

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		
			(a)	(b)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.576.723.524,00	10.576.723.524,00	1.870.468.562,42	17,68%	9.890.460.100,19	93,51%	686.263.423,81
RECEITAS CORRENTES	9.754.506.748,00	9.754.506.748,00	1.834.283.316,59	18,80%	9.626.354.979,77	98,69%	128.151.768,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.044.867.446,00	5.044.867.446,00	880.730.139,89	17,46%	4.978.543.381,25	98,69%	66.324.064,75
Impostos	4.959.336.051,00	4.959.336.051,00	864.761.439,90	17,45%	4.877.813.639,90	98,41%	78.572.411,10
(-) PARTE FUNDEB *	876.404.289,00	876.404.289,00	136.217.266,66	15,31%	770.827.368,29	87,86%	105.476.920,71
Taxas	88.491.396,00	88.491.396,00	15.968.153,77	18,05%	170.729.906,02	113,84%	(12.248.511,02)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	36,03	-	(36,03)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	999.543.017,00	999.543.017,00	94.071.056,25	9,41%	902.424.217,30	90,28%	97.118.799,70
Contribuições Sociais	337.066.620,00	337.066.620,00	89.113.816,26	26,44%	333.480.043,75	98,34%	3.586.576,25
Contribuições Econômicas	662.476.197,00	662.476.197,00	4.957.241,99	0,75%	568.944.173,55	85,88%	93.532.023,45
RECEITA PATRIMONIAL	82.309.090,00	82.309.090,00	19.933.680,74	24,22%	93.347.560,69	113,41%	(11.038.470,68)
Recetas Imobiliárias	2.230.983,00	2.230.983,00	695.480,23	31,14%	2.503.668,74	112,23%	(272.685,74)
Recetas de Valores Mobiliários	70.978.096,00	70.978.096,00	18.203.104,45	25,65%	88.483.192,31	124,67%	(17.507.096,31)
Recetas de Concessões e Permissões	9.035.614,00	9.035.614,00	1.114.455,78	12,33%	2.306.581,29	25,53%	6.729.032,71
Composições Financeiras	-	-	-	0,00%	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	66.397,00	66.397,00	10.640,28	0,00%	54.118,34	0,00%	12.278,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	287.979,00	287.979,00	(271,62)	-0,09%	128.497,88	43,93%	161.481,12
Recetas de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	-	-
Recetas de Produção Animal e Derivados	94.200,00	94.200,00	(3.939,62)	-4,18%	41.483,88	44,04%	52.716,12
Outras Receitas Agropecuárias	193.779,00	193.779,00	3.666,00	1,89%	85.014,00	43,87%	108.765,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.786.423,00	2.786.423,00	311.005,25	11,16%	2.149.371,66	77,14%	637.051,34
Recetas da Indústria de Transformação	2.786.423,00	2.786.423,00	311.005,25	0,00%	2.149.371,66	77,14%	637.051,34
Recetas da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	247.691.305,00	247.691.305,00	21.059.890,05	0,00%	231.042.932,36	93,28%	16.648.372,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.895.679.366,00	2.895.679.366,00	804.161.322,73	27,78%	2.787.448.120,91	96,28%	108.431.194,09
Transferências Intergovernamentais	2.680.091.178,00	2.680.091.178,00	583.710.948,16	21,78%	2.648.988.890,41	98,84%	31.102.287,59
(-) RECURSOS FUNDEB*	263.729.724,00	263.729.724,00	54.016.182,23	20,48%	292.597.187,36	110,95%	(28.867.463,36)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Convênios	215.788.186,00	215.788.186,00	20.450.374,57	9,48%	138.459.279,50	64,16%	77.328.906,50
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.142.124,00	481.142.124,00	214.020.492,51	44,48%	631.272.848,73	131,20%	(150.130.724,73)
Multas e Juros de Mora	160.003.351,00	160.003.351,00	18.210.044,17	11,38%	139.143.684,11	86,96%	20.859.666,89
(-) RECURSOS FUNDEB*	2.895.679.366,00	2.895.679.366,00	19.865,83	0,00%	133.702,10	0,00%	(133.702,10)
Indenizações e Restituições	425.776,00	425.776,00	14.337.502,44	3367,38%	24.353.703,86	5719,84%	(23.927.947,86)
Recetas da Dívida Ativa	27.906.934,00	27.906.934,00	(1.519.690,20)	-5,45%	38.664.938,24	138,55%	(10.758.004,24)
(-) RECURSOS FUNDEB*	4.924.753,00	4.924.753,00	15.491,14	0,31%	117.580,13	0,00%	4.807.172,87
Recetas Correntes Diversas	292.806.063,00	292.806.063,00	182.992.638,10	62,50%	429.110.502,82	146,55%	(136.304.439,82)
RECEITAS DE CAPITAL	822.216.776,00	822.216.776,00	36.185.249,83	4,40%	264.105.120,42	32,12%	558.111.655,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.886.795,00	442.886.795,00	26.862.724,53	0,00%	90.045.885,65	0,00%	352.840.909,35
Operações de Créditos Internas	-	-	-	0,00%	-	-	-
Operação de Créditos Externos	-	-	-	0,00%	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	4.959.250,00	4.959.250,00	1.335.317,40	26,93%	6.195.330,90	124,92%	(1.236.080,90)
Alienação de Bens Móveis	725.853,00	725.853,00	616.219,93	84,88%	895.423,77	111,91%	(139.470,77)
