



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - 2º BIMESTRE (MADO A JUNHO)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (LRF, art.42, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		ATE O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		12.189.578.858,00	12.189.578.858,00	1.987.882.448,87	16,14%	5.742.782.153,37	47,11%	6.446.796.504,63		
RECEITAS CORRENTES		10.722.480.443,00	10.722.480.443,00	1.982.050.735,60	18,30%	5.728.318.985,03	53,42%	4.994.161.477,97		
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.160.156.113,00	5.160.156.113,00	330.962.117,00	6,41%	2.136.293.251,86	41,41%	3.023.862.861,14		
Impostos		4.931.179.515,00	4.931.179.515,00	300.742.175,92	6,10%	2.044.611.735,28	41,47%	2.886.567.778,72		
(*) Fundeb*		(1.066.706.933,00)	(1.066.706.933,00)	(190.651.692,97)	18,72%	(679.239.220,50)	54,30%	(487.067.712,50)		
Taxas		228.976.598,00	228.976.598,00	30.219.944,08	13,20%	92.121.515,58	40,23%	136.855.082,42		
Contribuição de Melhoria		-	-	-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.185.890.425,00	1.185.890.425,00	194.842.787,07	13,88%	576.242.405,13	48,59%	606.708.019,87		
Contribuições Sociais		460.936.172,00	460.936.172,00	263.210.547,88	21,89%	187.722.624,14	58,37%	187.722.624,14		
Contrib. Intermédio Dominio Econômicas		735.012.253,00	735.012.253,00	95.265.794,05	8,97%	313.031.857,27	42,59%	421.980.395,73		
Contribuições de Iluminação Pública		-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL		36.709.161,00	36.709.161,00	43.764.117,78	119,22%	96.125.448,49	267,31%	(61.416.288,48)		
Receitas Imobiliárias		2.821.829,00	2.821.829,00	313.423,38	11,11%	1.201.591,53	53,22%	1.619.237,47		
Receitas de Valores Mobiliários		29.817.255,00	29.817.255,00	43.275.993,99	151,22%	95.644.235,65	334,23%	(67.821.579,65)		
Receita de Concessões e Permissões		5.217.175,00	5.217.175,00	16.910,25	3,24%	95.213,49	18,35%	4.260.961,51		
Compensações Financeiras		-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Patrimoniais		52.161,00	52.161,00	5.690,18	10,91%	17.300,82	33,18%	34.852,18		
RECEITA AGROPECUÁRIA		260.879,00	260.879,00	15.184,00	5,82%	114.979,60	44,11%	145.909,40		
Receita de Produção Vegetal		-	-	-	-	-	-	-		
Receita de Produção Animal e Derivados		89.580,00	89.580,00	1.287,00	1,44%	77.409,10	86,41%	12.170,90		
Outras Receitas Agropecuárias		171.299,00	171.299,00	13.897,00	8,12%	37.570,50	21,98%	133.628,50		
RECEITA INDUSTRIAL		5.540.281,00	5.540.281,00	604.259,86	10,91%	1.687.980,43	28,66%	3.852.300,57		
Receita da Indústria de Transformação		5.540.281,00	5.540.281,00	604.259,86	10,91%	1.687.980,43	28,66%	3.852.300,57		
Receita da Indústria de Construção		-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Industriais		-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS		440.983,727,00	440.983,727,00	86.803.240,03	19,70%	227.430.907,98	51,61%	213.252.819,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.344.141.269,00	3.344.141.269,00	440.676.116,38	13,18%	1.535.213.193,02	46,51%	1.788.928.075,98		
Transferências Intergovernamentais		3.280.374.377,00	3.280.374.377,00	432.628.895,11	13,27%	1.530.488.513,08	46,94%	1.726.885.863,94		
(*) Fundeb*		(343.618,615,00)	(343.618,615,00)	(69.049.747,15)	20,69%	(202.836.812,40)	59,03%	(140.781.802,60)		
Transferências de Instituições Privadas		-	-	29.041,00	-	90.291,00	-	(90.291,00)		
Transferências do Exterior		-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Pessoas		-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Contribuições		83.767.432,00	83.767.432,00	8.020.880,25	9,57%	24.653.988,95	29,43%	59.113.443,04		
Transferências Para o Combate à Fome		-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		549.037.648,00	549.037.648,00	894.282.533,50	162,94%	1.132.670.197,52	206,30%	(583.632.549,52)		
Multas e Juros de Mora		140.313.264,00	140.313.264,00	21.555.070,84	15,08%	64.197.070,41	45,75%	76.116.833,59		
(*) Fundeb*		(12.232.269,00)	(12.232.269,00)	(1.483.610,42)	12,12%	(4.686.185,69)	38,68%	(7.546.082,31)		
Indenizações e Restituições		47.923.834,00	47.923.834,00	5.077.638,83	107,43%	11.249.844,54	238,15%	(6.525.010,54)		
Receita da Dívida Ativa		26.455.364,00	26.455.364,00	1.568.011,59	5,92%	6.900.188,76	26,08%	19.555.177,24		
(*) Fundeb*		(287.228,00)	(287.228,00)	(902.890,95)	337,80%	(2.110.087,36)	789,63%	1.842.861,36		
Receitas Correntes Diversas		377.244.426,00	377.244.426,00	866.753.013,24	229,58%	1.050.233.095,81	278,20%	(672.778.669,81)		
RECEITAS DE CAPITAL		1.467.098.215,00	1.467.098.215,00	5.631.713,07	0,38%	14.463.188,34	0,99%	1.452.635.026,66		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.049.847.753,00	1.049.847.753,00	-	0,00%	-	0,00%	1.049.847.753,00		
Operações de Crédito Internas		1.024.487.573,00	1.024.487.573,00	-	0,00%	-	0,00%	1.024.487.573,00		
Operação de Crédito Externa		25.360.180,00	25.360.180,00	-	0,00%	-	0,00%	25.360.180,00		
ALIEGAÇÃO DE BENS		1.263.043,00	1.263.043,00	2.767.231,02	218,94%	3.330.006,66	263,47%	(2.066.963,66)		
Alienação de Bens Móveis		136.780,00	136.780,00	1.530,00	1,13%	4.330,00	3,13%	134.250,00		
Alienação de Bens Imóveis		1.126.263,00	1.126.263,00	2.765.701,02	245,15%	3.325.666,66	295,04%	(2.200.403,66)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		414.971.428,00	414.971.428,00	2.861.882,96	0,69%	7.888.108,09	1,90%	407.083.319,91		
Transferências Intergovernamentais		5.736.032,00	5.736.032,00	-	0,00%	-	0,00%	5.736.032,00		
Transferências de Instituições Privadas		-	-	-	-	-	-	-		
Transferências do Exterior		-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Pessoas		-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Outras Instituições Públicas		-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Contribuições		409.233.396,00	409.233.396,00	2.861.882,96	0,70%	7.888.108,09	1,93%	401.345.287,91		
Transferências para o Combate à Fome		-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.015.091,00	1.015.091,00	2.599,09	0,26%	2.973.185,05	293,10%	(1.960.095,05)		
Integralização do Capital Social		-	-	-	-	-	-	-		
Div. Ativ. Prov. de Amort. de Emp. e Financ.		-	-	2.599,09	0,26%	2.973.185,05	293,10%	(1.960.095,05)		
Receitas de Capital Diversas		1.015.091,00	1.015.091,00	2.599,09	0,26%	2.973.185,05	293,10%	(1.960.095,05)		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		1.463.483.173,00	1.463.483.173,00	281.896.828,83	17,82%	734.274.810,11	50,21%	728.708.362,89		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II)		13.653.061.831,00	13.653.061.831,00	2.228.738.473,50	16,32%	6.477.556.763,48	47,44%	7.175.505.067,52		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária		-	-	-	-	-	-	-		
Contratual		-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária		-	-	-	-	-	-	-		
Contratual		-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV+V)		13.653.061.831,00	13.653.061.831,00	2.228.738.473,50	16,32%	6.477.556.763,48	47,44%	7.175.505.067,52		
DEFÍCIT (VI)		-	973.081.014,44	-	0,00%	-	0,00%	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)		13.653.061.831,00	14.226.642.841,44	2.228.738.473,50	15,67%	6.477.556.763,48	46,53%	7.175.505.067,52		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA Superáv. Financeiro)		-	-	30.267.222,83	-	476.178.844,36	-	-		
Reserva de Créditos Adicionais		-	-	30.267.222,83	-	476.178.844,36	-	-		
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
				(b)	(f)	(d)	(h)	(j)		
						Saldo		Saldo		
						(d - e - f)		(j - i - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		12.297.186.448,00	12.297.186.448,00	2.096.553.402,81	6.268.261.533,89	6.018.785.781,96	1.936.770.265,92	7.085.544.199,16	4.089.524.385,91	
DESPESAS CORRENTES		9.913.986.892,87	9.913.986.892,87	1.823.280.420,23	5.227.200.878,97	5.068.916.953,35	1.791.445.948,30	5.476.646.030,87	4.599.354.157,32	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.969.883.179,85	7.116.096.750,93	1.295.979.185,74	3.577.123.969,65	3.368.972.791,28	1.296.263.709,91	3.652.811.293,41	3.394.683.401,24	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		396.569.976,54	396.569.976,54	2.180.516,89	34.126.087,49	44.424.919,05	59.063.510,97	236.293.807,77	236.454.873,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.550.533.696,58	2.704.340.069,45	526.157.716,60	1.360.619.681,43	1.425.521.245,02	440.988.727,42	1.774.471.860,49	925.156.802,28	
Transferências a Municípios		33.254.400,00	48.414.400,00	13.406.867,20	26.154.665,66	22.258.794,34	13.295.802,22	24.206.903,59	24.206.903,59	
Demais Despesas Correntes		2.497.339.296,58	2.685.925.669,45	511.750.851,40	1.282.665.055,77	1.403.267.450,68	427.742.925,20	1.751.646.059,17	900.948.978,69	
DESPESAS DE CAPITAL		2.383.131.086,09	2.383.131.086,09	273.264.983,38	978.067.856,32	1.616.876.786,61	126.304.317,62	2.231.898.128,49	340.170.228,99	
INVESTIMENTOS		1.819.516.800,33	2.078.791.807,90	269.064.448,33	530.087.807,41	1.548.704.100,49	61.631.466,17	357.038.523,44	57.583.005,76	
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		11.792.215,40	41.930.015,40	-	1.189.182,00	3.603.833,40	-	4.793.015,40	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		466.615.285,76	466.615.285,76	420.203.534,25	446.789.969,91	12.911.634,45	77.892.851,45	176.944.670,88	282.487.222,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		103.127.479,00	45.645.428,27	-	-	45.645.428,27	-	45.645.428,27	-	
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)		1.355.953.392,04	1.401.591.555,59	250.178.870,41	732.488.401,44	669.093.154,15	284.243.877,60	673.982.859,39	727.100.898,14	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)		13.653.061.831,00	14.226.642.841,44	2.355.738.273,22	6.937.759.935,33	7.288.882.906,11	2.195.014.143,52	8.382.477.017,55	5.826.715.084,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)		-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-	-	-	
Quase Dívidas		-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-	-	-	
Quase Dívidas		-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XAMENTO										



RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE		%	ATE O BIMESTRE		
			(b)	(b/a)		(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1,463,483,173.00	1,463,483,173.00	261,956,024.83	17.84%	734,774,610.11	50.21%	726,708,562.89	
RECEITAS CORRENTES	1,463,483,173.00	1,463,483,173.00	261,266,024.83	17.84%	734,774,610.11	50.21%	726,708,562.89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1,421,781,858.00	1,421,781,858.00	259,416,216.32	18.23%	731,686,066.09	51.46%	690,095,791.91	
Contribuições Sociais	1,421,781,858.00	1,421,781,858.00	259,416,216.32	18.23%	731,686,066.09	51.46%	690,095,791.91	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Imob. Bônus	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	8,482,326.00	8,482,326.00	1,434,615.70	16.91%	1,984,112.50	23.39%	6,498,213.50	
Receita da Indústria de Transformação	8,482,326.00	8,482,326.00	1,434,615.70	16.91%	1,984,112.50	23.39%	6,498,213.50	
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	33,218,989.00	33,218,989.00	205,492.81	0.62%	1,103,817.86	3.32%	32,115,171.14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	613.66	-	(613.66)	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	613.66	-	(613.66)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (i)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
				(f)	(g) = (e - f)		(j)	(k) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1,385,983,382.84	1,401,591,555.59	298,176,875.41	732,408,401.44	669,093,154.15	264,243,877.60	727,708,697.20	673,882,856.38	727,190,698.14	-
DESPESAS CORRENTES	1,385,983,382.84	1,401,591,555.59	298,176,875.41	732,408,401.44	669,042,154.15	264,243,877.60	727,708,697.20	673,832,856.38	727,190,698.14	-
DESPESAS CORRENTES	1,385,983,382.84	1,401,591,555.59	298,176,875.41	732,408,401.44	669,042,154.15	264,243,877.60	727,708,697.20	673,832,856.38	727,190,698.14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,308,034,827.15	1,371,419,516.46	256,649,804.15	725,432,738.20	645,866,780.26	267,400,266.29	724,127,260.83	647,292,257.61	724,186,470.43	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	47,868,556.79	30,122,037.13	2,327,075.26	7,065,893.24	23,056,373.89	1,841,591.51	3,581,436.35	26,540,600.79	3,064,227.71	-
INVESTIMENTOS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
INVESTIMENTOS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 15/07/2015, às 08:49h e SIG-MT consultado em 16/07/2015, às 09:00h

Nota:

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

Parte 2/2

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ANESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado



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 JUNHO/2015 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

R\$ 1.00										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL/2015	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.297.198.498,08	12.825.851.285,85	2.096.555.402,81	6.205.236.153,89	89%	6.519.789.751,95	1.830.770.265,92	5.116.507.126,69	88%	7.788.544.149,16
LEGISLATIVA	531.511.768,00	545.456.763,21	56.904.255,96	162.260.061,06	2%	384.456.102,15	394.456.102,15	153.039.201,94	3%	392.456.542,22
Ação Legislativa	9.752.000,00	15.250.000,00	-	-	0%	15.250.000,00	-	-	0%	15.250.000,00
Controle Externo	41.028.333,93	41.224.209,43	7.788.605,49	22.071.547,08	0%	18.243.335,35	7.406.622,10	21.149.000,69	0%	19.902.208,74
Administração Geral	419.059.570,07	398.071.469,78	31.620.082,67	93.968.203,68	1%	394.103.266,10	33.543.233,95	81.195.383,23	2%	306.935.712,25
Tecnologia da Informação	36.762.084,00	66.762.084,00	17.495.167,60	45.030.483,32	1%	22.727.200,68	15.945.177,68	43.284.481,72	1%	25.477.602,28
Formação de Recursos Humanos	72.000,00	72.000,00	-	-	0%	72.000,00	-	-	0%	72.000,00
Comunicação Social	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	0%	23.000.000,00	-	-	0%	23.000.000,00
JUDICIÁRIA	864.220.840,25	1.003.847.009,44	155.807.828,15	431.000.472,78	0%	572.847.439,66	135.500.609,78	342.656.571,77	0%	667.388.337,67
Ação Judiciária	38.575.371,81	81.808.585,21	1.136.448,56	20.718.482,47	0%	61.191.102,74	3.089.841,00	7.377.585,28	0%	74.531.899,93
Planejamento e Organização	221.550.000,00	221.550.000,00	-	-	0%	221.550.000,00	-	-	0%	221.550.000,00
Administração Geral	771.426.559,51	883.221.180,13	145.162.030,58	387.220.286,76	0%	478.969.295,54	127.520.063,76	327.309.510,16	0%	536.411.207,11
Tecnologia da Informação	37.591.882,13	41.991.882,13	8.301.531,91	19.653.801,78	0%	22.311.280,35	4.076.452,08	63.107.038,25	0%	33.561.178,28
Formação de Recursos Humanos	10.350.310,30	10.350.310,30	2.403.212,88	4.178.133,20	0%	6.172.177,10	404.402,61	598.222,55	0%	6.762.087,75
Comunicação Social	3.659.550,50	3.659.550,50	5.001,37	2.271.151,97	0%	1.388.200,53	409.893,34	857.779,55	0%	2.981.770,77
ESSENCIAL À JUSTIÇA	398.706.000,38	447.214.330,49	82.829.620,61	186.529.620,61	3%	280.877.209,88	69.972.496,88	181.203.231,40	3%	286.111.099,09
Defesa da Ordem Jurídica	1.501.500,00	1.501.500,00	239.673,56	677.853,19	0%	1.271.746,81	209.655,24	999.727,87	0%	1.349.812,13
Administração Geral	382.105.143,38	425.894.108,38	425.894.108,38	178.785.199,33	3%	217.069.285,95	107.323.918,68	296.440.139,68	3%	429.154.017,59
Tecnologia da Informação	12.636.150,00	15.420.405,51	(22.532,53)	5.373.331,59	0%	10.247.163,92	657.476,40	2.245.025,51	0%	13.174.570,00
Formação de Recursos Humanos	259.000,00	759.000,00	127.369,50	231.639,50	0%	527.260,50	106.486,50	161.118,50	0%	591.881,50
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	-	-	0%	20.000,00	39,00	1.225,00	0%	16.275,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.777.330,00	3.176.120,60	6.823,00	1.567.179,90	0%	1.508.940,70	151.104,62	695.758,33	0%	2.460.364,77
Infraestrutura Urbana	10.000,00	186.000,00	-	17.600,00	0%	10.000,00	176.000,00	176.000,00	0%	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO	794.125.775,91	803.794.574,74	128.214.397,84	344.255.409,36	5%	459.539.223,38	117.115.227,88	309.854.611,38	5%	429.154.017,59
Planejamento e Organização	567.599,28	462.569,28	-	7.232,50	0%	455.336,78	-	3.145,00	0%	458.424,28
Administração Geral	711.594.712,82	706.035.340,77	110.059.248,36	308.415.239,03	4%	396.606.101,74	110.802.550,48	233.270.937,35	5%	412.764.403,42
Administração Financeira	50,00	50,00	-	12.423,00	0%	37.576,99	6.132,00	12.751,00	0%	37.568,00
Controle Interno	3.346.891,00	1.193.795,00	-	120.451,43	0%	1.243.303,57	48.221,04	93.041,94	0%	1.065.853,06
Normalização e Fiscalização	1.102.622,00	1.102.622,00	27.559,74	27.559,74	0%	1.155.267,26	8.565,00	8.760,00	0%	1.183.862,00
Tecnologia da Informação	158.006.552,00	38.441.222,82	12.571.422,00	17.795.863,29	0%	17.249.688,71	3.439.869,34	4.915.197,61	0%	13.234.491,10
Ordenamento Territorial	584.860,00	584.860,00	5.325,00	6.322,12	0%	578.537,88	6.735,00	6.735,00	0%	578.005,00
Formação de Recursos Humanos	3.485.290,17	3.485.290,17	34.221,72	167.691,32	0%	3.173.268,85	34.663,11	81.816,24	0%	3.102.474,93
Administração de Recrutamento	23.625.320,00	23.625.320,00	23.625.320,00	23.625.320,00	0%	23.625.320,00	23.625.320,00	23.625.320,00	0%	23.625.320,00
Comunicação Social	23.343.300,00	22.880.320,00	5.633.769,34	7.592.469,94	0%	15.211.350,38	6.996.822,70	6.996.822,70	0%	15.803.997,30
Defesa Civil	36.020.397,00	27.949,81	14.789,56	26.953,19	0%	35.999,12	15.849,14	26.953,19	0%	993,12
Assistência Hosp e Amb	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	0%	442.000,00	442.000,00	442.000,00	0%	442.000,00
Proteção e Benef. ao Trabalhador	3.803.505,00	3.803.505,00	677.889,50	1.657.385,00	0%	1.946.110,50	923.657,21	1.657.385,00	0%	1.946.110,50
Assistência aos Povos Indígenas	286.311,61	286.311,61	(5.654,90)	15.725,10	0%	270.586,51	15.725,10	15.725,10	0%	270.586,51
Preservação e Conservação Ambiental	891.776,00	138.490,00	-	138.490,00	0%	891.776,00	138.490,00	138.490,00	0%	891.776,00
Controle Ambiental	385.656,63	54.373,08	19.348,47	54.373,08	0%	331.283,15	19.348,47	47.349,42	0%	7.023,86
Defesa Agropecuária	-	11.170,00	-	860,00	0%	10.610,00	-	-	0%	11.170,00
Transporte Aéreo	1.000.000,00	1.244.490,42	27.498,93	27.498,93	0%	821.141,92	640.456,30	1.169.736,30	0%	821.141,92
SEGURANÇA PÚBLICA	1.144.630.373,83	1.246.634.395,55	247.545.400,04	673.018.385,78	10%	573.515.999,77	232.326.843,74	1.172.020.707,57	11%	626.614.224,98
Administração Geral	1.043.072.654,30	1.096.822.307,50	221.066.674,09	619.750.104,01	9%	477.263.203,49	213.347.254,84	503.495.506,00	10%	503.326.711,50
Controle Interno	484.438,00	90.371,31	1.037.653,71	64.440,99	0%	37.568,00	12.751,00	12.751,00	0%	37.568,00
Normalização e Fiscalização	26.585.040,00	7.978.129,64	727.410,43	801.094,03	0%	7.077.235,61	492.505,00	5.425.000,00	0%	7.405.551,44
Tecnologia da Informação	7.093.399,74	16.120.743,74	5.956.478,52	10.491.189,23	0%	5.629.274,51	2.158.109,24	4.320.388,43	0%	11.800.353,31
Formação de Recursos Humanos	181.111.592,22	97.234.141,11	70.941,57	22.622.193,33	0%	8.629.401,17	146.403,70	375.019,93	0%	6.053.441,93
Comunicação Social	57.000,00	92.273,16	40.480,38	60.382,06	0%	31.011,10	10.462,84	24.274,12	0%	67.999,04
Pfizeramento	32.380.407,80	79.336.632,73	17.696.344,22	32.162.298,96	0%	47.131.409,87	8.541.650,71	13.311.110,33	0%	64.000.321,70
Defesa Civil	24.978.120,82	24.989.284,22	1.205.744,35	5.291.646,38	0%	19.687.436,44	829.436,38	1.205.339,85	0%	23.014.147,57
Informação e Inteligência	7.000.109,06	10.802.182,83	(640.337,08)	3.015.044,08	0%	7.200.738,15	762.939,12	1.747.401,49	0%	6.117.458,14
Assistência Comunitária	67.632,33	67.632,33	8.038,67	11.088,00	0%	59.593,66	3.000,00	3.000,00	0%	64.632,33
Assistência Hosp e Amb	159.280,00	159.280,00	44.022,72	141.339,78	0%	115.249,22	25.153,00	63.401,99	0%	69.159,99
Infraestrutura Urbana	729.943,00	14.900,00	-	860,00	0%	14.900,00	-	-	0%	14.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.330.236,00	9.346.159,18	970.186,84	2.386.249,92	0%	6.975.244,26	84.941,135	2.125.482,93	0%	7.206.119,25
Assistência a crianças e ao adolescente	3.741.140,00	3.741.140,00	1.278.717,77	1.278.717,77	0%	2.462.422,23	1.549.591,28	1.549.591,28	0%	2.202.828,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.581.202,00	4.812.049,80	359.609,46	657.771,55	0%	4.154.276,25	393.824,86	578.619,51	0%	4.235.556,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.877.000.394,65	2.058.826.153,87	387.900.081,27	1.098.087.227,56	16%	965.238.205,31	387.812.682,01	1.094.408.886,77	19%	964.011.787,10
Administração Geral	37.489.671,90	44.489.671,90	8.077.239,80	27.766.387,26	0%	16.694.434,14	8.068.039,80	27.385.017,76	0%	17.077.474,14
Formação de Recursos Humanos	141.116,00	141.116,00	-	-	0%	141.116,00	-	-	0%	141.116,00
Previdência do Regime Estatutário	1.834.867.094,65	2.014.024.173,87	378.013.041,17	1.068.320.403,30	15%	945.703.333,57	378.744.642,21	1.067.223.798,01	18%	946.800.399,86
SOCIOECONOMIA	1.129.413.529,36	1.219.413.529,36	222.525.699,20	614.145.403,30	19%	897.287.830,16	222.910.070,62	540.202.225,96	24%	656.495.073,54
Planejamento e Organização	50,00	50,00	-	251,60	0%	478,40	-	-	0%	50,00
Administração Geral	497.009.338,13	521.696.432,30	247.756.689,07	643.756.689,07	4%	273.699.243,23	54.263.739,73	44.263.739,73	4%	273.356.792,57
Normalização e Fiscalização	50,00	50,00	-	1.432,76	0%	49,24	-	569,00	0%	420.150,00
Tecnologia da Informação	4.997.080,22	4.997.080,22	19.347,81	14.563,66	0%	3.541.296,63	287.348,59	839.241,68	0%	4.157.758,61
Formação de Recursos Humanos	1.514.822,00	4.214.822,00	47.215,30	85.953,17	0%	4.126.868,83	15.490,00	15.490,00	0%	4.199.322,00
Comunicação Social	17.225,00	17.225,00	-	-	0%	17.225,00	-	-	0%	17.225,00
Assistência ao Portador Deficiência	8.656.369,76	8.656.369,76	676.144,16	91.869,72	0%	7.744.339,04	13.726,03	14.862,59	0%	8.621.854,07
Ação Básica	3.168.009,64	35.033.572,44	4.283.242,19	15.050.507,88	0%	19.428.064,56	6.174.717,89	15.069.128,59	0%	19.965.443,85
Assistência Hosp e Amb	529.671.550,13	89								



