
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Comercial	423.847,30	423.847,30	-	-	-	-	0,00%	0,00%	423.847,30
Turismo	5.612.924,47	5.612.924,47	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.612.924,47
Desporto de Rendimento	2.000.000,00	2.000.000,00	635.200,00	635.200,00	-	-	0,00%	0,00%	2.000.000,00
Desporto Comunitário	15.966.141,35	13.184.359,07	228.696,55	228.696,55	10.810,00	10.810,00	0,00%	0,08%	13.173.549,07
Lazer	1.271.541,84	1.271.541,84	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.271.541,84
ENCARGOS ESPECIAIS	970.054.203,16	970.033.320,23	606.392.781,42	606.392.781,42	112.090.092,82	112.090.092,82	7,96%	11,56%	857.943.227,41
Administração Geral	8.968.054,97	8.968.054,97	781.719,05	781.719,05	-	-	0,00%	0,00%	8.968.054,97
Serviço Da Dívida Interna	574.691.511,11	574.691.511,11	549.997.561,67	549.997.561,67	96.541.739,49	96.541.739,49	6,85%	16,80%	478.149.771,62
Serviço da Dívida Externa	85.201.642,51	85.201.642,51	35.250.369,15	35.250.369,15	-	-	0,00%	0,00%	85.201.642,51
Outros Encargos Especiais	301.192.994,57	301.172.111,64	20.363.131,55	20.363.131,55	15.548.353,33	15.548.353,33	1,10%	5,16%	285.623.758,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.147.008,00	94.147.008,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	94.147.008,00
Reserva de Contingência	94.147.008,00	94.147.008,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	94.147.008,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.161.475.482,40	1.149.296.383,26	209.265.402,90	209.265.402,90	191.017.199,49	191.017.199,49	13,56%	16,62%	958.279.183,77
LEGISLATIVA	6.314.400,00	6.314.400,00	102.725,89	102.725,89	102.725,89	102.725,89	0,01%	1,63%	6.211.674,11
Administração Geral	6.170.400,00	6.170.400,00	102.725,89	102.725,89	102.725,89	102.725,89	0,01%	1,66%	6.067.674,11
Comunicação Social	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	144.000,00
JUDICIÁRIA	34.448.970,75	34.448.970,75	4.750.432,34	4.750.432,34	4.747.932,70	4.747.932,70	0,34%	13,78%	29.701.038,05
Administração Geral	34.366.970,75	34.366.970,75	4.750.432,34	4.750.432,34	4.747.932,70	4.747.932,70	0,34%	13,82%	29.619.038,05
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	624.501,00	237.969,96	237.969,96	41.913,59	41.913,59	0,00%	6,71%	582.587,41
Administração Geral	287.001,00	387.001,00	237.969,96	237.969,96	41.913,59	41.913,59	0,00%	10,83%	345.087,41
Tecnologia da Informação	237.500,00	237.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	237.500,00
ADMINISTRAÇÃO	86.458.346,32	86.466.664,47	13.629.916,49	13.629.916,49	13.268.105,45	13.268.105,45	0,94%	15,34%	73.198.559,02
Planejamento e Orçamento	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24.000,00
Administração Geral	84.780.833,32	84.704.151,47	13.246.079,69	13.246.079,69	13.122.667,78	13.122.667,78	0,93%	15,49%	71.581.483,69
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Controle Interno	38.400,00	38.400,00	6.939,39	6.939,39	824,68	824,68	0,00%	2,15%	37.575,32
Normalização e fiscalização	47.400,00	47.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	47.400,00
Tecnologia da Informação	488.366,00	488.366,00	23.613,76	23.613,76	23.613,76	23.613,76	0,00%	4,84%	464.752,24
Formação de Recursos Humanos	150.207,00	175.207,00	46.217,61	46.217,61	4.106,68	4.106,68	0,00%	2,34%	171.100,32
Administração de receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	829.140,00	829.140,00	272.288,78	272.288,78	103.694,72	103.694,72	0,01%	12,51%	725.445,28
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Assistência aos Povos Indígena	10.000,00	70.000,00	34.777,26	34.777,26	13.197,83	13.197,83	0,00%	18,85%	56.802,17
Preservação e Conservação	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	281.910.282,72	280.605.834,73	32.442.469,31	32.442.469,31	27.420.251,05	27.420.251,05	1,95%	9,77%	253.185.583,68
Administração Geral	275.603.408,85	275.603.408,85	31.737.581,61	31.737.581,61	27.420.251,05	27.420.251,05	1,95%	9,95%	248.183.157,80
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	4.463.375,88	474.688,65	474.688,65	-	-	0,00%	0,00%	4.463.375,88
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	31.522,61	31.522,61	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
Policimento	284.000,00	284.000,00	114.366,80	114.366,80	-	-	0,00%	0,00%	284.000,00
Defesa Civil	25.000,00	25.000,00	20.500,00	20.500,00	-	-	0,00%	0,00%	25.000,00
Informação e Inteligência	127.050,00	127.050,00	63.809,64	63.809,64	-	-	0,00%	0,00%	127.050,00
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência 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	375.683.841,76	92.200.196,19	92.200.196,19	90.896.081,65	90.896.081,65	6,45%	24,19%	284.787.760,11
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 Estatutário	372.374.350,93	375.360.841,76	92.200.196,19	92.200.196,19	90.896.081,65	90.896.081,65	6,45%	24,22%	284.464.760,11
SAÚDE	91.272.425,72	91.272.425,72	13.646.415,60	13.646.415,60	13.646.415,60	13.646.415,60	0,97%	14,95%	77.626.010,12
Administração Geral	87.838.723,72	87.838.723,72	13.491.597,06	13.491.597,06	13.491.597,06	13.491.597,06	0,96%	15,36%	74.347.126,66
Tecnologia da Informação	2.642.925,00	2.642.925,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.642.925,00
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	700.000,00	700.000,00	154.818,54	154.818,54	154.818,54	154.818,54	0,01%	22,12%	545.181,46
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 Terapêutico	40.000,00	40.000,00	-						