Alienação de Bens Imóveis	4.233.297,00	4.233.297,00	719.096,48	16,99%	5.329.907,13	125,50%	(1.096.610,13)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.120.000,00	3.120.000,00	529.312,26	16,97%	3.686.243,68	118,15%	(666.243,68)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.950.731,00	283.950.731,00	6.870.892,90	2,35%	62.873.721,25	22,14%	221.077.009,75
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Outras Instituições	-	-	-	0,00%	-	-	-
Transferências de Convênios	283.950.731,00	283.950.731,00	6.870.892,90	2,35%	59.016.276,37	20,78%	224.934.454,63
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	87.300.000,00	87.300.000,00	786.998,74	0,00%	101.303.938,94	0,00%	(14.003.938,94)
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	-	-
Div. At. Prov. da Amort. de Emp. e Finanç.	-	-	-	0,00%	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	87.300.000,00	87.300.000,00	786.998,74	0,00%	101.303.938,94	0,00%	(14.003.938,94)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	661.310.451,00	661.310.451,00	174.275.586,04	26,35%	796.582.651,71	120,46%	(135.272.200,71)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.238.033.975,00	11.238.033.975,00	2.044.744.148,46	18,19%	10.687.042.751,90	95,10%	550.991.223,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliz. Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliz. Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.238.033.975,00	11.238.033.975,00	2.044.744.148,46	18,19%	10.687.042.751,90	95,10%	550.991.223,10
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	242.506.192,83	-	(242.506.192,83)
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.238.033.975,00	11.238.033.975,00	2.044.744.148,46	18,19%	10.929.548.944,73	96,10%	308.485.030,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	104.741.643,05	104.741.643,05	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	104.741.643,05	104.741.643,05	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
				No Bimestre		Até o Bimestre		No Bimestre		Até o Bimestre		
				(d)	(e)	(f) = (d+e)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g+h)		
ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.534.750.143,18	2.498.771.895,42	13.033.521.038,60	1.701.537.558,76	10.130.458.087,26	2.358.805.132,93	9.797.079.290,41	333.378.796,85	75,17%	3.236.471.748,19		
DESPESAS CORRENTES	8.416.932.472,47	2.301.170.026,77	10.718.102.499,24	8.782.662.256,86	7.870.662.256,86	8.597.266.953,69	2.013.212.844,06	1.955.205.917,17	80,12%	2.130.895.545,55		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.209.901.605,79	480.688.611,81	4.690.590.217,60	1.057.504.033,09	4.614.955.351,14	1.135.837.251,94	4.612.775.917,00	2.179.434,07	98,34%	77.814.300,53		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.980.650,59	(35.857.200,41)	445.123.450,18	(14.661.846,25)	444.628.655,94	3.458.062,59	444.610.670,00	17.985,94	99,88%	512.780,18		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.726.050.216,09	1.856.338.615,37	5.582.388.831,46	554.395.837,08	3.723.076.249,78	842.817.529,53	3.530.020.366,62	193.057.883,16	63,23%	2.992.368.464,84		
Transferências a Municípios	1.517.098.397,00	10.940.981,46	1.528.048.248,46	179.733.636,23	1.473.708.097,73	251.469.039,53	1.473.708.097,73	96,44%	54.342.150,75			
Demais Despesas Correntes	2.208.951.849,09	1.845.388.733,91	4.054.340.583,00	374.662.200,85	2.249.372.152,05	591.358.489,00	2.056.314.268,89	193.057.883,16	50,72%	1.968.026.314,11		
DESPESAS DE CAPITAL	2.033.790.048,71	281.658.490,65	2.315.448.539,37	1.347.795.830,40	2.099.535,84	343.592.288,67	1.209.672.336,72	138.123.493,68	52,24%	1.105.776.202,64		
INVESTIMENTOS	1.627.269.807,04	104.395.223,82	1.731.665.030,86	21.292.500,96	1.755.454.59	207.861.249,64	637.476.336,73	138.109.067,86	36,81%	1.048.188.694,13		
INVERSOES FINANCEIRAS	35.808.025,00	-	35.808.025,00	(810.496,11)	5.461.127,45	27.669,00	5.461.127,45	-	34,76%	10.250.868,82		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.633.516,67	197.438.064,38	568.071.581,05	126.502.543,50	566.749.187,18	135.503.949,23	566.734.761,39	14.425,82	98,76%	1.336.619,69		
RESERVA DO RPPS	84.036.622,00	(84.036.622,00)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-		