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (d-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	13,346,271.23	16,518,985.19	5,159,367.89	11,359,617.30	0%	5,179,499.53	4,891,419.78	9,599,981.18	0%	6,918,004.01
Tecnologia da Informação	1,003,378.50	1,003,378.50	-	-	0%	1,000,378.50	-	-	0%	1,000,378.50
Formação de Recursos Humanos	605,000.00	605,000.00	-	-	0%	605,000.00	-	-	0%	605,000.00
Comunicação Social	30,000.00	30,000.00	(1,794.00)	9,093.50	0%	20,905.50	214.50	214.50	0%	20,750.50
Infraestrutura Urbana	33,794,560.20	33,794,560.20	-	-	0%	33,794,560.20	-	-	0%	33,794,560.20
Habituação Rural	17,130,600.60	17,130,600.60	-	-	0%	17,130,600.60	-	-	0%	17,130,600.60
Habituação Urbana	126,757,239.60	126,698,047.91	2,324,719.95	2,332,138.40	0%	126,366,509.51	6,097.69	13,516.13	0%	126,695,117.78
Transporte Aéreo	190,000.00	190,000.00	-	-	0%	190,000.00	-	-	0%	190,000.00
Assistência Hosp e Amb	3,878,260.00	3,878,260.00	-	-	0%	3,878,260.00	-	-	0%	3,878,260.00
SAÚDE	18,725,419.42	17,340,045.71	2,873,264.30	3,266,206.29	0%	14,073,840.42	245,696.40	638,248.39	0%	16,701,598.32
Administração Geral	13,594,317.00	1,674,494.29	631,727.33	1,342,291.76	0%	1,242,291.76	237,702.64	628,614.03	0%	1,345,449.66
Saneamento Básico Urbano	15,385,982.42	15,385,982.42	2,633,433.76	2,633,433.76	0%	12,751,548.66	7,963.76	8,433.76	0%	15,385,948.66
GESTÃO AMBIENTAL	11,270,074.31	11,270,074.31	17,453,486.37	45,181,831.20	1%	14,566,797.29	17,453,486.37	39,615,833.98	1%	47,439,303.36
Administração Geral	80,894,421.68	83,644,959.97	12,819,627.14	37,044,838.09	1%	46,069,011.88	12,881,975.22	35,971,529.21	1%	47,971,430.76
Tecnologia da Informação	9,952,522.84	9,952,522.84	2,011,296.99	4,067,739.53	0%	5,924,733.31	11,148.86	981,708.16	0%	6,816,441.08
Formação de Recursos Humanos	137,265.00	137,265.00	3,100.00	3,100.00	0%	134,165.00	3,100.00	3,100.00	0%	134,165.00
Relações de Trabalho	50,000.00	50,000.00	-	-	0%	50,000.00	-	-	0%	50,000.00
Preservação e Conserv. Ambiental	7,566,671.26	8,006,782.83	830,549.79	1,594,968.08	0%	6,911,424.75	753,745.68	1,094,424.03	0%	7,417,238.89
Controle Ambiental	11,821,686.95	11,821,686.95	923,448.67	2,043,252.48	0%	9,778,434.47	822,655.61	1,335,970.29	0%	10,485,716.66
Recursos Hídricos	1,816,330.16	3,288,104.81	251,213.47	415,459.69	0%	2,896,945.21	181,575.52	2,715,369.69	0%	3,088,485.93
Transporte Aéreo	21,903.42	21,903.42	-	-	0%	21,903.42	-	-	0%	21,903.42
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	78,171,133.00	116,286,120.92	16,403,323.94	30,294,995.90	0%	87,892,225.02	8,173,129.49	18,046,277.56	0%	100,238,303.36
Administração Geral	27,773,621.10	26,023,911.10	4,317,389.20	11,377,263.21	0%	14,646,347.79	3,766,240.61	10,461,261.21	0%	13,562,349.79
Tecnologia da Informação	297,620.00	19,620.00	8,000.00	8,000.00	0%	289,620.00	8,000.00	8,000.00	0%	18,620.00
Comunicação Social	44,000.00	44,000.00	-	-	0%	44,000.00	-	-	0%	44,000.00
Ensino Profissional	20,212,889.48	63,288,121.58	10,235,313.71	16,085,763.83	0%	47,052,357.73	5,098,104.16	5,098,104.16	0%	56,204,017.40
Distúrbio Conhec. Cient. Tecnológico	29,852,912.54	28,182,468.36	1,842,030.03	2,815,796.36	0%	28,037,682.02	1,033,535.86	1,972,721.19	0%	26,215,046.17
AGRICULTURA	17,866,632.77	182,441,647.17	31,076,169.07	83,546,070.50	1%	76,886,277.17	36,785,894.71	31,147,544.60	1%	98,300,103.07
Administração Geral	168,309,920.88	166,121,173.35	29,465,520.57	81,254,817.88	1%	85,041,325.47	29,144,421.98	80,971,622.73	1%	85,145,950.21
Normalização e Fiscalização	44,070.00	125,725.09	1,600.00	5,005.00	0%	124,720.09	1,599.00	5,005.00	0%	124,720.09
Tecnologia da Informação	1,692,607.00	1,692,607.00	33,577.15	83,027.69	0%	232,135.31	16,657.15	66,027.69	0%	400,158.31
Formação de Recursos Humanos	622,500.00	622,500.00	-	-	0%	622,500.00	-	-	0%	622,500.00
Comunicação Social	200,254.00	180,254.00	-	1,916.00	0%	198,338.00	-	1,916.00	0%	196,422.00
Fomento ao Trabalho	2,201,579.00	2,201,579.00	3,116.00	4,801.00	0%	2,196,778.00	3,181.00	3,886.00	0%	2,193,892.00
Saneamento Básico Urbano	10,627.00	10,627.00	-	-	0%	10,627.00	-	-	0%	10,627.00
Preservação e Conserv. Ambiental	304,920.00	304,920.00	-	-	0%	304,920.00	-	-	0%	304,920.00
Controle Ambiental	12,640.00	12,640.00	-	-	0%	12,640.00	-	-	0%	12,640.00
Recuperação de Áreas Degradadas	178,410.00	178,410.00	-	-	0%	178,410.00	-	-	0%	178,410.00
Desenvolvimento Científico	23,545.00	93,465.00	-	-	0%	93,465.00	-	-	0%	93,465.00
Distúrbio Conhec. Cient. Tecnológico	42,620.00	42,620.00	-	-	0%	42,620.00	-	-	0%	42,620.00
Promoção da Produção Vegetal	207,160.00	207,160.00	30,558.31	30,558.31	0%	176,601.69	30,200.31	30,200.31	0%	176,601.69
Defesa Sanitária Animal	44,250.00	1,774,751.64	15,200.00	27,000.00	0%	1,747,751.64	8,005.00	21,515.00	0%	1,753,266.64
Extensão Rural	4,325,248.30	7,440,449.62	97,148.99	1,081,003.57	0%	6,099,449.05	918,235.46	1,027,789.03	0%	6,112,689.59
Promoção de produção agropecuária	11,029.50	11,029.50	-	-	0%	11,029.50	-	-	0%	11,029.50
Defesa Agropecuária	542,025.00	2,115,469.47	233,477.05	42,408.03	0%	1,681,982.42	223,023.84	400,548.84	0%	1,714,920.63
Promoção Industrial	369,807.50	369,807.50	8,510.00	8,510.00	0%	361,297.50	8,510.00	8,510.00	0%	361,297.50
Promoção Comercial	153,900.00	153,900.00	8,050.00	8,050.00	0%	145,850.00	8,050.00	8,050.00	0%	145,850.00
Turismo	29,889.50	29,889.50	-	-	0%	29,889.50	-	-	0%	29,889.50
Transporte Aéreo	60,000.00	60,000.00	-	-	0%	60,000.00	-	-	0%	60,000.00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11,615,350.00	11,615,350.00	1,709,411.50	4,614,700.36	0%	9,905,638.64	1,728,612.34	4,564,981.32	0%	6,340,696.30
Administração Geral	9,689,099.00	9,689,099.00	1,709,411.50	4,606,996.76	0%	8,000,187.50	1,728,612.34	4,568,877.54	0%	5,115,122.46
Tecnologia da Informação	77,200.00	77,200.00	-	-	0%	77,200.00	-	-	0%	77,200.00
Formação de Recursos Humanos	30,000.00	30,000.00	-	-	0%	30,000.00	-	-	0%	30,000.00
Infraestrutura Urbana	444,686.50	444,686.50	-	-	0%	444,686.50	-	-	0%	444,686.50
Reforma Agrária	1,214,364.50	1,414,364.50	-	5,803.78	0%	808,260.72	-	5,803.78	0%	808,520.72
Transporte Aéreo	30,000.00	30,000.00	-	-	0%	30,000.00	-	-	0%	30,000.00
INDÚSTRIA	66,067,104.00	43,719,420.94	5,369,505.61	12,587,542.83	0%	30,444,620.19	4,004,804.73	10,665,811.36	0%	33,054,344.196
Administração Geral	25,183,390.40	27,267,638.91	4,063,125.18	11,030,598.62	0%	15,228,440.29	3,871,559.30	10,427,777.15	0%	16,940,141.76
Tecnologia da Informação	1,300,000.00	1,300,000.00	3,644.00	7,688.00	0%	1,296,312.00	7,688.00	7,688.00	0%	1,296,312.00
Formação de Recursos Humanos	80,000.00	80,000.00	-	-	0%	80,000.00	-	-	0%	80,000.00
Recuperação de Áreas Degradadas	90,000.00	90,000.00	-	-	0%	90,000.00	-	-	0%	90,000.00
Recursos Hídricos	850,000.00	850,000.00	-	-	0%	850,000.00	-	-	0%	850,000.00
Promoção Industrial	32,496,754.00	6,845,274.63	1,287,295.77	1,506,014.57	0%	5,339,958.86	10,915.77	216,747.57	0%	6,556,900.06
Mineração	3,448,330.00	3,448,330.00	7,601.66	7,601.66	0%	3,440,428.34	7,601.66	7,601.66	0%	3,440,428.34
Turismo	50,000.00	50,000.00	-	-	0%	50,000.00	-	-	0%	50,000.00
Promoção Comercial	1,603,400.00	703,400.00	6,340.00	6,340.00	0%	1,597,060.00	-	6,340.00	0%	697,060.00
Comércio Exterior	20,000.00	20,000.00	-	-	0%	20,000.00	-	-	0%	20,000.00
Conservação de Energia	1,044,836.00	1,044,836.00	-	-	0%	1,044,836.00	-	-	0%	1,044,836.00
Energia Elétrica	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	0%	2,000,000.00	-	-	0%	2,000,000.00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	133,480,028.50	130,573,848.20	6,323,667.01	24,512,278.46	0%	106,061,569.74	6,282,847.42	18,226,323.23	0%	112,347,114.97
Administração Geral	41,370,113.32	36,204,110.52	5,241,259.26	16,862,451.15	0%	21,114,260.37	5,450,532.84	16,732,197.53	0%	22,131,492.89
Tecnologia da Informação	2,485,356.00	2,485,356.00	-	-	0%	2,485,356.00	-	-	0%	2,485,356.00
Comunicação Social	9,600.00	9,600.00	-	-	0%	9,600.00	-	-	0%	9,600.00
Normalização e Qualidade	4,106,000.00	4,106,000.00	40,075.19	3,102,216.14	0%	1,053,683.86	40,075.19	352,216.14	0%	3,755,453.86
Transporte Aéreo	30,000.00	30,000.00	-	-	0%	30,000.00	-	-	0%	30,000.00
Turismo	85,023,473.68	85,023,473.68	2,813,863.96	3,166,093.96	0%	81,869,477.72	620,920.40	768,243.84	0%	84,264,327.84
ENERGIA	4,279,950.00	4,279,950.00	264,191.14	2,425,242.39	0%	2,451,107.19	317,292.91	1,137,272.91	0%	