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		% ((b+c)/total)	% ((b+c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência à Criança e ao adolescente	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	29.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	187.180,00	187.180,00	6.330,00	6.330,00	-	-	0,00%	0,00%	187.180,00
URBANISMO	166.999,19	166.999,19	-	-	-	-	0,00%	0,00%	166.999,19
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Infra-estrutura urbana	106.999,19	106.999,19	-	-	-	-	0,00%	0,00%	106.999,19
HABITAÇÃO	1.308.493,06	1.308.493,06	254.656,22	254.656,22	210.392,99	210.392,99	0,01%	16,08%	1.098.100,07
Administração Geral	885.183,72	885.183,72	193.396,22	193.396,22	193.396,22	193.396,22	0,01%	21,85%	691.787,50
Comunicação Social	209.998,10	209.998,10	60.000,00	60.000,00	16.996,77	16.996,77	0,00%	8,09%	193.001,33
Habitação Urbana	213.311,24	213.311,24	1.260,00	1.260,00	-	-	0,00%	0,00%	213.311,24
SAANEAMENTO	142.519,98	142.519,98	14.208,90	14.208,90	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	14.208,90	14.208,90	0,00%	34,80%	26.627,10
Saneamento Básico Urbano	101.683,98	101.683,98	-	-	-	-	0,00%	0,00%	101.683,98
GESTÃO AMBIENTAL	13.537.734,91	13.537.734,91	3.084.940,96	3.084.940,96	1.810.992,23	1.810.992,23	0,13%	13,38%	11.726.742,68
Administração Geral	10.474.931,07	10.474.931,07	1.832.950,81	1.832.950,81	1.734.170,03	1.734.170,03	0,12%	16,56%	8.740.761,04
Tecnologia da Informação	1.046.270,15	1.046.270,15	261.567,84	261.567,84	-	-	0,00%	0,00%	1.046.270,15
Formação de Recursos Humanos	36.666,66	36.666,66	11.267,66	11.267,66	-	-	0,00%	0,00%	36.666,66
Comunicação Social	63.039,25	63.039,25	-	-	-	-	0,00%	0,00%	63.039,25
Relações do trabalho	18.333,33	18.333,33	5.633,83	5.633,83	-	-	0,00%	0,00%	18.333,33
Preservação e Conservação Ambiental	450.673,84	450.673,84	204.429,84	204.429,84	4.964,97	4.964,97	0,00%	1,10%	445.708,87
Controle Ambiental	1.263.762,91	1.263.762,91	755.914,24	755.914,24	61.724,13	61.724,13	0,00%	4,88%	1.202.038,78
Recursos Hídricos	184.057,70	184.057,70	13.176,74	13.176,74	10.133,10	10.133,10	0,00%	5,51%	173.924,60
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.547.495,00	3.547.495,00	240.788,22	240.788,22	233.483,88	233.483,88	0,02%	6,58%	3.314.011,12
Administração Geral	2.640.065,00	2.640.065,00	228.788,22	228.788,22	228.788,22	228.788,22	0,02%	8,67%	2.411.276,78
Tecnologia da Informação	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	250.000,00
Comunicação Social	300.000,00	300.000,00	12.000,00	12.000,00	4.695,66	4.695,66	0,00%	1,57%	295.304,34
Ensino Profissional	289.950,00	289.950,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	289.950,00
Ensino Superior	31.500,00	31.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	31.500,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	35.980,00	35.980,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35.980,00
AGRICULTURA	17.368.747,75	16.777.156,41	2.609.638,17	2.609.638,17	2.463.842,93	2.463.842,93	0,17%	14,69%	14.313.313,48
Administração Geral	14.405.546,30	14.264.994,30	2.430.186,78	2.430.186,78	2.332.062,95	2.332.062,95	0,17%	16,35%	11.932.931,35
Normalização e fiscalização	52.169,93	21.817,03	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.817,03
Tecnologia da Informação	1.002.560,40	995.180,40	75.836,51	75.836,51	75.836,51	75.836,51	0,01%	7,62%	919.343,89
Formação de Recursos Humanos	42.417,00	42.417,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.417,00
Comunicação Social	159.999,92	140.159,92	3.762,54	3.762,54	-	-	0,00%	0,00%	140.159,92
Fomento ao Trabalho	9.000,00	9.000,00	696,77	696,77	-	-	0,00%	0,00%	9.000,00
Saneamento Básico Rural	12.000,00	11.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.000,00
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	13.080,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.080,00
Desenvolvimento Científico	76.788,00	76.788,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	76.788,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.500,00
Promoção da Produção Vegetal	7.650,00	7.650,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.650,00
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa Sanitária Animal	98.450,00	17.721,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	17.721,00
Extensão Rural	843.968,20	841.968,20	93.453,89	93.453,89	50.241,79	50.241,79	0,00%	5,97%	791.726,41
Promoção da produção agropecuária	108.000,00	92.620,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	92.620,00
Defesa Agropecuária	446.698,00	189.828,56	5.701,68	5.701,68	5.701,68	5.701,68	0,00%	3,00%	184.126,88
Promoção Industrial	18.000,00	8.652,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.652,00
Promoção Comercial	24.000,00	9.240,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9.240,00
Turismo	36.000,00	27.540,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	27.540,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	193.230,00	1.318.730,00	225.283,32	225.283,32	225.283,32	225.283,32	0,02%	17,08%	1.093.446,68
Administração Geral	174.470,00	1.299.970,00	225.283,32	225.283,32	225.283,32	225.283,32	0,02%	17,33%	1.074.686,68
Tecnologia da Informação	18.760,00	18.760,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	18.760,00
INDÚSTRIA	1.471.955,80	1.471.955,80	163.067,24	163.067,24	117.822,60	117.822,60	0,01%	8,00%	1.354.133,20
Administração Geral	901.638,80	901.638,80	119.472,60	119.472,60	117.822,60	117.822,60	0,01%	13,07%	783.816,20
Tecnologia da Informação	523.136,00	523.136,00	43.594,64	43.594,64	-	-	0,00%	0,00%	523.136,00
Comunicação Social	41.581,00	41.581,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	41.581,00
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	3.723.322,00	509.436,26	509.436,26	491.087,18	491.087,18	0,03%	13,19%	3.232.234,82
Administração Geral	3.187.270,00	3.187.270,00	499.436,26	499.436,26	491.087,18	491.087,18	0,03%	15,41%	2.696.182,82
Tecnologia da Informação	425.052,00	425.052,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	425.052,00
Comunicação Social	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	21.000,00
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Turismo	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	90.000,00
ENERGIA	44.368,00	44.368,00	76,68	76,68	-	-	0,00%	0,00%	44.368,00
Administração Geral	26.368,00	26.368,00	76,68	76,68	-	-	0,00%	0,00%	26.368,00
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%	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TRANSPORTE	45.139.600,00	30.470.000,00	1.272.311,62	1.272.311,62	1.260.805,90	1.260.805,90	0,09%	4,14%	29.209.194,10
Administração Geral	-	3.900.000,00	1.200.811,62	1.200.811,62	1.200.811,62	1.200.811,62	0,09%	30,79%	2.699.188,38
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.994,28	59.994,28	0,00%	85,71%	10.005,72
Transporte Rodoviário	45.139.600,00	26.500.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	0,00%	0,00%	26.500.000,00
DESPORTO E LAZER	4.859.799,20	4.953.493,81	471.603,28	471.603,28	78.508,88	78.508,88	0,01%	1,58%	4.874.984,93
Administração Geral	3.708.152,82	3.708.152,82	81.508,88	81.508,88	78.508,88	78.508,88	0,01%	2,12%	3.629.643,94
Tecnologia da Informação	256.426,38	350.120,99	335.094,40	335.094,40	-	-	0,00%	0,00%	350.120,99
Comunicação Social	695.220,00	695.220,00	55.000,00	55.000,00	-	-	0,00%	0,00%	695.220,00
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	28.216,96	28.216,96	27.796,96	27.796,96	0,00%	4,59%	577.443,04
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	28.216,96	28.216,96	27.796,96	27.796,96	0,00%	4,59%	577.443,04
TOTAL (III) = (I + II)	13.345.588.178,00	13.451.436.059,43	3.303.001.381,07	3.303.001.381,07	1.408.417.885,53	1.408.417.885,53	100,00%	10,47%	12.043.018.173,90

FONTE: RPLAN/PIF 613, CCGE, emitido em 15/05/2013 às 11:00.