RESERVA DO RPPS	703.274.831,82	127.249.614,24	830.524.446,06	155.200.504,34	799.090.897,47	194.027.198,18	790.421.037,27	8.669.820,20	95,17%	40.103.408,79		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.238.033.975,00	2.626.041.509,66	13.864.075.484,66	1.856.738.064,10	10.929.548.944,73	2.550.832.331,11	10.929.548.944,73	342.048.617,05	76,37%	3.276.575.156,98		
REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(X+XI)	11.238.033.975,00	2.626.041.509,66	13.864.075.484,66	1.856.738.064,10	10.929.548.944,73	2.550.832.331,11	10.929.548.944,73	342.048.617,05	76,37%	3.276.575.156,98		

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 (BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011)

3.864.807,73

RS 1,00

REPO - ANEXO II (RF, art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (e)=(f+h)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LÍQUIDADAS		INSCRITO EM RESTAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (e)/(total)=(e)+(f)		% (e)/(h)
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.534.759.143,18	11.481.017.286,64	1.701.537.559,76	10.130.458.087,26	2.356.805.132,93	9.797.079.290,41	333.378.796,85	92,89%	88,24%	1.350.559.199,38
LEGISLATIVA	30.098.874,00	432.096.933,89	171.006.425,67	426.076.997,38	222.473.284,71	426.205.614,49	471.383,89	3,00%	98,75%	5.379.936,50
Ação Legislativa	1.579.070,00	23.439.888,00	19.811.834,00	20.085.712	19.832.298,00	20.085.712	361.665,08	0,18%	85,66%	3.364.168,88
Controle Externo	38.872.261,84	45.373.797,19	6.692.628,76	45.099.080,38	8.936.240,61	45.017.368,23	65.411,15	0,14%	99,21%	356.428,96
Administração Geral	263.866.337,77	339.755.316,86	140.007.655,17	331.811.961,56	187.973.755,94	338.863.490,05	3.091,74	3,10%	99,74%	891.826,81
Tecnologia da Informação	1.363.000,00	7.129.571,65	485.571,65	7.128.571,65	1.710.571,65	7.058.000,00	70.571,65	0,00%	98,89%	72.417,14
Formação de Recursos Humanos	74.000,00	73.918,00	975,40	70.437,40	975,40	70.437,40	-	0,00%	95,29%	3.480,60
Comunicação Social	14.942.384,39	16.286.647,68	4.019.814,68	15.113.647,68	4.019.814,68	15.113.647,68	-	0,14%	92,80%	1.173.000,00
JUDICIÁRIA	518.949.959,00	541.387.811,22	126.872.795,47	506.403.865,34	133.380.591,54	480.918.082,43	25.125.782,91	4,63%	93,47%	35.343.945,88
Ação Judiciária	20.492.000,00	14.250.722,98	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	-	0,00%	25,40%	126.347,80
Administração Geral	478.119.959,00	499.365.135,65	118.955.758,38	483.958.906,40	129.584.165,87	469.930.161,16	4.300,14	94,11%	29.434.974,49	
Tecnologia da Informação	16.738.000,00	24.206.952,59	2.344.007,31	9.502.888,83	1.989.418,24	5.310.292,24	-	0,05%	21,94%	18.896.656,42
Formação de Recursos Humanos	2.450.000,00	2.450.000,00	369.676,68	1.482.896,98	434.086,04	1.089.307,82	-	0,01%	43,60%	1.380.692,18
Comunicação Social	1.115.000,00	1.115.000,00	61.599,34	1.086.796,95	376.498,74	988.652,20	-	0,01%	88,67%	126.347,80
ESSENCIAL A JUSTIÇA	174.024.555,00	188.263.277,96	39.538.613,37	187.380.308,04	38.919.176,62	178.649.391,38	8.730.916,66	1,71%	99,05%	882.969,92
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Defesa da Ordem Jurídica	800.000,00	731.501,91	53.671,91	727.848,01	71.281,47	704.912,78	-	0,01%	86,37%	26.593,13
Administração Geral	169.547.555,00	182.724.776,77	39.536.353,88	181.872.108,74	37.802.225,82	173.737.184,78	-	0,59%	95,08%	8.987.591,99
Normalização e Fiscalização	120.000,00	24.214,27	-	24.214,27	-	24.214,27	-	0,00%	100,00%	-
Tecnologia da Informação	3.397.000,00	4.619.506,43	295.536,91	4.617.506,44	900.218,66	4.047.049,97	-	0,04%	87,01%	572.460,46
Assistência aos Idosos	25.000,00	5.520,00	-	5.520,00	-	5.520,00	-	0,00%	100,00%	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	60.403,00	9.430,00	60.403,00	1.830,00	52.803,00	-	0,00%	87,42%	7.600,00
Assistência Hospit. e Ambulatorial	30.000,00	18.304,00	2.905,00	18.304,00	2.905,00	18.304,00	-	0,00%	100,00%	-
Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Educação Especial	30.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	45.000,00	952,34	-	952,34	-	952,34	-	0,00%	100,00%	-
Preservação e Conservação Ambiental	71.000,00	49.350,33	34.120,67	49.350,33	34.120,67	49.350,33	-	0,00%	100,00%	-
Controle Ambiental	28.000,00	7.749.205,89	1.908.800,00	7.749.205,89	1.908.800,00	7.749.205,89	-	0,00%	100,00%	-
Recursos Hídricos	21.000,00	21.000,00	475,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	-	0,00%	6,45%	19.645,00
ADMINISTRAÇÃO	851.318.549,50	926.923.091,58	106.854.120,38	833.902.546,10	174.446.826,22	809.056.385,89	24.846.160,21	7,63%	89,86%	93.020.545,48