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
(a)	(b)	(b)total (b)	(c) = (a-c)	(d)	(d)total (d)	(e) = (d-e)				
Tecnologia da Informação	1,727,965,38	3,824,935,01	1,073,063,89	2,162,929,89	0%	1,862,005,12	255,864,39	255,864,39	0%	3,568,270,62
Formação de Recursos Humanos	3,550,00	3,550,00	-	-	0%	3,550,00	-	-	0%	3,550,00
Comunicação Social	110,000,00	110,000,00	72,000,00	96,000,00	0%	14,000,00	-	-	0%	110,000,00
Palestras	97,915,33	457,815,33	-	272,715,33	0%	185,100,00	-	82,192,67	0%	375,622,66
Defesa Civil	-	57,500,00	-	30,000,00	0%	27,501,31	-	30,000,00	0%	27,501,31
Informação e Inteligência	57,500,00	137,500,00	-	57,500,00	0%	80,000,00	-	49,004,83	0%	88,495,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	562,484,104,89	569,848,004,89	117,304,716,82	328,807,776,07	5%	257,841,229,88	121,948,006,07	327,757,847,76	6%	259,091,357,19
Previdência do Regime Estatutário	562,484,104,89	569,848,004,89	117,304,716,82	328,807,776,07	5%	257,841,229,88	121,948,006,07	327,757,847,76	6%	259,091,357,19
SAÚDE	104,231,815,52	104,981,915,52	16,745,527,10	47,788,611,46	1%	57,183,104,06	16,720,436,25	47,677,080,26	1%	57,304,855,26
Administração Geral	100,561,500,00	101,201,500,00	16,643,303,47	47,512,148,95	1%	53,789,261,05	16,621,952,27	47,390,297,75	1%	53,911,102,25
Tecnologia da Informação	2,907,217,44	2,907,217,44	-	-	0%	2,907,217,44	-	-	0%	2,907,217,44
Comunicação Social	700,000,00	700,000,00	101,223,63	286,662,51	0%	413,337,49	198,883,38	286,662,51	0%	413,337,49
Assistência ao Portador de Deficiência	26,197,00	26,197,00	-	-	0%	26,197,00	-	-	0%	26,197,00
Atenção Básica	2,201,08	2,201,08	-	-	0%	2,201,08	-	-	0%	2,201,08
Supporte Profissional e Terapêutico	40,000,00	40,000,00	-	-	0%	40,000,00	-	-	0%	40,000,00
Vigilância Epidemiológica	5,000,00	5,000,00	-	-	0%	5,000,00	-	-	0%	5,000,00
TRABALHO	3,650,000,00	3,650,000,00	1,013,318,19	2,874,711,11	0%	775,283,89	1,014,719,47	2,874,711,11	0%	775,283,89
Administração Geral	3,650,000,00	3,650,000,00	1,013,318,19	2,874,711,11	0%	775,283,89	1,014,719,47	2,874,711,11	0%	775,283,89
EDUCAÇÃO	179,417,209,31	194,808,028,13	35,702,708,16	101,121,676,62	1%	93,484,349,51	36,479,616,22	100,942,236,49	2%	93,966,688,54
Administração Geral	10,477,230,72	26,857,230,72	6,264,160,08	16,880,285,54	0%	9,877,175,08	6,423,110,92	16,507,115,51	0%	10,156,115,21
Tecnologia da Informação	3,600,000,00	6,815,82	-	-	0%	6,815,82	-	-	0%	6,815,82
Educação Básica	166,839,978,59	166,839,978,59	29,648,545,08	82,441,620,98	1%	83,498,357,61	30,056,506,30	82,441,620,98	1%	83,498,357,61
CULTURA	950,021,20	1,698,810,02	327,293,96	1,224,546,54	0%	675,263,49	36,151,145,99	954,486,99	0%	742,313,03
Administração Geral	647,821,20	1,365,810,02	315,605,32	918,508,86	0%	447,119,16	315,605,32	918,508,86	0%	447,119,16
Tecnologia da Informação	165,000,00	165,000,00	-	50,860,40	0%	114,139,60	-	-	0%	165,000,00
Comunicação Social	135,000,00	135,000,00	12,326,68	53,985,28	0%	109,024,12	35,906,13	35,906,13	0%	127,093,87
Patrimônio Histórico	3,000,00	3,000,00	-	-	0%	3,000,00	-	-	0%	3,000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	17,914,700,84	24,898,878,49	8,541,531,64	24,028,281,19	0%	871,815,30	8,544,596,34	23,892,738,89	0%	901,102,80
Administração Geral	17,822,700,84	24,822,878,49	8,541,531,64	24,028,281,19	0%	770,341,30	8,544,596,34	23,892,738,89	0%	925,102,80
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70,000,00	70,000,00	-	-	0%	70,000,00	-	-	0%	70,000,00
URBANISMO	30,000,00	186,414,00	4,563,66	23,688,07	0%	162,725,93	4,563,66	23,688,07	0%	162,725,93
Administração Geral	25,000,00	25,000,00	2,800,92	21,827,06	0%	3,172,14	2,800,92	21,827,06	0%	3,172,14
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	37,854,00
Comunicação Social	5,000,00	5,000,00	1,762,74	1,860,21	0%	3,139,79	1,762,74	1,860,21	0%	3,139,79
Defesa Civil	-	38,600,00	-	-	0%	38,600,00	-	-	0%	38,600,00
Preservação e Conserv. Ambiental	-	23,400,00	-	-	0%	23,400,00	-	-	0%	23,400,00
Comitê Ambiental	-	58,500,00	-	-	0%	58,500,00	-	-	0%	58,500,00
HAUTERACAO	800,000,84	1,238,438,88	494,686,86	1,265,803,06	0%	342,616,72	493,026,06	1,253,017,76	0%	375,422,12
Administração Geral	680,000,84	1,508,438,88	478,862,38	1,229,409,16	0%	279,030,72	477,076,88	1,226,603,66	0%	281,836,22
Comunicação Social	120,000,00	120,000,00	14,202,27	36,414,10	0%	83,585,90	15,948,18	25,414,10	0%	93,585,90
SANEAMENTO	25,000,00	25,000,00	-	-	0%	25,000,00	-	-	0%	25,000,00
Administração Geral	25,000,00	25,000,00	-	-	0%	25,000,00	-	-	0%	25,000,00
GESTÃO AMBIENTAL	16,336,021,33	16,336,021,33	2,365,657,99	6,833,103,41	0%	9,702,917,92	2,371,185,26	6,748,862,12	0%	9,787,099,21
Administração Geral	15,040,845,86	15,040,845,86	2,300,339,44	6,599,326,99	0%	8,441,124,96	2,320,335,44	6,599,620,90	0%	8,441,124,96
Tecnologia da Informação	1,070,271,36	1,070,271,36	-	-	0%	1,070,271,36	-	-	0%	1,070,271,36
Formação de Recursos Humanos	2,000,00	2,000,00	-	-	0%	2,000,00	-	-	0%	2,000,00
Comunicação Social	49,484,10	49,484,10	-	-	0%	49,484,10	-	-	0%	49,484,10
Relações do Trabalho	5,000,00	5,000,00	-	-	0%	5,000,00	-	-	0%	5,000,00
Preservação e Conservação Ambiental	116,080,01	116,080,01	56,497,51	56,497,51	0%	59,582,50	-	-	0%	116,080,01
Comitê Ambiental	207,158,00	207,158,00	177,085,00	177,085,00	0%	24,073,00	50,849,82	149,441,22	0%	52,143,78
Recursos Hídricos	6,000,00	6,000,00	-	-	0%	6,000,00	-	-	0%	6,000,00
Ciência e Tecnologia	2,503,500,00	2,271,224,50	404,497,40	1,137,900,03	0%	1,133,233,97	334,867,70	938,126,25	0%	1,333,038,25
Administração Geral	1,743,500,00	1,743,500,00	329,497,40	919,280,87	0%	819,209,13	329,497,40	919,280,87	0%	826,208,13
Tecnologia da Informação	240,000,00	240,000,00	-	119,685,26	0%	240,000,00	-	-	0%	240,000,00
Comunicação Social	300,000,00	67,724,50	75,000,00	98,724,50	0%	31,000,00	5,370,30	18,835,38	0%	48,889,12
Educação Profissional	170,000,00	170,000,00	-	-	0%	170,000,00	-	-	0%	170,000,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	50,000,00	50,000,00	-	-	0%	50,000,00	-	-	0%	50,000,00
AGRICULTURA	13,771,080,15	13,581,080,15	3,197,786,41	7,329,236,64	0%	6,251,243,51	3,197,786,41	7,329,236,64	0%	6,251,243,51