Parte 4/4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2013 A FEVEREIRO DE 2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13
RECEITAS CORRENTES (I)	1.076.680.272,93	1.150.133.089,88	1.215.408.747,94	1.087.311.910,97	1.093.682.196,84	1.111.032.633,79	1.075.591.440,81
Receita Tributária	581.828.637,48	640.325.594,23	674.889.361,68	638.479.341,24	651.672.940,68	622.575.079,74	635.046.588,64
ICMS	468.251.778,05	516.136.912,95	481.319.300,97	529.583.201,92	550.843.282,07	541.916.891,12	555.130.705,81
IPVA	50.543.538,68	64.093.387,90	58.413.066,64	47.036.329,77	30.737.733,03	20.731.271,81	15.288.271,86
ITCD	4.704.626,41	5.873.066,14	4.686.822,19	5.027.891,86	4.965.475,64	3.852.752,68	5.729.321,68
IRRF	38.334.292,12	40.488.782,26	111.668.917,11	43.605.831,51	50.378.530,85	47.934.116,60	43.600.613,51
Outras Receitas Tributárias	19.994.402,22	13.733.444,98	18.801.254,77	13.226.086,18	14.747.919,09	8.140.047,53	15.297.675,78
Receita de Contribuições	134.743.402,32	146.483.016,25	108.436.552,80	102.188.054,59	106.477.668,22	112.558.057,09	68.570.764,01
Receita Patrimonial	27.391.500,35	8.561.257,80	8.661.897,10	8.163.704,73	12.204.870,35	16.146.159,41	18.834.941,82
Receita Agropecuária	14.443,10	36.982,00	5.120,00	-	649,50	-	900,00
Receita Industrial	247.758,32	664.593,95	419.386,89	314.443,27	253.314,37	394.004,51	1.306.423,15
Receita de Serviços	30.850.788,39	35.804.428,99	32.093.322,49	31.807.577,54	34.110.322,85	34.060.887,17	31.830.929,86
Transferências Correntes	256.953.780,33	259.904.641,95	321.512.003,32	262.517.010,46	237.320.711,69	274.588.801,06	223.085.325,42
Cota - Parte do FPE	103.729.776,76	111.299.711,79	159.922.557,65	133.422.200,21	95.013.633,33	124.228.809,16	102.815.639,51
Transferência da LC.87/1996	-	9.461.741,25	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	3.633.275,14	3.331.510,26	4.479.860,84	4.665.895,47	4.596.023,48	4.917.775,38	4.473.352,68
Transferência do FUNDEB	114.831.737,93	93.891.915,90	96.423.256,76	86.597.787,17	96.507.157,18	93.837.958,55	78.557.623,10
Outras Transferências Correntes	34.758.990,50	41.919.762,75	58.320.892,76	35.465.692,30	38.838.462,39	49.238.822,66	34.873.274,82
Outras Receitas Correntes	44.649.962,64	58.352.574,71	69.391.103,66	43.841.779,14	51.641.719,18	50.709.644,81	96.915.567,91
DEDUÇÕES (II)	268.718.882,01	311.723.676,94	303.981.997,11	303.350.386,95	299.755.229,55	307.120.578,51	296.725.129,37
Transferências Constitucionais e Legais	143.837.342,40	164.138.371,08	156.325.321,60	156.668.986,60	155.584.513,80	148.466.397,08	147.763.683,46
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	28.336.045,98	34.417.008,59	27.461.102,27	28.470.911,30	29.138.165,24	13.699.026,64	28.073.298,57
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	4.210.650,38	4.204.698,92	4.238.619,47	19.470.031,15	4.258.658,17
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	3.865.287,24	-	-	2.670.903,74	5.880.994,51	7.810.307,35
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	96.545.493,63	109.303.010,03	115.984.922,86	114.005.790,13	108.123.027,30	119.604.129,13	108.819.181,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	807.961.390,92	838.409.412,94	911.426.750,83	783.961.524,02	793.926.967,29	803.912.055,28	778.866.311,44

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2014
	Out/13	Nov/13	Dez/13	Jan/2014	Fev/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.094.570.153,55	1.188.389.487,05	1.158.863.177,42	1.465.910.612,59	1.180.917.362,56	13.898.491.086,33	12.864.785.030,00
Receita Tributária	625.016.278,61	584.402.937,94	648.974.015,76	690.742.971,06	617.917.280,44	7.611.871.027,50	7.097.248.525,00
ICMS	544.275.303,74	515.398.240,33	567.035.525,00	597.021.290,14	491.257.584,61	6.358.170.016,71	6.014.243.739,00
IPVA	11.800.823,76	8.770.189,14	9.749.646,41	41.269.708,45	58.960.770,41	417.394.737,86	413.361.124,00
ITCD	4.631.140,92	3.170.516,53	2.555.559,89	3.323.963,47	4.297.049,64	52.818.187,05	52.877.659,00
IRRF	49.960.406,92	44.005.183,95	56.734.433,44	35.268.300,24	48.621.989,62	610.601.398,13	441.859.129,00
Outras Receitas Tributárias	14.348.603,27	13.058.807,99	12.898.851,02	13.859.708,76	14.779.886,16	172.886.687,75	174.906.874,00
Receita de Contribuições	87.396.104,66	107.946.320,94	113.569.128,02	88.682.406,48	106.777.760,16	1.283.829.235,54	1.406.153.710,00
Receita Patrimonial	11.905.227,79	12.518.172,79	19.620.534,68	18.762.420,88	15.898.745,89	178.669.433,59	61.346.965,00
Receita Agropecuária	2.090,00	8.190,00	5.480,00	990,00	17.962,00	92.806,60	297.765,00
Receita Industrial	38.094,16	514.252,62	329.277,03	151.238,15	302.355,01	4.935.141,43	2.715.219,00
Receita de Serviços	31.599.847,12	99.367.922,05	31.210.667,34	35.862.805,68	36.315.897,97	464.915.397,45	396.621.267,00
Transferências Correntes	261.856.557,13	280.552.212,85	285.278.659,07	578.619.335,26	356.956.610,55	3.599.145.649,09	3.345.335.524,00
Cota - Parte do FPE	102.817.218,94	143.016.663,63	147.511.382,60	176.302.247,93	188.265.014,45	1.588.344.855,96	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	33.116.094,35	28.385.232,00
Transferência da LC.61/1989	4.782.046,66	5.304.531,98	5.669.400,13	6.469.431,93	5.477.178,38	57.800.282,33	53.548.336,00
Transferência do FUNDEB	104.039.440,51	89.774.799,86	96.471.776,92	100.280.295,01	107.336.060,55	1.158.549.809,44	1.071.684.107,00
Outras Transferências Correntes	47.852.415,71	40.090.782,07	33.260.664,11	293.201.925,08	53.512.921,86	761.334.607,01	630.260.284,00
Outras Receitas Correntes	76.755.954,08	103.079.477,86	59.875.415,52	53.088.445,08	46.730.750,54	755.032.395,13	555.066.055,00
DEDUÇÕES (II)	277.079.415,45	311.497.820,50	318.609.699,82	337.626.105,00	307.087.067,26	3.643.275.988,47	3.483.145.433,00
Transferências Constitucionais e Legais	146.239.671,46	159.191.959,33	136.505.712,87	172.755.626,40	153.402.857,42	1.840.880.443,50	1.746.527.686,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	33.344.665,17	29.221.018,63	40.981.402,27	27.217.504,57	29.037.891,98	349.398.041,21	361.362.311,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	4.756.637,92	4.205.880,22	4.498.673,96	4.269.356,07	4.201.547,47	58.314.753,73	54.598.301,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	(4.789.151,77)	1.041.241,87	1.236.628,72	1.038.986,62	-	18.755.198,28	24.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	97.527.592,67	117.837.720,45	135.387.282,00	132.344.631,34	120.444.770,39	1.375.927.551,75	1.296.657.135,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	817.490.738,10	876.891.666,55	840.253.477,60	1.128.284.507,59	873.830.295,30	10.255.215.097,86	9.381.639.597,00

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ -FIP 729 emitido em 15/05/2014 entre as 08:50h e 09:39h.