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Planejamento e Orçamento	2.833.059,60	984.958,30	7.128,11	685.483,46	100.275,00	685.483,46	-	0,00%	69,86%	299.474,84
Administração Geral	689.761.568,69	710.368.129,11	65.116.186,45	641.914.668,95	125.192.830,56	621.323.345,90	5.689,47	6,00%	87,46%	89.044.783,21
Administração Financeira	4.747.583,96	2.851.262,40	-	1.969.730,96	206.198,88	1.883.799,86	-	0,00%	66,07%	967.482,54
Controle Interno	335.178,05	91.915,92	-	38.412,04	81.391,07	20.314,29	77.976,51	0,00%	80,73%	13.939,41
Normalização e Fiscalização	28.350.834,41	1.394.198,68	249.850,50	1.394.198,68	249.850,50	1.394.198,68	-	0,01%	100,00%	960.793,00
Tecnologia da Informação	24.161.477,89	26.438.851,35	(1.857.952,24)	15.948.515,38	2.864.943,83	13.101.318,64	-	0,12%	49,85%	13.337.532,71
Ordenamento Territorial	1.542.314,32	803.493,46	(23.540,46)	670.479,00	1.890,00	432.292,00	-	0,00%	53,80%	371.241,46
Formação de Recursos Humanos	4.841.122,58	884.303,78	884.303,78	884.303,78	884.303,78	884.303,78	-	0,01%	31,47%	1.884.165,17
Administração de Receitas	10.114.873,00	10.236.763,73	(258.233,54)	887.918,68	65.617,75	858.598,88	-	0,01%	8,39%	9.378.164,85
Comunicação Social	28.968.654,00	47.718.319,30	10.882.610,49	47.416.728,20	10.932.004,07	46.435.040,31	-	0,42%	97,31%	1.283.278,99
Assistência Hosp. e Amb.	82.250.150,00	119.520.270,07	33.176.662,26	119.287.025,13	33.774.969,39	119.281.373,96	-	1,09%	99,80%	238.902,11
Proteção e Benef. ao Trabalhador	540.005,00	961.955,55	(176.140,19)	186.950,06	42.153,60	186.950,06	-	0,00%	100,00%	381.943,17
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência aos Povos Indígenas	41.625,00	51.625,00	1.950,00	40.340,00	1.950,00	40.340,00	-	0,00%	78,14%	11.285,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão do conhecimento Científico e Tecnológico	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Telecomunicações	1.180.683,00	551.046,36	(38.010,00)	551.046,36	162.900,00	498.746,36	-	0,00%	90,15%	54.300,00
Transporte Aéreo	1.500.000,00	2.571.669,22	67.830,17	2.571.669,22	728.872,00	2.567.290,02	-	0,00%	100,00%	10.379,20
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	882.553.768,21	940.370.955,19	161.120.934,88	886.529.451,48	183.315.799,00	845.459.396,70	41.070.054,78	8,11%	94,27%	53.841.503,71
Administração Geral	694.044.377,20	738.216.559,97	146.861.893,79	729.898.895,91	154.862.733,29	722.256.250,80	6.641,19	6,81%	97,84%	15.960.308,17
Controle Interno	322.851,49	414.371,09	1.908.449	1.908.449	1.908.449	1.908.449	-	0,00%	100,00%	58.741,71
Normalização e Fiscalização	15.769.684,68	18.448.195,04	2.222.374,87	17.224.070,42	2.919.032,33	15.458.776,75	-	0,14%	83,86%	2.989.418,29
Tecnologia da Informação	10.181.293,30	7.695.448,11	(1.107.866,82)	6.714.233,42	1.833.190,60	5.217.201,40	-	0,05%	67,80%	2.478.247,91
Formação de Recursos Humanos	7.150.801,84	8.012.972,35	852.477,98	6.950.972,98	6.950.972,98	5.956.639,59	-	0,05%	74,25%	2.053.343,00
Comunicação Social	170.000,00	78.883,86	975,00	77.883,86	17.905,00	57.543,86	-	0,00%	72,30%	17.320,00
Policimento	46.931.651,80	57.844.437,84	8.692.192,87	51.378.544,99	8.692.192,87	41.681.408,14	-	0,38%	72,38%	15.903.029,70
Defesa Civil	8.796.869,29	13.782.422,13	4.098.397,21	13.522.914,73	2.082.230,50	8.692.887,08	-	0,08%	63,07%	5.089.535,05
Informação e Inteligência	9.659.193,28	7.524.521,28	7.524.521,28	7.524.521,28	7.524.521,28	7.524.521,28	-	0,00%	62,21%	2.989.593,70
Assistência à criança e ao adolescente	2.766.000,00	3.002.470,19	1.146.726,36	2.931.726,24	360.715,20	1.476.576,78	-	0,01%	49,18%	1.525.893,41
Assistência Comunitária	2.893.209,95	4.906.362,76	93.470,61	3.020.513,06	938.952,47	2.625.907,18	-	0,02%	53,52%	2.280.455,58
Cuidado e Reintegração Social	79.749.720,51	76.942.653,96	1.618.857,67	44.059.023,49	6.789.978,05	33.746.181,58	-	0,31%	43,86%	43.194.472,38
Direito Individual, Coletivo e Difusos	3.111.380,44	3.003.914,71	42.996,58	2.884.963,81	1.420.393,71	2.746.150,47	-	0,03%	94,17%	257.769,24
Outros Encargos Especiais	999.738,50	417.302,80	386.967,57	390.366,57	89.939,42	346.846,72	-	0,00%	70,45%	23.452,23
Outros Encargos Especiais	-	200.006,16	4.926,55	190.576,55	44.476,13	166.248,08	-	0,00%	81,10%	38.755,08
RELACIONES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.405.162,00	8.565.999,16	625.283,12	7.855.639,75	1.344.822,30	7.384.958,35	470.681,40	0,07%	91,71%	710.359,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.032.862,00	1.631.495,29	387.236,41	1.409.736,32	354.700,16	1.271.664,29	-	0,01%	77,94%	359.830,99