Administração Geral	12,860,489,76	12,860,489,76	3,192,037,84	7,321,673,76	0%	5,540,786,03	3,192,037,84	7,321,673,76	0%	5,540,786,03
Normalização e Fiscalização	331,39	331,39	-	-	0%	331,39	-	-	0%	331,39
Tecnologia da Informação	471,680,00	401,680,00	-	-	0%	401,680,00	-	-	0%	401,680,00
Comunicação Social	14,300,00	43,000,00	5,745,57	7,562,88	0%	35,437,12	5,745,57	7,562,88	0%	35,437,12
Fomento ao Trabalho	5,000,00	5,000,00	-	-	0%	5,000,00	-	-	0%	5,000,00
Saneamento Básico Rural	10,000,00	10,000,00	-	-	0%	10,000,00	-	-	0%	10,000,00
Preservação e Conservação Ambiental	6,000,00	6,000,00	-	-	0%	6,000,00	-	-	0%	6,000,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	22,400,00	22,400,00	-	-	0%	22,400,00	-	-	0%	22,400,00
Extensão Rural	39,540,00	39,540,00	-	-	0%	39,540,00	-	-	0%	39,540,00
Promoção da produção agropecuária	25,800,00	25,800,00	-	-	0%	25,800,00	-	-	0%	25,800,00
Defesa Agropecuária	60,800,00	60,800,00	-	-	0%	60,800,00	-	-	0%	60,800,00
Promoção Industrial	44,000,00	44,000,00	-	-	0%	44,000,00	-	-	0%	44,000,00
Promoção Comercial	16,000,00	16,000,00	-	-	0%	16,000,00	-	-	0%	16,000,00
Turismo	12,000,00	12,000,00	-	-	0%	12,000,00	-	-	0%	12,000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1,785,294,00	1,785,294,00	291,155,60	800,272,02	0%	965,021,98	291,155,60	800,272,02	0%	965,021,98
Administração Geral	1,741,294,00	1,741,294,00	291,155,60	800,272,02	0%	941,221,98	291,155,60	800,272,02	0%	941,221,98
Tecnologia da Informação	24,000,00	24,000,00	-	-	0%	24,000,00	-	-	0%	24,000,00
INDÚSTRIA	1,145,797,60	1,211,708,67	216,338,86	493,310,54	0%	818,298,13	208,401,96	486,372,54	0%	826,336,13
Administração Geral	826,547,60	950,583,48	209,401,86	486,272,54	0%	464,210,94	209,401,86	486,272,54	0%	464,210,94
Tecnologia da Informação	314,250,00	346,365,50	-	-	0%	346,365,50	-	-	0%	346,365,50
Comunicação Social	12,131,69	6,938,00	-	-	0%	5,193,69	-	-	0%	12,131,69
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3,074,334,50	2,816,014,13	30,181,67	1,524,215,06	0%	1,387,299,27	300,471,48	1,517,639,94	0%	1,386,315,49
Administração Geral	3,007,191,00	2,810,545,12	50,755,67	1,522,446,75	0%	1,389,999,37	500,477,18	1,515,770,63	0%	1,394,775,49
Tecnologia da Informação	38,343,50	3,600,00	-	-	0%	-	-	-	0%	3,600,00
Comunicação Social	15,000,00	1,888,31	-	-	0%	-	-	-	0%	1,888,31
ENERGIA	11,680,00	11,680,00	-	932,14	0%	10,747,86	-	-	0%	10,747,86
Administração Geral	9,880,00	9,880,00	-	932,14	0%	8,947,86	-	-	0%	9,932,14
Tecnologia da Informação	500,00	600,00	-	-	0%	600,00	-	-	0%	600,00
Comunicação Social	1,200,00	1,200,00	-	-	0%	1,200,00	-	-	0%	1,200,00
TRANSPORTE	21,796,337,50	17,886,337,50	1,418,751,54	3,849,237,84	0%	14,017,299,				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Jul/14	Ago/14	Sep/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	Jan/15	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.206.868.702,88	1.186.113.636,52	1.184.051.033,54	1.235.696.096,24	1.232.290.366,59	1.277.464.331,97	1.231.610.748,30	
Receta Tributária	712.033,719,59	677.205.479,54	721.259.239,94	737.310.917,25	689.696.426,04	794.174.130,91	686.494.239,34	
ICMS	595.973,033,39	585.315,276,39	615.360,012,70	647.943.692,50	610.876.498,04	640.020,013,29	586.026,705,68	
PVA	34.241,532,64	23.294,774,48	18.899,609,29	15.379,496,53	10.217,592,77	11.338,374,48	46.322,168,76	
ITCD	3.409,345,84	2.927,346,43	3.491,959,70	4.871,700,21	3.356,248,94	7.263,381,25	2.709,603,42	
IRRF	58.636,583,43	50,133,541,07	68.646,249,45	54.097,895,11	51.600,386,71	92,726,464,44	36,759,615,59	
Outras Receitas Tributárias	15,773,924,29	14,548,741,17	15,071,405,60	15,017,592,90	13,635,756,68	12,793,947,45	14,546,744,99	
Recata de Contribuições	94,851,507,87	238,576,839,82	106,320,870,16	107,583,076,10	112,711,283,87	119,263,515,80	92,657,342,69	
Recata Patrimonial	25,680,027,52	15,455,928,58	15,043,057,31	23,252,410,82	17,262,305,39	12,454,221,51	12,754,777,50	
Recata Agropecuária	2,300,00	1,287,00	2,691,00	9,655,00	3,014,00	8,200,00	6,651,50	
Recata Industrial	243,084,54	266,921,79	276,551,59	204,278,57	354,723,26	175,286,91	125,079,39	
Recata de Serviços	11,665,349,10	35,145,899,31	37,452,795,65	37,794,644,51	30,034,091,29	36,219,135,97	36,210,425,31	
Transferências Correntes	287,296,230,46	277,542,968,51	282,791,739,59	275,373,632,47	316,657,202,10	308,269,919,76	354,104,836,41	
Cota - Plano do FPE	140,909,040,25	132,906,133,81	116,506,968,54	110,110,137,99	145,744,848,53	160,090,039,02	179,337,156,77	
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	4,730,870,02	-	
Transferência da LC 87/1989	6,210,659,47	6,401,816,60	6,024,440,94	6,451,670,38	7,408,440,20	7,309,975,29	9,478,292,66	
Transferência do FUNDEB	96,598,285,61	100,965,399,70	88,360,782,95	121,029,602,06	103,885,350,78	95,267,237,91	104,504,152,58	
Outras Transferências Correntes	41,212,709,81	34,870,781,09	39,535,131,85	35,416,806,73	57,253,744,28	40,828,796,92	60,787,234,40	
Outras Receitas Correntes	75,096,423,81	(59,062,486,03)	50,904,081,30	54,167,163,52	65,578,921,64	34,951,870,11	46,286,886,16	
DEDUÇÕES (II)	330,817,634,72	326,082,828,75	332,392,274,62	348,057,748,31	333,546,756,92	347,590,008,47	350,546,988,09	
Transferências Constitucionais e Legais	169,927,748,43	165,648,734,65	166,084,596,48	172,658,759,63	163,340,556,63	161,073,133,65	178,509,411,51	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	33,598,647,39	33,004,575,21	34,232,119,79	32,543,618,02	35,098,205,40	53,507,702,12	34,581,292,77	
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	4,909,287,58	4,857,541,10	4,394,481,17	5,228,189,92	5,569,419,60	6,422,843,06	5,755,494,95	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	3,092,988,92	-	6,094,127,01	(11,553,469,84)	2,141,695,26	6,331,208,33	-	
Dedução de Recata para Formação do FUNDEB	119,289,102,42	123,571,777,78	121,036,550,17	136,180,471,58	127,397,489,00	129,891,434,04	131,700,788,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	876,050,868,16	859,030,807,77	851,658,758,92	887,638,347,93	898,743,609,67	929,884,323,50	881,063,760,21	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - TP 729, FP 215 e SK3-MT emitido em 15/07/2015 entre 08:44h e 09:04h.