NOTA:

1 - No mês de agosto/2013 foi incorporado ao cálculo da Receita Corrente Líquida R\$ 10.610.582,07 referente a ajustes realizados no relatório FIP729, visando demonstrar corretamente a RCL do período.

2 - No mês de Outubro/2013, foi deduzido o valor de R\$ 10.739.582,34 do FUNDEB para recompor os valores do grupo 9 das receitas (deduções) dos meses de 2013.

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 FEVEREIRO/2014 – 1º BIMESTRE (JANEIRO E FEVEREIRO)

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	79.214.432,26	79.214.432,26	61.946.089,24
RECEITAS CORRENTES	502.050.874,00	502.050.874,00	79.212.765,59	79.212.765,59	61.946.089,24
Receita de Contribuições dos Segurados	393.202.592,00	393.202.592,00	62.507.573,94	62.507.573,94	55.483.299,25
Pessoal Civil	338.604.291,00	338.604.291,00	54.036.670,40	54.036.670,40	48.308.866,19
Ativo	299.840.131,00	299.840.131,00	46.627.779,35	46.627.779,35	44.199.587,28
Inativo	29.831.643,00	29.831.643,00	5.708.510,29	5.708.510,29	3.180.259,35
Pensionista	8.932.517,00	8.932.517,00	1.700.380,76	1.700.380,76	929.019,56
Pessoal Militar	54.598.301,00	54.598.301,00	8.470.903,54	8.470.903,54	7.174.433,06
Ativo	49.208.716,00	49.208.716,00	7.549.204,82	7.549.204,82	6.835.169,84
Inativo	4.876.388,00	4.876.388,00	828.836,76	828.836,76	316.599,36
Pensionista	513.197,00	513.197,00	92.861,96	92.861,96	22.663,86
Outras Receitas de Contribuições	61.871.402,00	61.871.402,00	11.473.125,22	11.473.125,22	4.107.029,28
Receita Patrimonial	1.614.097,00	1.614.097,00	463.083,74	463.083,74	1.377.969,60
Receitas Imobiliárias	144.000,00	144.000,00	23.527,94	23.527,94	5.317,08
Receitas de Valores Mobiliários	1.470.097,00	1.470.097,00	439.555,80	439.555,80	1.372.652,52
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	45.362.783,00	45.362.783,00	4.768.982,69	4.768.982,69	977.791,11
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.038.986,62	1.038.986,62	841.317,69
Demais Receitas Correntes	21.362.783,00	21.362.783,00	3.729.996,07	3.729.996,07	136.473,42
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	750.355.190,00	750.355.190,00	115.324.623,93	115.324.623,93	106.178.490,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.252.426.064,00	1.252.426.064,00	194.539.056,19	194.539.056,19	168.124.580,09

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			2014		2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.773.149.186,50	1.773.149.186,50	280.575.219,68	280.575.219,68	-	253.070.685,34
ADMINISTRAÇÃO	33.457.200,00	33.457.200,00	34.138,19	34.138,19	-	-
Despesas Correntes	33.180.300,00	33.180.300,00	34.138,19	34.138,19	-	-
Despesas de Capital	276.900,00	276.900,00	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.739.691.986,50	1.739.691.986,50	280.541.081,49	280.541.081,49	-	249.900.924,09
Pessoal Civil	1.465.755.054,44	1.465.755.054,44	244.506.731,47	244.506.731,47	-	218.134.965,15
Aposentadorias	1.152.420.332,15	1.152.420.332,15	202.737.784,21	202.737.784,21	-	175.306.661,74
Pensões	313.334.722,29	313.334.722,29	41.768.947,26	41.768.947,26	-	42.828.303,41
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	267.770.211,40	267.770.211,40	35.671.116,45	35.671.116,45	-	31.712.164,16
Reformas	225.770.170,71	225.770.170,71	29.438.005,32	29.438.005,32	-	26.477.876,43
Pensões	42.000.040,69	42.000.040,69	6.233.111,13	6.233.111,13	-	5.234.287,73
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	6.166.720,66	6.166.720,66	363.233,57	363.233,57	-	53.794,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	6.166.720,66	6.166.720,66	363.233,57	363.233,57	-	53.794,78
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.773.149.186,50	1.773.149.186,50	280.575.219,68	280.575.219,68	-	253.070.685,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	(520.723.122,50)	(520.723.122,50)	(86.036.163,49)	(86.036.163,49)	(86.036.163,49)	(84.946.105,25)

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	76.792.954,58	76.792.954,58	56.751.761,08
Plano Financeiro	471.088.398,00	471.088.398,00	76.792.954,58	76.792.954,58	56.751.761,08
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	471.088.398,00	471.088.398,00	76.792.954,58	76.792.954,58	56.751.761,08
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	90.680.324,69	90.499.970,08	215.145.305,75
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	31.892.549,84	81.729.681,98	27.177.544,17

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	115.324.623,93	115.324.623,93	106.178.490,85
Receita de Contribuições	750.355.190,00	750.355.190,00	115.324.623,93	115.324.623,93	106.178.490,85
Patronal	750.355.190,00	750.355.190,00	115.324.623,93	115.324.623,93	106.178.490,85
Pessoal Civil	641.158.590,00	641.158.590,00	98.379.114,49	98.379.114,49	91.003.936,09
Ativo	571.140.057,00	571.140.057,00	86.128.693,30	86.128.693,30	80.611.288,32
Inativo	55.570.049,00	55.570.049,00	10.011.750,79	10.011.750,79	8.292.767,79
Pensionista	14.448.484,00	14.448.484,00	2.238.670,40	2.238.670,40	2.099.879,98
Pessoal Militar	109.196.600,00	109.196.600,00	16.945.509,44	16.945.509,44	15.174.554,76
Ativo	98.417.431,00	98.417.431,00	15.098.409,64	15.098.409,64	13.670.339,68
Inativo	9.752.775,00	9.752.775,00	1.640.524,22	1.640.524,22	1.328.538,70
Pensionista	1.026.394,00	1.026.394,00	206.575,58	206.575,58	175.676,38
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	115.324.623,93	115.324.623,93	106.178.490,85

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

FONTE: CCGE; FIPLAN 729, 215, 215A, 729M e 502 emitidos entre 21/05/2014 às 9:15 e 24/05/2014 às 16:06.
Nota:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2013 (a)	Em 31/Dezembro/2013 (b)	Em 28/fevereiro/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.656.932.714,53	5.656.932.714,53	5.629.508.134,21
DEDUÇÕES (II)	2.298.107.309,14	2.298.107.309,14	2.802.301.255,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.830.079.714,07	1.830.079.714,07	2.605.692.671,51
Demais Haveres Financeiros	791.389.290,32	791.389.290,32	234.392.406,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(323.361.695,25)	(323.361.695,25)	(37.783.822,53)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.358.825.405,39	3.358.825.405,39	2.827.206.878,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	328.141.734,87	328.141.734,87	284.769.036,64
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.030.683.670,52	3.030.683.670,52	2.542.437.841,64

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	(488.245.828,88)	(488.245.828,88)

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2013 (a)	Em 31/Dezembro/2013 (b)	Em 28/fevereiro/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47
Passivo Atuarial	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47	13.799.717.853,47
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	91.584.712,18	91.584.712,18	45.673.023,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.728.208,66	32.728.208,66	43.723.532,94
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	87.664.155,88	87.664.155,88	1.949.490,32
(-) Restos a Pagar Processados	- 28.807.652,36	- 28.807.652,36	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	13.708.133.141,29	13.708.133.141,29	13.754.044.830,21

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ -FIP215 emitido em 20/05/2014 às 16:44h.