Relações de Trabalho	1.922.300,00	1.666.388,66	(195,85)	1.551.866,18	92.097,28	1.481.343,87	-	0,01%	88,89%	87.044,79
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.450.000,00	5.288.109,90	238.962,93	4.896.269,24	4.896.269,24	4.896.269,24	-	0,04%	89,75%	6.381.555,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	964.726.067,88	1.173.903.171,78	292.288.319,79	1.161.151.979,10	293.559.576,48	1.161.151.979,10	-	10,62%	98,91%	12.751.192,68
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Providência do Regime Estatutário	964.726.067,88	1.173.903.171,78	292.288.319,79	1.161.151.979,10	293.559.576,48	1.161.151.979,10	-	10,62%	98,91%	12.751.192,68

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (e+ff)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (e+f)/total(e+f)		% (e+f)/j
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
Continua (2/3)										
HABITAÇÃO	32.628.000,00	41.303.500,02	10.407.953,01	28.852.635,53	12.207.189,57	24.051.282,99	4.801.372,54	0,26%	69,86%	12.450.864,49
Administração Geral	-	6.948.345,49	-	6.658.383,31	-	6.115.889,91	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	9.000,00	-	8.312,00	-	8.312,00	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	-	31.820,00	-	31.820,00	-	-	-	-
Comunicação Social	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	152.000,00	45.204,37	(45,63)	45.204,37	(45,63)	45.204,37	-	0,00%	100,00%	-
Habituação Rural	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Habituação Urbana	30.996.000,00	32.995.650,16	9.213.107,21	22.103.915,85	10.745.314,54	17.850.306,71	-	0,16%	54,22%	15.045.913,45
SANEAMENTO	40.246.920,21	33.583.803,30	376.865,19	3.840.645,48	1.641.456,78	2.977.938,30	862.707,18	0,04%	0,00%	29.743.157,82
Administração Geral	-	538.549,42	-	410.847,32	-	347.790,73	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	40.246.920,21	33.045.253,88	19.631,00	3.429.798,16	1.293.666,06	2.578.418,98	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	75.214.998,44	74.155.707,90	12.171.103,78	71.691.094,25	16.057.539,92	70.241.418,83	1.449.675,42	0,05%	95,60%	2.464.813,65
Planejamento e Orçamento	-	20.800,00	-	-	-	-	-	-	-	20.800,00
Administração Geral	49.490.022,62	48.741.660,64	9.067.749,16	49.550.287,83	10.764.250,55	48.726.349,88	-	0,45%	97,96%	1.015.310,76
Tecnologia da Informação	34.411.838,06	4.026.360,48	95.590,85	4.005.642,54	789.213,91	3.957.995,85	-	0,04%	98,30%	68.364,63
Formação de Recursos Humanos	710.036,80	201.385,11	64.479,53	187.582,33	73.078,75	187.582,33	-	0,00%	93,15%	13.802,78
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	39.998,88	10.877,05	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	0,00%	58,84%	4.477,05
Saneamento Básico Urbano	171.122,81	844.318,50	-	1.070,00	-	1.070,00	-	0,00%	0,13%	843.248,50
Preservação e Conserv. Ambiental	4.953.040,01	3.511.913,75	292.951,19	3.208.962,59	720.808,49	2.948.675,98	-	0,03%	83,96%	563.336,69
Controle Ambiental	13.014.389,32	14.543.305,25	2.775.275,62	14.204.409,20	3.329.770,27	13.715.254,62	-	0,13%	94,31%	828.050,63
Recuperação de Áreas Degradadas	1.014.469,99	149.153,42	(10.904,04)	84.566,88	40.947,57	83.460,61	-	0,00%	55,94%	65.712,81
Recursos Hídricos	2.042.536,00	1.047.653,70	(120.418,53)	556.512,48	314.790,38	556.470,48	-	0,01%	53,12%	499.183,22
Transporte Aéreo	249.999,96	56.280,00	-	56.280,00	-	56.280,00	-	0,00%	100,00%	-
Ciência e Tecnologia	63.941.537,50	83.315.398,35	9.538.475,59	52.648.733,64	8.359.487,43	43.240.150,82	9.408.583,02	0,46%	81,19%	30.668.674,21
Administração Geral	16.823.279,23	16.789.208,91	3.146.755,27	16.041.224,99	3.471.510,23	15.584.541,34	-	0,14%	92,82%	1.204.687,57
Tecnologia da Informação	95.914,00	158.769,62	939,00	64.765,08	13.620,00	62.219,72	-	0,00%	39,19%	96.549,90
Comunicação Social	48.200,00	48.200,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	48.200,00
Ersino Profissional	6.453.422,50	6.638.750,77	2.677.654,03	4.874.675,49	890.833,29	1.720.049,43	-	0,00%	35,29%	4.918.701,34
Ensino Superior	997.980,47	598.980,47	20.650,66	352.591,80	115.034,19	299.802,33	-	0,00%	50,05%	299.178,14
Desenvolvimento Científico	2.040.301,00	19.432.689,86	273.534,13	15.440.573,47	1.733.459,95	14.725.695,39	-	0,13%	75,78%	4.706.974,47
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	36.728.440,30	39.680.918,72	3.418.942,50	15.874.902,81	2.035.029,67	10.847.842,41	-	0,10%	27,36%	28.802.976,31