NOTA:

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

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 JUNHO/2015 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

Em Reais							
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	514.852.616,00	514.852.616,00	287.492.812,72	243.171.644,75			
RECEITAS CORRENTES	514.852.616,00	514.852.616,00	287.492.810,01	243.167.755,84			
Receita de Contribuições dos Segurados	409.887.095,00	409.887.095,00	251.028.165,26	202.849.750,67			
Pessoal Civil	354.006.141,00	354.006.141,00	215.896.153,93	176.086.931,78			
Ativo	306.423.238,00	306.423.238,00	176.851.238,98	153.431.594,85			
Instituto	33.967.276,00	33.967.276,00	30.723.240,68	15.090.681,25			
Pensionista	10.617.627,00	10.617.627,00	6.621.692,67	7.567.276,68			
Pessoal Militar	55.879.454,00	55.879.454,00	35.130.215,33	26.756.818,89			
Ativo	49.736.818,00	49.736.818,00	30.582.865,04	23.704.479,28			
Instituto	5.442.636,00	5.442.636,00	4.087.777,51	2.221.691,62			
Pensionista	700.456,00	700.456,00	479.272,76	828.447,96			
Outras Receitas de Contribuições	57.646.582,00	57.646.582,00	16.186.293,51	16.881.419,55			
Receita Patrimonial	2.216.604,00	2.216.604,00	3.815.888,94	1.540.660,77			
Recursos Imobiliários	141.168,00	141.168,00	147.251,91	49.862,42			
Recursos de Valores Mobiliários	2.075.436,00	2.075.436,00	3.768.636,03	1.490.798,35			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-			
Receita de Serviços	-	-	4.394,29	-			
Outras Receitas Correntes	45.162.335,00	45.162.335,00	16.449.864,41	21.886.924,65			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	4.894.261,34	10.505.736,01			
Demais Receitas Correntes	21.162.335,00	21.162.335,00	11.555.603,07	11.380.188,64			
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	10.602,71	3.888,91			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-			
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	10.602,71	3.888,91			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	762.587.093,00	762.587.093,00	470.821.729,30	373.229.850,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I + II)	1.277.538.709,00	1.277.538.709,00	758.314.542,02	616.401.494,75			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.971.973.196,70	1.971.973.196,70	1.096.087.227,56	-	1.094.606.886,77	887.178.892,80	-
ADMINISTRAÇÃO	105.158.388,00	105.158.388,00	30.519.880,80	-	30.163.431,98	2.581.284,19	-
Despesas Correntes	104.531.488,00	104.531.488,00	30.519.880,80	-	30.103.431,98	2.581.284,19	-
Despesas de Capital	626.900,00	626.900,00	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.866.814.828,70	1.866.814.828,70	1.065.567.346,76	-	1.064.505.454,79	884.617.608,61	-
Pessoal Civil	1.573.179.383,75	1.573.179.383,75	929.608.556,01	-	928.680.165,82	781.865.216,38	-
Aposentadorias	1.223.519.369,98	1.223.519.369,98	785.164.215,07	-	784.263.312,29	652.991.205,03	-
Pensões	349.860.017,77	349.860.017,77	184.444.040,94	-	184.126.853,53	129.173.811,35	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	289.253.890,59	289.253.890,59	135.097.828,49	-	134.995.421,71	111.882.333,23	-
Reformas	30.000,00	30.000,00	110.583.176,39	-	110.482.201,49	82.280.189,13	-
Pensões	289.223.890,59	289.223.890,59	24.514.652,10	-	24.503.220,22	10.602.144,10	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	860.962,26	-	823.867,26	769.759,00	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	860.962,26	-	823.867,26	769.759,00	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.971.973.196,70	1.971.973.196,70	1.096.087.227,56	-	1.094.606.886,77	887.178.892,80	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV + V)	1.971.973.196,70	1.971.973.196,70	1.096.087.227,56	-	1.094.606.886,77	887.178.892,80	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (II) - (V)	(694.433.487,70)	(694.433.487,70)	(337.772.585,54)	616.401.494,75	(336.284.244,75)	(287.777.288,05)	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS							280.864.336,79
Plano Financeiro							280.864.336,79
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							280.864.336,79
Recursos para Formação de Reserva							-
Outros Aportes para o RPPS							-
Plano Previdenciário							-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro							-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial							-
Outros Aportes para o RPPS							-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR							-
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2015		2014		
CAIXA			-		-		-
BANCOS COM MOVIMENTO			6.413.230,50		-		-
INVESTIMENTOS			-		-		-
OUTROS BENS E DIREITOS			169.977.049,94		-		-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014			
RECEITAS CORRENTES (VII)	762.587.093,00	762.587.093,00	470.821.729,30	373.229.850,00			
Receita de Contribuições	762.587.093,00	762.587.093,00	470.821.729,30	373.229.850,00			
Patronal	762.587.093,00	762.587.093,00	470.821.729,30	373.229.850,00			
Pessoal Civil	650.829.186,00	650.829.186,00	401.964.216,10	319.717.208,50			
Ativo	574.102.839,00	574.102.839,00	342.460.586,33	276.763.695,24			
Instituto	62.790.903,00	62.790.903,00	60.369.439,82	33.793.186,15			
Pensionista	13.935.744,00	13.935.744,00	8.734.990,25	7.140.857,11			
Pessoal Militar	111.757.907,00	111.757.907,00	69.256.613,20	53.511.641,50			
Ativo	99.471.237,00	99.471.237,00	61.165.430,08	47.418.558,36			
Instituto	10.286.670,00	10.286.670,00	7.132.437,88	5.426.302,66			
Pensionista	1.400.915,00	1.400.915,00	938.545,96	972.680,28			
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-			
Receita Patrimonial	-	-	-	-			
Recursos de Serviços	-	-	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-			
Alienação de Bens	-	-	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VII + IX + X)	762.587.093,00	762.587.093,00	470.821.729,30	373.229.850,00			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-

CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ, RPPS PLAN: RPP229 emitido em: 15/07/2015 às 17:30h e SPS/MT emitido em: 16/07/2015 às 09:00h

Nota:

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2014 (a)	Em 30/Abril/2015 (b)	Em 30/Junho/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.540.547.197,87	6.577.565.280,61	6.592.991.895,68
DEDUÇÕES (II)	1.214.274.102,84	2.020.533.157,11	1.975.307.749,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.452.537.304,08	2.029.641.137,08	1.984.034.832,94
Demais Haveres Financeiros	47.943.810,17	52.763.257,20	56.064.222,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.207.011,41	61.871.237,17	64.791.305,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.326.273.095,03	4.557.032.123,50	4.617.684.145,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	264.391.681,49	246.333.030,13	246.539.899,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.061.881.413,54	4.310.699.093,37	4.371.144.246,76

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	60.445.153,39	(690.737.166,78)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2014 (a)	Em 30/Abril/2015 (c)	Em 30/Junho/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)*	-	57.691.492,25	56.264.501,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.150.909,04	56.840.276,93	55.114.220,99
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.144.635,03	1.150.759,94	1.150.809,99
(-) Restos a Pagar Processados	46.413.831,19	299.544,62	529,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	14.617.428.951,68	14.559.737.459,43	14.561.164.450,32
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	14.617.428.951,68	14.559.737.459,43	14.561.164.450,32

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 15/07/2015, às 16:50h

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

a) Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 6º Bimestre/2014, conforme DOE do dia 11/05/2015.