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 FEVEREIRO DE 2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.104.745.586,00	2.229.555.586,19	2.229.555.586,19	1.922.025.695,94
Receitas Tributárias	4.422.103.248,00	815.089.328,43	815.089.328,43	885.890.221,15
ICMS	3.609.788.726,00	656.367.316,36	656.367.316,36	605.018.714,09
(-) Fundeb	(907.784.209,00)	(164.090.263,20)	(164.090.263,20)	147.973.545,34
IPVA	165.344.450,00	40.095.313,79	40.095.313,79	32.766.178,21
(-) Fundeb	(41.336.112,00)	(10.022.561,35)	(10.022.561,35)	(8.460.349,41)
ITCD	42.302.127,00	6.096.813,50	6.096.813,50	3.807.238,17
(-) Fundeb	(10.575.532,00)	(1.524.199,61)	(1.524.199,61)	(1.298.067,03)
IRRF	441.859.129,00	83.890.289,86	83.890.289,86	64.620.139,63
Outras Receita Tributárias	162.808.816,00	28.639.594,92	28.639.594,92	
Receitas de Contribuições	2.347.836.517,00	387.142.870,73	387.142.870,73	21.945.989,27
Receitas Previdenciárias	1.661.404.200,00	257.882.865,22	257.882.865,22	343.848.705,96
Outras Receitas de Contribuições	686.432.317,00	129.260.005,51	129.260.005,51	223.361.898,15
Receita Patrimonial Líquida	21.336.821,00	1.558.505,70	1.558.505,70	120.486.807,81
Receita Patrimonial	60.047.148,00	34.661.166,77	34.661.166,77	1.806.305,82
(-) Aplicações Financeiras	38.710.327,00	33.102.661,07	33.102.661,07	11.871.814,77
Transferências Correntes	3.004.258.777,00	855.884.654,23	855.884.654,23	10.065.508,95
FPE	1.249.166.052,00	291.653.809,96	291.653.809,96	541.969.050,22
(-) Fundeb	(312.291.513,00)	(72.913.452,42)	(72.913.452,42)	(313.981.032,86)
Convênios	38.013.044,00	25.329.689,99	25.329.689,99	5.781.699,21
Outras Transferências Correntes	1.717.079.681,00	538.901.154,28	538.901.154,28	160.625.912,36
(-) Fundeb	(13.709.296,00)	(2.738.165,65)	(2.738.165,65)	(64.217.583,95)
Demais Receitas Correntes	1.309.210.223,00	169.880.227,10	169.880.227,10	148.511.412,79
Divida Ativa	59.745.601,00	7.824.712,93	7.824.712,93	6.604.203,59
(-) Fundeb	(603.325,00)	(21.655,76)	(21.655,76)	(14.281,92)
Diversas Receitas Correntes	1.249.464.622,00	162.055.514,17	162.055.514,17	141.883.468,92
(-) Fundeb	(10.357.148,00)	(1.479.103,74)	(1.479.103,74)	(9.458,36)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.202.132.265,00	134.587.356,02	134.587.356,02	228.021.516,62
Operações de Crédito (III)	2.048.916.842,00	81.011.281,72	81.011.281,72	179.890.157,95
Amortização de Empréstimos (IV)	3.825.179,00	-	-	-
Alienação de Bens (V)	9.402.175,00	911.488,03	911.488,03	1.346.401,22
Transferências de Capital	139.988.069,00	52.664.586,27	52.664.586,27	46.784.957,45
Convênios	130.891.839,00	51.396.776,27	51.396.776,27	45.502.035,45
Outras Transferências de Capital	9.096.230,00	1.267.810,00	1.267.810,00	1.282.922,00
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	139.988.069,00	52.664.586,27	52.664.586,27	46.784.957,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.244.733.655,00	2.282.220.172,46	2.282.220.172,46	1.968.810.653,39

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)	10.407.024.723,20	1.349.889.201,17	1.349.889.201,17	1.152.392.925,25	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.211.960.915,99	1.123.560.529,86	1.123.560.529,86	1.011.783.278,81	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	441.396.741,30	45.311.841,75	45.311.841,75	28.301.573,67	-
Outras Despesas Correntes	2.753.667.065,91	181.016.829,56	181.016.829,56	408.439.315,74	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.965.627.981,90	1.304.577.359,42	1.304.577.359,42	296.131.242,97	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.950.264.328,23	58.528.684,36	58.528.684,36	1.124.091.351,58	-
Investimentos	2.719.463.861,95	7.298.786,62	7.298.786,62	127.705.101,37	-
Inversões Financeiras	12.305.254,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	12.305.254,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	218.495.212,28	51.229.897,74	51.229.897,74	55.964.875,86	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.731.769.115,95	7.298.786,62	7.298.786,62	127.705.101,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	94.147.008,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.791.544.105,85	1.311.876.146,04	1.311.876.146,04	1.251.796.452,95	-

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.546.810.450,85)	970.344.026,42	970.344.026,42	717.014.200,44
---	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.975.494,79	583.023.797,88	
---------------------------------------	--	----------------------	-----------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ¹	(1.447.862.795,00)

FONTE: CCGE/SCGC/SATE/SEFAZ - FIP215 E FIP729 emitido em 15/05/2014, às 10:00h.

Notas:

1 - Meta de Resultado Primário conforme LOA/2014 (Lei nº. 10.037/2013)