AGRICULTURA	129.874.011,97	145.579.950,34	25.519.824,80	125.383.695,45	28.719.904,28	112.223.144,90	13.139.971,15	0,15%	86,11%	20.214.874,89
Administração Geral	68.029.578,55	100.980.751,24	18.781.827,47	96.157.903,16	21.425.152,82	85.009.473,85	-	0,87%	94,09%	5.971.277,89
Tecnologia da Informação	1.827.197,94	2.153.962,02	341.880,10	1.980.183,33	244.785,31	1.373.144,38	-	0,01%	63,75%	780.817,64
Formação de Recursos Humanos	455.340,94	455.340,94	-	391.190,75	-	391.190,75	-	0,00%	85,91%	64.150,19
Comunicação Social	16.200,00	216.200,00	200.000,00	201.260,00	187.481,90	198.741,90	-	0,00%	87,30%	27.458,10
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	8.942.411,30	5.295.356,00	(218.229,18)	4.750.136,20	1.602.672,93	1.848.790,43	-	0,02%	34,91%	3.484.565,57
Infra-estrutura Urbana	-	4.484.103,33	-	-	-	-	-	-	-	4.484.103,33
Preservação e Conserv. Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	531.064,00	541.246,80	16.255,00	488.617,61	-	488.157,61	-	0,00%	0,00%	53.989,19
Recuperação de Áreas Degradadas	22.661,60	22.661,60	-	-	-	-	-	-	-	22.661,60
Desenvolvimento Científico	136.145,00	349.085,26	3.485,98	228.527,39	36.379,70	191.516,00	-	0,00%	54,86%	157.569,26
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	41.196,20	41.196,20	-	1.722.291,38	-	1.722.291,38	-	0,00%	0,00%	41.196,20
Promoção da Produção Vegetal	3.075.537,01	3.073.791,08	-	2.804.304,80	-	922.252,82	-	0,01%	30,61%	2.091.248,26
Promoção da Produção Animal	1.372.000,00	1.372.000,00	-	98.818,82	-	97.878,82	-	0,00%	67,79%	4.481,01
Defesa Sanitária Vegetal	3.000.801,62	3.051.714,09	3.821.488,35	1.822.207,87	135.248,38	934.697,62	-	0,01%	30,63%	2.117.016,47
Defesa Sanitária Animal	4.378.288,79	9.547.100,19	1.999.733,40	7.839.363,38	3.090.041,63	7.079.064,24	-	0,06%	74,15%	2.468.093,95
Abastecimento	1.779.235,02	1.463.602,64	(1.486.129,36)	1.456.498,94	5.082,67	287.632,00	-	0,00%	19,65%	1.175.970,64
Extensão Rural	16.203.854,00	13.796.679,12	2.810.851,06	7.517.873,20	1.229.286,34	3.392.997,22	-	0,03%	24,59%	10.403.681,90
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	10.000,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
Transporte Aéreo	52.500,00	27.200,00	(23.800,00)	27.200,00	-	22.045,80	-	0,00%	81,05%	5.154,40
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.198.411,56	15.280.608,12	1.687.020,16	11.452.291,11	3.143.572,53	10.916.994,21	935.297,00	0,07%	82,95%	3.829.349,63
Administração Geral	7.314.890,56	8.323.912,13	1.486.710,52	7.602.941,47	1.779.191,51	7.482.641,23	-	0,07%	90,01%	831.450,90
Tecnologia da Informação	348.500,00	348.500,00	-	115.791,70	31.942,88	110.888,43	-	0,00%	31,81%	237.611,57
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	35.300,00	-	9.265,00	-	9.265,00	-	0,00%	0,00%	26.065,00
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infra-estrutura Urbana	824.937,00	1.346.662,49	35.022,60	164.257,60	41.851,82	157.936,82	-	0,00%	11,73%	1.188.725,67
Reforma Agrária	4.538.084,00	5.206.246,22	135.320,00	3.560.035,44	1.290.586,32	2.746.462,73	-	0,03%	52,75%	2.459.783,49
Transporte Aéreo	70.000,00	20.000,00	-	27.200,00	-	22.045,80	-	0,00%	0,00%	20.000,00
INDÚSTRIA	61.064.286,68	67.654.114,84	67.654.114,84	45.298.286,83	10.534.932,23	43.109.250,74	2.189.046,09	0,41%	69,80%	22.355.874,81
Administração Geral	17.967.698,84	20.825.828,49	3.349.972,63	18.816.672,78	4.265.779,98	18.439.849,78	-	0,17%	85,54%	2.385.976,71
Tecnologia da Informação	567.636,00	692.636,00	(30.748,48)	497.168,08	133.873,60	444.144,08	-	0,00%	64,12%	248.491,92
Formação de Recursos Humanos	22.750,00	22.750,00	(5.894,00)	16.856,00	3.470,00	15.615,00	-	0,00%	68,64%	7.135,00
Comunicação Social	300.000,00	1.040.000,00	(112.021,54)	927.978,46	46.863,50	927.978,46	-	0,01%	89,23%	112.021,54
Empregabilidade	63.120,00	63.120,00	5.515,00	41.655,00	5.515,00	41.655,00	-	0,00%	64,40%	1.155,00
Recursos Hídricos	242.472,00	1.972.674,15	-	1.970.285,00	559.250,00	1.970.285,00	-	0,02%	99,88%	2.389,15
Promoção Industrial	39.272.555,00	37.402.555,00	(247.381,51)	18.011.564,33	2.801.111,77	16.401.209,89	-	0,15%	43,85%	21.001.334,11
Mineração	2.512.254,48	5.628.752,64	703,61	4.928.322,18	2.719.068,38	4.862.707,53	-	0,04%	86,39%	766.045,11
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	25.800,36	25.800,36	-	5.495,00	-	5.495,00	-	0,00%	21,30%	20.305,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.887.192,34	144.329.706,01	8.383.281,91	42.340.565,67	11.264.564,20	40.131.478,69	2.209.086,98	0,39%	29,34%	101.989.140,34