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

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso II)					R\$ 1,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.157.347.067,00	6.367.444.339,49	6.336.739.167,06			
Receitas Tributárias	5,160,156,113,00	2,136,933,251,86	2,532,455,553,02			
ICMS	4,043,276,718,00	1,603,845,738,98	1,976,577,888,94			
(-) Fundeb	(1,010,819,179,00)	(533,077,008,10)	496,221,675,77			
IPVA	178,276,038,00	133,979,286,25	141,567,684,85			
(-) Fundeb	(44,569,010,00)	(38,802,450,82)	35,391,215,03			
ITCD	45,610,576,00	20,953,700,07	19,717,814,85			
(-) Fundeb	(11,402,644,00)	(6,359,761,58)	4,931,805,11			
IRRF	664,016,183,00	286,033,010,98	290,107,115,65			
Outras Receitas Tributárias	228,976,598,00	92,121,515,58	104,485,048,73			
Receitas de Contribuições	2,807,732,283,00	1,307,928,471,22	1,276,837,210,36			
Receitas Previdenciárias	1,872,720,030,00	994,896,613,95	820,692,311,61			
Outras Receitas de Contribuições	735,012,253,00	313,031,857,27	456,144,898,75			
Receita Patrimonial Líquida	8,092,612,00	2,476,213,84	4,936,424,65			
Receita Patrimonial	36,709,161,00	98,125,449,49	112,369,588,61			
(-) Aplicações Financeiras	(28,615,549,00)	(95,649,235,65)	107,433,163,96			
Transferências Correntes	3,344,141,806,00	1,555,213,793,02	1,847,302,333,35			
FPE	1,317,870,186,00	648,111,229,84	689,254,406,57			
(-) Fundeb	(337,941,570,00)	(199,998,290,03)	180,189,473,07			
Convênios	83,767,432,00	24,653,988,96	79,078,825,42			
Outras Transferências Correntes	1,942,504,191,00	882,446,574,22	1,078,969,101,36			
(-) Fundeb	(5,677,045,00)	(2,836,522,37)	7,694,522,12			
Demais Receitas Correntes	1,037,224,250,00	1,364,892,609,55	675,207,645,68			
Divida Ativa	26,455,364,00	6,900,186,76	20,573,933,76			
(-) Fundeb	(267,226,00)	(2,110,087,36)	922,608,48			
Diversas Receitas Correntes	1,010,768,886,00	1,357,992,422,79	654,633,711,92			
(-) Fundeb	(12,232,269,00)	(4,386,186,69)	4,087,700,10			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.467.098.215,00	14.463.188,34	609.418.846,26			
Operações de Crédito (III)	1,049,847,753,00	-	500,121,768,20			
Amortização de Empréstimos (IV)	-	269,797,54	-			
Alocação de Bens (V)	1,263,943,00	3,330,096,66	4,522,468,00			
Transferências de Capital	414,971,428,00	7,888,108,09	104,406,766,93			
Convênios	409,233,096,00	7,888,108,09	103,138,966,93			
Outras Transferências de Capital	5,738,032,00	-	1,267,810,00			
Outras Receitas de Capital	1,015,091,00	2,875,186,05	367,843,13			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V)	415.906.519,00	10.863.294,14	104.774.610,06			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII) = (I + VII)	12.573.333.586,00	6.378.307.633,63	6.441.513.777,12			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	EM 2015	EM 2014
DESPESAS CORRENTES (VII)	11.637.664.189,51	5.959.702.080,01	-	5.487.185.300,45	4.813.884.220,17	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	8,487,516,269,39	4,302,595,697,85	-	4,287,406,718,37	3,968,134,670,57	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	385,684,976,54	341,260,057,49	-	238,293,607,77	173,855,014,84	-	-
Outras Despesas Correntes	2,764,462,943,58	1,315,885,324,67	-	963,484,974,31	971,694,534,76	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XI) = (VII - IX)	11.251.979.212,97	5.618.442.022,52	-	5.250.891.692,68	4.640.029.205,33	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.543.333.223,66	978.057.855,32	-	357.030.523,44	809.921.652,13	-	-
Investimentos	2,078,841,907,90	530,087,807,41	-	73,426,301,96	617,770,337,84	-	-
Inversões Financeiras	4,793,015,40	1,189,182,00	-	-	12,626,077,17	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	732,952,17	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4,793,015,40	1,189,182,00	-	-	11,893,125,00	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	459,698,300,36	446,780,895,91	-	283,604,221,48	179,525,437,12	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.083.634.923,30	531.276.989,41	-	73.426.301,96	629.663.462,84	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	45.645.428,27	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.381.259.564,54	6.149.719.011,93	-	5.324.317.994,64	5.269.692.688,17	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VIII - XVIII)	(807.925.978,54)	228.598.621,70	6.441.513.777,12	1.053.989.638,99	1.171.821.108,95	6.441.513.777,12	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.267.222,83	-	470.178.844,36			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(234.605.074,00)	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FPLAN emitido em 15/07/2015, às 08:49h e SIG M1 consulta em 16/07/2015, às 09:00h.

Notas:

1 - Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.214/2014 (LOA/2015)

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

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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

Fonte: CNA/SECOP/AN/DA/AC - *Agenda* - 1ª edição em 26/07/2015, às 09:40h

Arquivo: LRF - RREO - 3º Bim. 2015 Consolidado - V02.20.07.2015

Original Assinado

ANESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				
		INICIAL	ATUALIZADA					
		(a)	(a)	Até o Bimestre	%			
				(b)	(c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		8.942.814.468,00	8.942.814.468,00	3.743.564.771,59	41,86%			
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Interm. e Com. – ICMS		7.743.587.752,00	7.743.587.752,00	3.038.484.795,36	39,24%			
1.1.1- ICMS		7.492.262.993,00	7.492.262.993,00	4.156.618.135,84	55,48%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS		56.368.026,00	56.368.026,00	20.095.926,14	35,65%			
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS		35.630.120,00	35.630.120,00	14.413.886,86	40,45%			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS		-	-	9.563,77	0,00%			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS		-	-	1.224.143.762,54	0,00%			
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)		159.326.613,00	159.326.613,00	71.491.045,29	44,87%			
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS		-	-	-	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD		62.276.657,00	62.276.657,00	29.294.644,28	47,04%			
1.2.1- ITCD		57.013.220,00	57.013.220,00	31.046.544,04	54,45%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD		5.263.437,00	5.263.437,00	2.030.117,12	38,57%			
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD		-	-	189.719,08	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		-	-	3.971.735,96	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA		472.933.876,00	472.933.876,00	389.752.320,97	82,41%			
1.3.1- IPVA		445.690.097,00	445.690.097,00	407.769.483,23	91,49%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA		27.243.779,00	27.243.779,00	13.982.825,00	51,32%			
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA		-	-	33.197,22	0,00%			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA		-	-	360,08	0,00%			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA		-	-	32.033.494,56	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		664.016.183,00	664.016.183,00	286.033.010,98	43,08%			
1.4.1- IRRF		664.016.183,00	664.016.183,00	339.573.872,09	51,14%			
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		-	-	53.540.861,11	0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.733.988.546,00	1.733.988.546,00	1.024.797.966,17	59,10%			
2.1- Cota-Parte FPE		1.647.337.732,00	1.647.337.732,00	970.596.441,36	58,92%			
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		28.385.224,00	28.385.224,00	14.192.611,87	50,00%			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		56.493.495,00	56.493.495,00	39.193.346,37	69,38%			
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro		1.772.095,00	1.772.095,00	815.566,57	46,02%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		10.676.803.014,00	10.676.803.014,00	4.768.362.737,76	44,66%			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre	%			
			(a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – [(1.1.6 – 1.1.7)]))		1.896.065.284,75	1.896.065.284,75	741.748.437,52	39,12%			
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)		236.466.938,00	236.466.938,00	194.876.160,49	82,41%			
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)		14.123.373,75	14.123.373,75	9.798.336,59	69,38%			
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)		2.146.655.596,50	2.146.655.596,50	946.422.934,60	44,09%			
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)		8.530.147.417,50	8.530.147.417,50	3.821.939.803,17	44,81%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre	%			
			(a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	0,00%			
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		109.656.667,00	109.656.667,00	69.242.508,97	63,15%			
10.1- Transferências do Salário-Educação		82.620.792,00	82.620.792,00	50.565.140,92	61,20%			
10.2- Transferências Diretas - PDDE		-	-	-	0,00%			
10.3- Transferências Diretas - PNAE		26.546.994,00	26.546.994,00	15.766.600,40	59,39%			
10.4 - Transferências Diretas - PNATE		-	-	-	0,00%			
10.5- Outras Transferências do FNDE		-	-	976.484,90	0,00%			
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		488.881,00	488.881,00	1.935.282,75	395,86%			
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		28.997.894,00	28.997.894,00	10.910.487,26	37,63%			
11.1- Transferências de Convênios		28.997.894,00	28.997.894,00	5.978.322,07	20,62%			
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		-	-	4.932.165,19	0,00%			
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	0,00%			
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		588.172,00	588.172,00	4.900.869,20	833,24%			
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)		139.242.733,00	139.242.733,00	85.054.865,43	61,08%			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre	%			
			(a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		1.422.908.943,00	1.422.908.943,00	788.572.306,95	55,42%			
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))		1.019.541.609,00	1.019.541.609,00	537.759.269,80	52,75%			
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)		12.455.331,00	12.455.331,00	6.796.114,67	54,56%			
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))		47.293.388,00	47.293.388,00	41.180.110,08	87,07%			
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)		329.467.546,00	329.467.546,00	194.119.288,12	58,92%			
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		5.677.045,00	5.677.045,00	2.838.522,37	50,00%			
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))		8.474.024,00	8.474.024,00	5.879.001,91	69,38%			
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		1.270.124.417,00	1.270.124.417,00	644.983.902,91	50,78%			
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		1.270.124.417,00	1.270.124.417,00	641.385.641,76	50,50%			
16.2- Complementação da União ao FUNDEB		-	-	-	0,00%			
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		-	-	3.598.261,15	0,00%			
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)		(152.784.526,00)	(152.784.526,00)	(147.186.665,19)	0,00%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		956.986.836,46	956.986.836,46	504.195.221,30	52,69%	303.162.919,02	31,58%	-
18.1- Com Ensino Fundamental		956.986.836,46	956.986.836,46	504.195.221,30	52,69%	303.162.919,02	31,58%	-
18.2- Com Ensino Médio		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
19- OUTRAS DESPESAS		313.137.580,54	313.137.580,54	162.179.457,47	51,79%	161.851.370,92	51,69%	-
19.1- Com Ensino Fundamental		313.137.580,54	313.137.580,54	162.179.457,47	51,79%	161.851.370,92	51,69%	-
19.2- Com Ensino Médio		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)		1.270.124.417,00	1.270.124.417,00	666.374.678,77	52,47%	665.014.289,94	52,36%	-