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 FEVEREIRO 2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.836.288,70	285.538.344,87	-	-	315.374.633,57	180.848.131,16	790.333.930,90	-	-	971.182.062,06	
PODER EXECUTIVO	25.018.411,26	278.041.561,23	-	-	303.059.972,49	173.877.561,62	754.120.564,60	-	-	927.998.126,22	
AG DESENV REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	-	16.306,02	-	-	16.306,02	-	-	-	-	-	
AG EST DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT - AGER/MT	63.986,57	109.362,64	-	-	173.349,21	-	32.530,21	-	-	32.530,21	
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE/MT	0,54	365.344,98	-	-	365.345,52	-	1.344.551,34	-	-	1.344.551,34	
CASA CIVIL	-	1.395.003,91	-	-	1.395.003,91	470.874,05	1.827.892,86	-	-	2.298.766,91	
CASA MILITAR	-	228.197,63	-	-	228.197,63	10.375,53	402.506,49	-	-	412.882,02	
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	-	-	12.057.937,04	807.460,49	2.001.783,73	-	-	2.809.244,22	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SANEMAT	254.926,20	3.606,95	-	-	258.533,15	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	-	-	321.588,57	183.452,95	964.450,99	-	-	1.147.903,94	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.539.144,03	2.633.377,43	-	-	7.172.521,46	93.264,37	320.448,28	-	-	413.712,65	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	2.518.014,51	4.961.937,41	-	-	7.479.951,92	1.295.280,34	4.033.998,85	-	-	5.329.179,19	
EMP. MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSIST E EXTE RURAL - EMPAER/MT	6.126,01	1.907.991,45	-	-	1.914.117,46	242.955,92	534.300,89	-	-	777.256,81	
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ DO EST DE MATO GROSSO - FAPEMAT	4.270,00	331.817,38	-	-	336.087,38	604.983,26	1.336.493,34	-	-	1.941.476,60	
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC	8.803,55	25.637,22	-	-	34.440,77	6.429,12	113.182,52	-	-	119.611,64	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT	19.494,93	8.642.835,82	-	-	8.662.330,75	327.598,25	11.705.352,23	-	-	12.032.950,48	
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNIUS	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 - FUNDEDE/MT	200.315,65	879.141,64	-	-	1.079.457,29	722.761,43	1.027.853,61	-	-	1.750.615,04	
FUNDO DE DESENV DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MT - FUNDESP/MT	7.650,40	11.930.481,16	-	-	11.938.131,56	-	942.843,78	-	-	942.843,78	
FUNDO DE DESENV INDUSTRIAL E COMERCIAL - FUNDEIC/MT	-	52.048,20	-	-	52.048,20	1.165.124,20	699.641,45	-	-	1.864.765,65	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	28.807.652,36	-	-	28.807.652,36	-	1.724.341,13	-	-	1.724.341,13	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	28.645,76	533.653,20	-	-	562.298,96	10.938,20	2.061.795,89	-	-	2.672.734,09	
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	4.969,69	631,30	-	-	5.600,99	16.693,65	103.975,61	-	-	120.669,26	
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	590.034,23	35.672.239,78	-	-	36.262.274,01	32.132.802,91	35.854.855,21	-	-	67.987.658,12	
FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/MT	1.000,00	-	-	-	1.000,00	4.878,00	48.575,00	-	-	53.453,00	
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	-	-	262.289,20	
INST ASSIST À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MT - MT-SAÚDE	3.274.338,55	10.649.367,88	-	-	13.923.706,43	-	414.688,12	-	-	414.688,12	
INST DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEAM/MT	33.827,55	1.285.878,22	-	-	1.319.705,77	1.363.174,57	616.886,36	-	-	1.980.060,93	
INST DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - IPEM/MT	-	131.126,98	-	-	131.126,98	-	224.688,90	-	-	224.688,90	
INST DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT	-	326.047,71	-	-	326.047,71	422.182,86	380.796,29	-	-	802.975,15	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT	4.715,77	275.797,17	-	-	280.512,94	-	127.222,73	-	-	127.222,73	
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR	-	-	-	-	-	-	138.589,90	-	-	138.589,90	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE/MT	1.079,92	4.936.591,58	-	-	4.937.671,50	-	32.301.509,48	-	-	32.301.509,48	
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD - EGE/SAD	7.161,37	5.208.922,73	-	-	5.216.084,10	4.311,43	17.705,68	-	-	184.017,11	
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ - EGE/SEFAZ	1.206.885,72	189.716,21	-	-	1.396.601,93	127.072,76	11.466.946,27	-	-	11.594.019,03	
SEC. DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA - SICME	55.268,36	136.742,21	-	-	192.010,57	82.287,71	873.663,33	-	-	955.951,04	
SEC. DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	-	4.991.736,44	-	-	4.991.736,44	41.230.884,52	23.626.607,50	-	-	64.857.492,02	
SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD/MT	8.632,39	2.100.809,51	-	-	2.109.441,90	1.007,58	1.040.899,19	-	-	1.050.906,77	
SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC	144.152,23	1.143.771,88	-	-	1.287.924,11	24.684.706,72	6.379.017,13	-	-	31.063.723,85	
SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOCOM/MT	-	5.005.670,19	-	-	5.005.670,19	-	110.324,50	-	-	110.324,50	
SEC. DE ESTADO DE CULTURA - SEC	123.919,53	572.952,15	-	-	696.871,68	277.724,34	2.902.202,19	-	-	3.179.926,53	
SEC. DE ESTADO DE DESENV DO TURISMO - SEDTUR	71.400,45	2.062.626,99	-	-	2.134.027,44	1.691.286,36	36.957.839,79	-	-	38.649.126,15	
SEC. DE ESTADO DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDRAF	210.052,39	567.654,93	-	-	777.707,32	512.217,16	5.800.585,40	-	-	6.312.802,56	
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	44.088,33	23.028.245,36	-	-	23.072.333,69	19.204.530,24	103.237.806,37	-	-	122.442.336,61	
SEC. DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL	785,00	53.599,17	-	-	54.384,17	55.148,93	86.052,84	-	-	141.201,67	
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	1.161,00	7.699.290,10	-	-	7.700.451,10	-	2.876.510,80	-	-	2.876.510,80	
SEC. DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH	414.988,75	4.641.473,64	-	-	5.056.462,39	11.577.635,56	15.148.030,29	-	-	26.725.665,85	
SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN	8.688,32	686.076,51	-	-	694.764,83	7.745,89	1.127.116,91	-	-	1.134.862,80	
SEC. DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	2.976.878,53	24.254.558,46	-	-	27.231.436,99	5.320.849,22	37.706.808,63	-	-	43.027.657,85	
SEC. DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS	110.260,92	8.054.832,99	-	-	8.165.093,91	1.228.323,41	7.345.906,58	-	-	8.574.229,99	
SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU	5.528.960,28	38.849.448,07	-	-	44.378.408,35	21.239.421,91	149.870.391,87	-	-	171.109.813,78	
SEC. DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	9.399,86	1.585.033,51	-	-	1.594.903,27	14.830,00	1.765.591,79	-	-	1.780.421,79	
SEC. EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014 - SECOPA	1.953.439,54	18.604.521,71	-	-	20.557.961,25	6.401.480,77	243.015.499,83	-	-	249.416.980,60	
PODER LEGISLATIVO	4.817.877,44	2.067.213,02	-	-	6.885.090,46	39.370,20	658.823,32	-	-	698.193,52	
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	-	-	52.955,65	
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSPL	-	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	905.867,67	-	-	645.237,67	
PODER JUDICIÁRIO	-	5.428.570,62	-	-	5.428.570,62	5.670.369,81	26.469.296,08	-	-	32.139.965,69	
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	-	2.527.023,34	-	-	2.527.023,34	5.670.369,81	19.027.741,65	-	-	24.698.111,45	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	2.902.547,28	-	-	2.902.547,28	-	7.441.554,43	-	-	7.441.554,43	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	1.260.829,53	9.085.246,90	-	-	10.346.076,43	
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT - FUNAMP	-	-	-	-	-	-	987,52	-	-	987,52	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	-	1.260.829,53	9.084.259,38	-	-	10.345.088,91	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.340.512,55	16.097.846,63	-	-	18.438.359,18	818.670,69	6.424.256,48	-	-	7.242.927,17	
PODER EXECUTIVO	2.340.512,55	16.076.039,62	-	-	18.416.952,17	818.670,69	6.313.155,07	-	-	7.313.825,76	
AG EST DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT - AGER/MT	4.389,11	7.674,34	-	-	12.063,45	-	2.621,85	-	-	2.621,85	
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	
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	-	-	11.670,08	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	39.900,70	32.872,79	-	-	72.773,49	-	291.332,78	-	-	291.332,78	
EMP. MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSIST E EXTE RURAL - EMPAER/MT	273,97	-	-	-	273,97	4.748,73	30.620,01	-	-	35.368,74	
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQ DO EST DE MATO GROSSO - FAPEMAT	1.075,25	706,05	-	-	1.781,30	94.811,46	2.201,00	-	-	97.012,46	
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC	1.622,73	168,75									