Administração Geral	18.101.538,00	20.691.647,87	3.059.894,61	16.899.547,89	4.236.180,58	18.282.602,61	-	0,17%	88,36%	2.409.045,26
Tecnologia da Informação	1.516.196,00	2.010.520,40	476.200,38	1.773.472,64	316.423,40	1.531.633,83	-	0,01%	76,18%	478.920,37
Formação de Recursos Humanos	198.000,00	88.000,00	(4.200,00)	1.950,00	600,00	1.600,00	-	0,00%	1,68%	96.500,00
Comunicação Social	235.585,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	0,00%	100,00%	-
Empregabilidade	850.000,00	700.000,00	-	78.903,98	-	78.903,98	-	0,00%	0,00%	621.096,02
Difusão Cultural	1.105.000,00	469.000,00	9.149,43	231.680,73	9.149,43	231.680,73	-	0,00%	49,40%	237.319,27
Promoção Comercial	9.654.195,34	5.379.195,34	(63.483,00)	2.748.944,37	467.815,34	2.700.339,97	-	0,02%	50,20%	2.678.853,37
Comércio Exterior	340.900,00	340								

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (e)=(f)+(g)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%	%		
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)					
											Continuar (R3)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	703.274.831,82	830.534.446,06	155.200.504,34	799.900.857,47	194.027.198,18	790.421.037,37	8.669.820,20	7,31%	96,22%	31.433.688,29	
LEGISLATIVA	5.696.000,00	5.696.000,00	134.761,93	5.690.458,04	3.266.091,66	5.690.458,04	-	0,00%	99,95%	15.541,96	
Administração Geral	6.500.000,00	5.900.000,00	75.503,38	5.575.199,49	3.206.833,11	5.575.199,49	-	0,00%	99,74%	14.800,51	
Comunicação Social	96.000,00	76.000,00	59.258,55	75.258,55	59.258,55	75.258,55	-	0,00%	99,02%	741,45	
JUDICIÁRIA	37.000,00	30.820.128,00	7.683.865,95	30.787.464,03	7.860.667,86	30.787.464,03	21.920,28	0,28%	99,72%	52.683,97	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	37.000,00	30.820.128,00	7.683.865,95	30.787.464,03	7.860.667,86	30.787.464,03	-	0,28%	99,76%	74.584,25	
Administração Geral	590.000,00	240.506,87	1.064,64	240.506,87	22.200,24	102.183,90	138.322,97	0,00%	100,00%	-	
Administração Geral	340.000,00	240.506,87	1.064,64	240.506,87	22.200,24	102.183,90	-	0,00%	42,49%	138.322,97	
Tecnologia da Informação	250.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
ADMINISTRAÇÃO	58.558.211,22	83.401.210,11	12.597.284,69	78.943.032,20	15.926.524,20	77.650.441,71	1.892.590,49	0,72%	94,65%	4.458.177,91	
Planejamento e Orçamento	594.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Administração Geral	47.882.115,72	72.312.112,22	13.025.462,11	70.384.664,78	14.153.065,00	68.759.390,09	-	0,00%	95,09%	3.552.722,13	
Administração Financeira	5.218.126,90	8.723.126,90	(503.664,81)	7.710.538,87	1.647.699,30	7.537.991,35	-	0,07%	86,41%	1.165.135,55	
Controle Interno	20.768,00	38.923,99	30.166,47	-	3.623,87	-	-	0,00%	0,00%	13.140,91	
Normalização e Ficalização	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Tecnologia da Informação	3.538.900,00	1.261.937,00	40.000,00	362.536,96	85.177,44	335.939,40	-	0,00%	26,62%	925.997,60	
Administração de receitas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Comunicação Social	1.144.400,00	1.045.110,00	-	36.732,25	455.125,12	36.958,59	391.337,79	0,00%	37,44%	653.772,21	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	151.094.758,75	181.644.265,97	32.299.821,52	180.753.375,52	37.958.821,75	177.310.579,53	3.442.798,99	1,65%	99,51%	890.890,45	
Administração Geral	144.966.268,37	176.349.713,77	32.417.872,16	175.544.381,48	36.587.808,24	172.242.049,31	-	1,58%	97,67%	4.107.664,46	
Controle Interno	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
nomatização e ficalização	2.000,00	54.530,00	(166.123,00)	11.230,00	2.905,00	2.905,00	-	0,00%	5,33%	51.625,00	
Tecnologia da Informação	4.290.000,00	4.290.000,00	-	4.290.000,00	1.072.500,00	4.290.000,00	-	0,04%	100,00%	-	
Formação de Recursos Humanos	89.000,00	39.923,00	-	39.923,00	2.924,69	10.374,34	-	0,00%	25,99%	25.948,66	
Comunicação Social	30.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Policimento	1.130.380,30	479.621,00	(1.508,54)	469.596,06	62.913,52	438.919,35	-	0,00%	84,10%	41.504,85	
Defesa Civil	60.000,00	64.572,71	(5.000,00)	59.972,71	8.514,52	54.663,18	-	0,00%	84,03%	10.309,53	
Informação e Inteligência	200.000,00	92.580,50	53.430,50	92.580,50	92.580,50	92.580,50	-	0,00%	100,00%	-	
Assistência a Criança e ao Adolescente	5.000,00	1.110,00	-	1.110,00	-	1.110,00	-	0,00%	100,00%	-	
Assistência Comunitária	10.000,00	59.749,50	-	59.749,50	23.149,50	24.649,50	-	0,00%	41,25%	35.100,00	