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)						665.014.289,94	
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %						78,01%	
24.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100) %						25,09%	
24.3 - Mínimo de 5% não Aplicado no Exercício (300 - (24.1 + 24.2)) %						-3,11%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c/a)x100	(e)	
27-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³		2.132.536.854,38	2.132.536.854,38	955.484.950,79		44,81%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	0,00%	-	
28.1 - Creche		-	-	-	0,00%	-	
28.2 - Pré-escola		-	-	-	0,00%	-	
29- ENSINO FUNDAMENTAL		1.437.945.946,16	1.440.970.209,19	748.374.061,07	51,94%	50,16%	
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.270.124.417,00	1.270.124.417,00	666.374.678,77	52,47%	52,38%	
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		167.821.529,16	170.845.792,19	81.999.382,30	48,00%	33,85%	
30- ENSINO MÉDIO		214.694,00	214.694,00	11.645,00	5,42%	1,70%	
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	-	-	0,00%	-	
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		214.694,00	214.694,00	11.645,00	5,42%	1,70%	
31- ENSINO SUPERIOR		11.437.597,64	12.234.829,20	2.580.252,02	21,09%	16,09%	
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	0,00%	-	
33- OUTRAS		271.506.265,28	267.684.770,69	176.897.946,08	66,08%	56,06%	
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)		1.721.104.503,08	1.721.104.503,08	927.863.904,17	53,91%	50,83%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						(147.186.665,19)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)						3.598.261,15	
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 = (53 g)							
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)g						(143.588.404,04)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)						1.018.461.007,85	
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %						26,65%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
45- DESP. CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT. RECD. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	0,00%	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		83.109.673,00	83.109.673,00	52.890.133,77	63,64%	44.996.722,09	54,14%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	0,00%	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		394.021.937,92	424.663.809,96	187.499.228,55	44,15%	174.444.175,51	41,08%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST. COM RECEITAS ADIC. PARA FINANÇ. DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)		477.131.610,92	507.773.482,96	240.389.362,32	47,34%	219.440.897,60	43,22%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)		2.198.236.114,00	2.228.877.986,04	1.168.253.266,49	52,41%	1.094.313.501,41	49,10%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2015		
					(a)		
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 2014						356.048,52	
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						641.385.641,76	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						(665.014.289,94)	
54.1 Orçamento do Exercício						(665.014.289,94)	
54.2 Restos a Pagar						(0,00)	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						3.598.261,15	
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						(19.674.338,51)	
FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. RFLPLAN: PP729 emitido em: 15/07/2015 às 16:34h; Bal. Orç. SEDUC emitido em: 15/07/2015 às 16:46h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 15/07/2015 às 16:47h							
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito							
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.							
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada							

Original Assinado

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado

ANESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado



ÍNDICE	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
		INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.942.814.468,00	8.942.814.468,00	3.743.565.589,59	41,86%			
2	Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	57.013.220,00	57.013.220,00	27.313.461,65	47,91%			
3	Imposto s/ Circulação de Mercad, e Serviços de Transp Interest e Internun e de Comunicação - ICMS	7.651.589.606,00	7.651.589.606,00	3.008.332.462,09	39,32%			
4	Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	445.690.097,00	445.690.097,00	376.682.540,39	84,52%			
5	Imposto de Renda Relção na Fonte - IRRF	664.016.183,00	664.016.183,00	286.033.010,98	43,08%			
6	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	88.875.242,00	88.875.242,00	32.667.871,15	36,76%			
7	Dívida Ativa dos Impostos	35.630.120,00	35.630.120,00	12.527.538,77	35,16%			
8	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	8.704,56	-			
9	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.732.216.451,00	1.732.216.451,00	1.023.982.399,60	59,11%			
10	Cota-Parte FPE	1.647.337.732,00	1.647.337.732,00	970.596.441,36	58,92%			
11	Cota-Parte FPF-Exportação	56.493.495,00	56.493.495,00	39.193.346,37	69,38%			
12	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.224,00	28.385.224,00	14.192.611,87	50,00%			
13	Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.224,00	28.385.224,00	14.192.611,87	50,00%			
14	Outras	-	-	-	-			
15	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.913.621.642,00	1.913.621.642,00	1.100.332.103,80	57,50%			
16	Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.663.031.330,00	1.663.031.330,00	880.671.227,22	52,96%			
17	Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	236.466.938,00	236.466.938,00	209.862.539,98	88,75%			
18	Parcela da Cota-Parte do FPF-Exportação Repassada aos Municípios	14.123.374,00	14.123.374,00	8.798.335,60	69,38%			
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	8.761.409.277,00	8.761.409.277,00	3.667.215.885,39	41,86%			
	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	274.269.057,00	274.269.057,00	129.821.315,15	47,33%			
21	Provenientes da União	274.269.057,00	274.269.057,00	129.821.315,15	47,33%			
22	Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-			
23	Provenientes de Municípios	-	-	-	-			
24	Outras Receitas do SUS	-	-	-	-			
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	500.061,54	-			
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-			
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.150.756,00	2.150.756,00	1.549.910,09	72,02%			
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	276.419.813,00	276.419.813,00	131.870.286,78	47,71%			
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
29	DESPESAS CORRENTES	1.187.050.011,34		1.196.196.175,80	619.100.638,23	51,76	572.697.881,63	47,88
30	Pessoal e Encargos Sociais	577.019.856,00	577.019.856,00	282.245.555,24	48,91	281.993.636,49	48,87	-
31	Juros e Encargos da Dívida	2.627.860,12	2.627.860,12	969.363,02	36,89	969.363,02	36,89	-
32	Outras Despesas Correntes	607.402.295,22	616.548.459,68	335.884.718,97	54,48	289.734.882,12	46,99	-
33	DESPESAS DE CAPITAL	26.797.111,66	74.686.801,61	946.721,74	1,27	25.376,18	0,03	-
34	Investimentos	26.797.110,66	74.686.800,61	946.721,56	1,27	25.376,00	0,03	-
35	Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
36	Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,18	18,00	0,18	18,00	-
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.213.847.123,00	1.270.882.977,41	620.047.359,97	48,79	572.723.257,81	45,96	-
Parte 1/2								
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-		-	-	-	0,00	-
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00	-	-
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	280.207.162,00	292.243.016,41	114.302.093,73	39,11	90.180.460,28	30,86	-
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	274.269.057,00	266.304.911,41	113.614.969,15	39,68	90.166.692,86	31,49	-
42	Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	-
43	Outros Recursos	5.938.105,00	5.938.105,00	687.224,58	11,57	13.567,42	0,23	-
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00	-	-
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,00	-	-
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	0,00	-	-
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	0,00	-	-
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	280.207.162,00	292.243.016,41	114.302.093,73	39,11	90.180.460,28	30,86	-
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	933.639.961,00	978.639.961,00	505.745.266,24	51,68	482.542.797,53	49,31	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE				13,16%				
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (12 x IVb))/100] ⁴			42,476.891,28				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
52	Inscritos em 2013	-	-	-	-			
53	Inscritos em Exercícios Anteriores	-	-	-	-			
54	Total	-	-	-	-			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
				Saldo Inicial	Despesas custeadas no	Saldo Final (Não Aplicado)		
				(j)				
55	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013							
56	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores							
57	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	Saldo Final (Não Aplicado)		
				(k)				
58	Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1º»							
59	Total (X)							
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Subfunção)				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
60	Atenção Básica	31.620.210,72		35.036.573,52	15.605.807,88	44,54	15.069.128,59	43,01
61	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	479.821.262,13	501.269.552,91	274.506.373,58	54,76	248.567.638,89	49,59	-
62	Suporte Profilático e Terapêutico	61.732.210,41	65.853.027,02	25.022.159,32	38,00	12.859.619,78	19,53	-
63	Vigilância Sanitária	2.374.403,00	2.374.403,00	566.434,32	23,86	47.890,00	2,01	-
64	Vigilância Epidemiológica	13.225.000,00	13.136.890,05	1.623.950,55	13,88	659.753,59	5,02	-
65	Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
66	Outras Subfunções	625.073.036,74	653.210.130,91	302.522.534,32	46,31	295.519.316,96	45,24	-
67	TOTAL	1.213.847.123,00	1.270.882.977,41	620.047.359,97	48,79	572.723.257,81	45,96	-

Fonte: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ, Sistema FIPLAN: FIP729 emitido em 16/07/2015 às 10:00h e FIP617 emitido em 16/07/2015 às 10:00h

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "h+Vf (último bimestre)" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "1" ou com a coluna "h+Vf (último bimestre)" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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 [(Mh+H) - (12 x IVb)/100].

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Original Assinado

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado

CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado

ANESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2015 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS EFETUADOS EM 2015				SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
					No Bimestre		Até o Bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Futuros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contraprestações Futuras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Futuros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (2014)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*	10.910.584.665,43	10.769.115.132,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA:
1 - Até a presente data, o Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público-privada;
2 - Projeções RCL:
a) RCL 2014 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 6º Bimestre 2014 (DOE 30/03/2015)
b) RCL 2015 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 2º Bimestre 2015;
c) Demais RCL sem projeção

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		ANEXO 14 (LRF Art. 48) - 2017-3º BIMESTRE (RREO 2017)		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre			
RECEITAS							
Previsão Inicial				13.653.061.831,00			
Previsão Atualizada				13.653.061.831,00			
Receitas Realizadas				6.477.556.763,48			
Deficit Orçamentário							
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				30.267.222,83			
Superávit Financeiro				-			
Reabertura de Créditos Adicionais							
DESPESAS							
Dotação Inicial				13.653.061.831,00			
Dotação Atualizada				14.226.642.841,44			
Despesas Empenhadas				2.355.730.282,22			
Despesas Executadas				5.844.215.823,89			
Liquidadas				5.844.215.823,89			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados							
Superávit Orçamentário				633.340.939,59			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o bimestre			
Despesas Empenhadas				6.937.759.935,33			
Despesas Liquidadas				5.844.215.823,89			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida				10.769.115.132,22			
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				758.314.642,02			
Despesas Previdenciárias Executadas (V)				1.094.608.886,77			
Liquidadas				1.094.608.886,77			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados							
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				(336.294.244,75)			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta		
			(a)	(b)	(b/a)		
Resultado Nominal			220.940.309,34	(690.737.166,78)	-312,64%		
Resultado Primário			(234.606.074,00)	1.053.989.638,99	-449,26%		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Liquidados até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					Saldo a Pagar		
Poder Executivo		341.933.790,93	2.056.904,24	190.378.797,79	-		
Poder Legislativo		333.862.639,56	2.056.904,24	182.317.733,64	-		
Poder Judiciário		202.178,48	-	192.091,26	-		
Ministério Público		7.868.972,89	-	7.868.972,89	-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Poder Executivo		570.231.600,19	42.300.756,87	102.961.443,85	37.236.312,43		
Poder Legislativo		501.865.277,32	41.270.837,94	71.475.960,87	36.823.035,58		
Poder Judiciário		311.318,31	9.439,60	178.060,53	-		
Ministério Público		50.573.054,86	296.133,21	23.250.254,05	413.276,85		
TOTAL							
		912.165.391,12	44.357.661,11	293.340.241,64	37		

*** Em 2015 não houveram execuções com Parcerias Público-Privadas-PPP

ANESIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão da Contabilidade do
Estado