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 FEVEREIRO/2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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	1.299.652.373,27	1.299.652.373,27	18,36%
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Comunicação – ICMS	6.139.522.409,00	6.139.522.409,00	1.104.780.825,82	1.104.780.825,82	17,99%
1.1.1- ICMS	5.901.290.773,00	5.901.290.773,00	1.185.629.192,87	1.185.629.192,87	20,09%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	44.835.347,00	44.835.347,00	7.999.678,01	7.999.678,01	17,84%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	80.443.323,00	80.443.323,00	7.897.543,20	7.897.543,20	9,82%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	468.922,33	468.922,33	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(119.518.543,72)	(119.518.543,72)	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	22.304.033,13	22.304.033,13	19,75%
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	8.135.767,11	8.135.767,11	13,65%
1.2.1- ITCD	52.877.659,00	52.877.659,00	7.621.013,11	7.621.013,11	14,41%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	6.711.641,00	6.711.641,00	514.754,00	514.754,00	7,67%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	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	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	436.256.302,00	436.256.302,00	102.845.490,48	102.845.490,48	23,57%
1.3.1- IPVA	413.361.124,00	413.361.124,00	100.230.478,86	100.230.478,86	24,25%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	22.895.178,00	22.895.178,00	2.615.011,62	2.615.011,62	11,42%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	83.890.289,86	83.890.289,86	18,99%
1.4.1- IRRF	441.859.129,00	441.859.129,00	83.890.289,86	83.890.289,86	18,99%
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	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.645.254.934,00	1.645.254.934,00	381.508.306,66	381.508.306,66	23,19%
2.1- Cota-Parte FPE	1.561.457.565,00	1.561.457.565,00	364.567.262,38	364.567.262,38	23,35%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.232,00	28.385.232,00	4.730.870,62	4.730.870,62	16,67%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.548.336,00	53.548.336,00	11.946.610,31	11.946.610,31	22,31%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	1.863.801,00	1.863.801,00	263.563,35	263.563,35	14,14%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.722.482.074,00	8.722.482.074,00	1.681.160.679,93	1.681.160.679,93	19,27%
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)))	1.506.642.361,00	1.506.642.361,00	270.264.110,34	270.264.110,34	17,94%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	218.128.151,00	218.128.151,00	51.419.825,55	51.419.825,55	23,57%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	13.387.084,00	13.387.084,00	2.986.652,58	2.986.652,58	22,31%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.738.157.596,00	1.738.157.596,00	324.670.588,47	324.670.588,47	18,68%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.984.324.478,00	6.984.324.478,00	1.356.490.091,46	1.356.490.091,46	19,42%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (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	16.632.754,92	16.632.754,92	17,26%
10.1- Transferências do Salário-Educação	64.817.360,00	64.817.360,00	16.224.401,05	16.224.401,05	25,03%
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Transferências Diretas - PNAE	30.940.350,00	30.940.350,00	-	-	0,00%
10.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%
10.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	#DIV/0!
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	614.806,00	614.806,00	408.353,87	408.353,87	66,42%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	521.480,00	521.480,00	7.445.122,08	7.445.122,08	1427,69%
11.1- Transferências de Convênios	521.480,00	521.480,00	5.466.435,00	5.466.435,00	1048,25%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.978.687,08	1.978.687,08	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	640.358,29	640.358,29	3208,32%
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	98.889.929,00	98.889.929,00	24.718.235,29	24.718.235,29	25,00%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (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	252.789.401,73	251.843.227,61	19,42%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	915.112.836,00	915.112.836,00	165.226.965,22	165.226.965,22	18,06%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	11.917.860,00	11.917.860,00	1.627.147,81	1.627.147,81	13,65%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	43.625.630,00	43.625.630,00	10.283.670,63	10.283.670,63	23,57%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	312.291.513,00	312.291.513,00	72.913.452,42	72.913.452,42	23,35%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	-	-
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	8.032.250,00	8.032.250,00	1.791.991,53	1.791.991,53	22,31%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.077.613.689,00	1.077.613.689,00	208.833.457,65	208.833.457,65	19,38%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.071.684.107,00	1.071.684.107,00	207.616.355,56	207.616.355,56	19,37%
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	1.217.102,09	1.217.102,09	20,53%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(224.973.028,00)	(224.973.028,00)	(45.173.046,17)	(44.226.872,05)	19,66%
[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)	% (g) = ((e+f)/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	808.307.329,59	819.454.180,83	120.768.513,24	120.768.513,24	14,74%
18.1- Com Ensino Fundamental	778.760.335,59	778.760.335,59	120.768.513,24	120.768.513,24	15,51%
18.2- Com Ensino Médio	29.546.994,00	40.693.845,24	-	-	0,00%
19- OUTRAS DESPESAS	270.387.452,41	259.240.601,17	43.131.358,27	43.131.358,27	16,64%
19.1- Com Ensino Fundamental	269.306.359,41	258.159.508,17	43.128.208,27	43.128.208,27	16,71%
19.2- Com Ensino Médio	1.081.093,00	1.081.093,00	3.150,00	3.150,00	0,00%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.078.694.782,00	1.078.694.782,00	163.899.871,51	163.899.871,51	15,19%

Parte 1/2



DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
21.1 - FUNDEB 60%					-
21.2 - FUNDEB 40%					-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
22.1 - FUNDEB 60%					-
22.2 - FUNDEB 40%					-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)					163.899.871,51
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(18 - (21.1 + 22.1)) / (16) \times 100$ %					57,83%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(19 - (21.2 + 22.2)) / (16) \times 100$					24,07
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (24.1 + 24.2))$ %					2.518.432,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2012> 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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de B) ³	1.746.081.119,50	1.746.081.119,50	339.122.522,87	339.122.522,87	19,42%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (g) = ((e+f)/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
28.1 - Creche	-	-	-	-	-
28.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	1.145.123.189,98	1.125.867.664,74	177.894.226,38	177.894.226,38	15,80%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.048.066.695,00	1.036.919.843,76	163.896.721,51	163.896.721,51	15,81%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.056.494,98	88.947.820,98	13.997.504,87	13.997.504,87	15,74%
30- ENSINO MÉDIO	30.628.087,00	41.774.938,24	3.150,00	3.150,00	0,01%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.628.087,00	41.774.938,24	3.150,00	3.150,00	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	0,00%
31- ENSINO SUPERIOR	23.755.804,36	24.196.197,06	982.099,63	982.099,63	4,06%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS	360.184.967,68	359.650.638,68	32.481.652,11	32.481.652,11	9,03%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.559.692.049,02	1.551.489.438,72	211.361.128,12	211.361.128,12	13,62%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(44.226.872,05)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					1.217.102,09
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)					-
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(43.009.769,96)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					254.370.898,08
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ $((43) / (8) \times 100)$ %					18,75%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(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	65.432.166,00	2.197.573,09	2.197.573,09	3,36%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	33.457.763,00	50.404.655,27	574.597,41	1.038.807,88	2,06%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	98.889.929,00	115.836.821,27	2.772.170,50	3.236.380,97	2,79%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.658.581.978,02	1.667.326.259,99	214.133.298,62	214.597.509,09	12,87%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO EM < 2013> (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-		
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-		
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2013>	6.585.778,69
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	207.616.355,56
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	(142.654.001,44)
54.1 Orçamento do Exercício	(142.654.001,44)
54.2 Restos a Pagar	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.217.102,09
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	66.179.456,21

FONTE: FIPLAN, CCGE, 26/05/2014 FIP 729, 613 e 613 entre às 09:31 até 15:35HS

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

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 transparência as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.077.227.140,00	7.077.227.140,00	1.299.652.373,23	18,36%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	52.877.659,00	52.877.659,00	7.621.013,11	14,41%
Imposto s/ Circulação de Mercad. E Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	6.014.243.739,00	6.014.243.739,00	1.088.278.874,77	18,10%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	413.361.124,00	413.361.124,00	100.230.478,86	24,25%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	441.859.129,00	441.859.129,00	83.890.289,86	18,99%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	74.442.166,00	74.442.166,00	11.265.251,10	15,13%
Dívida Ativa dos Impostos	80.443.323,00	80.443.323,00	7.897.543,20	9,82%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	468.922,33	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.643.391.133,00	1.643.391.133,00	381.244.743,31	23,20%
Cota-Parte FPE	1.561.457.565,00	1.561.457.565,00	364.567.262,38	23,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	53.548.336,00	53.548.336,00	11.946.610,31	22,31%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.232,00	28.385.232,00	4.730.870,62	16,67%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.232,00	28.385.232,00	4.730.870,62	16,67%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.738.157.596,00	1.738.157.596,00	331.670.588,40	19,08%
Parcela do ICMS repassada aos Municípios	1.518.089.950,00	1.518.089.950,00	270.264.110,34	17,80%
Parcela do IPVA repassada aos Municípios	206.680.562,00	206.680.562,00	58.419.825,48	28,27%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	13.387.084,00	13.387.084,00	2.986.652,58	22,31%
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	1.349.226.528,14	19,32%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	263.343.768,00	263.343.768,00	42.036.027,58	15,96%
Provenientes da União	263.343.768,00	263.343.768,00	42.036.027,58	15,96%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.705.438,00	6.705.438,00	1.961.659,15	29,25%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	270.049.206,00	270.049.206,00	43.997.686,73	16,29%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPESAS CORRENTES	1.081.571.274,40	1.080.071.274,40	126.081.973,70	-	11,67%
Pessoal e Encargos Sociais	533.004.589,00	533.004.589,00	81.431.305,05	-	15,28%
Juros e Encargos da Dívida	2.433.205,08	2.433.205,08	154.555,68	-	6,35%
Outras Despesas Correntes	546.133.480,32	544.633.480,32	44.496.112,97	-	8,17%
DESPESAS DE CAPITAL	20.629.308,60	22.129.308,60	0,02	-	0,00%
Investimentos	20.629.307,60	22.129.307,60	-	-	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,02	-	2,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.102.200.583,00	1.102.200.583,00	126.081.973,72	-	11,44%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/h)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	270.959.550,00	270.959.550,00	21.331.587,84	-	7,87%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde -SUS	268.660.613,00	268.660.613,00	21.331.587,84	-	7,94%
Outros Recursos	2.298.937,00	2.298.937,00	-	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM	-	-	-	-	0,00%
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	270.959.550,00	270.959.550,00	21.331.587,84	-	7,87%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = V - VI	831.241.033,00	831.241.033,00	104.750.385,88	-	12,60%
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII)% = (VII) / (IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4,5}	7,76%
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII ((i+j) - (12 x IVb)/100)]⁶	57.156.797,50
--	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
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 (k)	Saldo final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-	-
Total (IX)	-	-	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (m)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (n)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% ((n+o)/m)
(Por Subfunção)					
Atenção Básica	26.431.760,41	26.431.760,41	1.787.114,79	-	6,76%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	431.175.751,68	431.175.751,68	39.223.914,32	-	9,10%
Suporte Profilático e Terapêutico	54.432.210,41	54.432.210,41	94.722,42	-	0,17%
Vigilância Sanitária	1.981.619,58	1.981.619,58	149.339,88	-	7,54%
Vigilância Epidemiológica	11.335.754,44	11.335.754,44	143.417,50	-	1,27%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	576.843.486,48	576.843.486,48	84.683.464,81	-	14,68%
TOTAL	1.102.200.583,00	1.102.200.583,00	126.081.973,72	-	

FONTE: Sistema FIPLAN, Unidade Responsável CCGE, Data da emissão 15/05/2014 e hora de emissão 09:00.

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 "i+j" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "i+j" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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 FEVEREIRO/2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		JANEIRO A FEVEREIRO 2014 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial				13.345.588.178,00	
Previsão Atualizada				13.345.588.178,00	
Receitas Realizadas		2.397.245.603,28		2.397.245.603,28	
Deficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		-	
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					
DESPESAS				13.345.588.178,00	
Dotação Inicial				105.847.881,43	
Créditos Adicionais				13.451.436.059,43	
Dotação Atualizada				3.303.001.381,07	
Despesas Empenhadas		3.303.001.381,07		3.303.001.381,07	
Despesas Executadas		1.408.417.885,53		1.408.417.885,53	
Liquidadas		1.408.417.885,53		1.408.417.885,53	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-		-	
Superávit Orçamentário		988.827.717,75		988.827.717,75	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		3.303.001.381,07	3.303.001.381,07		
Despesas Executadas		1.408.417.885,53	1.408.417.885,53		
Liquidadas		1.408.417.885,53	1.408.417.885,53		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida			10.255.215.097,86		
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Executadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		194.539.056,19	194.539.056,19		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		280.575.219,68	280.575.219,68		
Liquidadas		280.575.219,68	280.575.219,68		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		(86.036.163,49)	(86.036.163,49)		
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)	(488.245.828,88)	29,30%	
Resultado Primário		(1.447.862.795,00)	970.344.026,42	-67,02%	
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	-	-	333.812.992,75
Poder Executivo		321.476.524,66	-	-	321.476.524,66
Poder Legislativo		6.885.090,46	-	-	6.885.090,46
Poder Judiciário		5.451.377,63	-	-	5.451.377,63
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		978.424.989,23	-	-	978.424.989,23
Poder Executivo		935.129.951,98	-	-	935.129.951,98
Legislativo		698.193,52	-	-	698.193,52
Poder Judiciário		32.154.148,77	-	-	32.154.148,77
Ministério Público		10.442.694,96	-	-	10.442.694,96
TOTAL		1.312.237.981,98	-	-	1.312.237.981,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucional Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		254.370.898,08	25%	18,75%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		163.899.871,51	60%	57,83%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	-	-	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEM		-	-	-	
Liquidadas		-	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito					
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 ALIENAÇÃO 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		104.750.385,88			
Liquidadas		104.750.385,88	12%	7,76%	
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.