Presidência do Regime	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Custodia e Reinserção Social	67.054,51	67.054,51	450,00	47.011,69	1.195,78	16.281,57	-	0,00%	24,28%	50.772,94	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	34.500,00	109.970,00	-	102.810,00	99.970,00	102.810,00	-	0,00%	93,49%	7.160,00	
Controle Ambiental	205.555,57	35.040,78	560,00	35.039,78	4.360,00	35.039,78	-	0,00%	100,00%	1,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700,00	26.700,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	0,00%	24,00%	2.700,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.700,00	26.700,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	0,00%	88,89%	2.700,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	192.209.234,03	228.472.418,24	62.577.041,54	225.964.361,01	65.719.577,77	225.873.519,93	90.841,08	2,07%	98,90%	2.506.057,23	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Previdência do Regime Estatutário	192.208.234,03	228.472.418,24	62.577.041,54	225.964.361,01	65.719.577,77	225.873.519,93	-	2,07%	98,86%	2.506.896,31	
SAÚDE	70.411.279,50	66.828.077,77	13.189.279,93	65.750.636,20	13.853.415,53	65.317.942,57	433.501,99	0,69%	97,85%	1.077.415,57	
Administração Geral	67.249.508,00	63.668.378,00	13.133.867,93	63.420.001,87	13.362.389,53	63.186.974,67	-	0,58%	99,24%	481.403,33	
Tecnologia da Informação	1.807.049,52	1.725.900,00	-	1.725.900,00	431.475,00	1.725.900,00	-	0,02%	100,00%	-	
Formação de Recursos Humanos	208.342,00	143.342,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	143.342,00	
Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	-	206.000,00	-	205.572,00	-	0,00%	99,29%	428,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	26.206,20	26.206,20	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	26.206,20	
Atenção Básica	229.661,00	179.837,79	-	57.079,98	7.638,00	47.229,98	-	0,00%	26,26%	132.607,81	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	515.555,93	515.715,93	264,00	570.520,92	-	510.641,99	-	0,00%	9,90%	464.651,74	
Suporte Profilático e Terapêutico	31.799,00	50.799,00	1.808,00	37.874,78	-	12.160,00	-	0,00%	23,94%	38.839,00	
Vigilância Sanitária	53.040,00	53.040,00	-	145.149,00	51.909,00	63.469,00	-	0,00%	117,77%	11.777,00	
Vigilância Epidemiológica	174.117,25	130.458,25	85.009,65	85.009,65	-	25.149,00	-	0,00%	19,28%	105.308,00	
Administração Geral	3.117.981,00	3.202.888,83	695.030,71	3.181.006,62	728.809,04	3.090.557,29	-	0,03%	96,49%	11.231,54	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
EDUCAÇÃO	148.508.555,08	149.243.503,53	18.189.251,99	140.869.035,84	30.044.017,39	140.034.746,20	834.289,64	1,29%	94,39%	8.374.467,69	
Administração Geral	21.792.207,62	20.516.636,45	1.162.390,57	20.502.408,56	4.280.479,98	19.769.214,97	-	0,18%	96,36%	747.421,48	
Tecnologia da Informação	4.722.900,00	4.722.900,00	-	5.313.148,31	1.246.220,40	5.295.322,60	-	0,05%	99,97%	17.825,71	
Comunicação Social	2.300.000,00	1.753.480,00	-	1.754.103,84	142.325,73	1.754.103,84	-	0,02%	97,80%	38.778,16	
Ensino Fundamental	119.057.619,96	121.143.411,27	16.347.902,36	112.871.142,50	24.364.471,74	112.934.293,64	-	1,03%	93,22%	8.209.117,63	
Ensino Médio	440.470,00	289.470,00	-	280.297,85	-	243.800,00	-	0,00%	84,22%	45.670,00	
Ensino Profissional	90.527,50	90.527,50	(18.173,34)	45.774,78	10.519,54	36.651,15	-	0,00%	39,60%	54.676,35	
Educação de Jovens e Adultos	194.830,00	194.830,00	-	2.160,00	-	2.160,00	-	0,00%	1,10%	94.670,00	
CULTURA	1.419.703,18	1.397.636,18	94.808,07	1.085.963,95	225.425,43	1.025.114,55	60.849,40	0,01%	77,70%	311.672,23	
Administração Geral	766.400,00	946.333,04	192.175,58	917.231,46	183.195,77	872.988,97	-	0,01%	92,25%	73.343,76	
Tecnologia da Informação	56.100,00	56.100,00	-	56.100,00	14.025,00	56.100,00	-	0,00%	100,00%	-	
Comunicação Social	374.185,00	224.185,00	(45.638,96)	45.318,14	11.193,00	44.584,14	-	0,00%	1,22%	162.722,86	
Diffusão Cultural	223.018,14	171.018,14	(51.685,65)	67.314,35	17.007,66	54.663,13	-	0,00%	31,90%	116.655,01	
DIREITOS DA CIDADANIA	93.377,00	169.003,33	400,00	120.522,10	101,79	11.551,49	108.970,61	0,00%	71,51%	48.481,23	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Tecnologia da Informação	7.200,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Assistência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	86.177,00	169.003,33	400,00	120.522,10	101,79	11.551,49	-	0,00%	6,84%	157.451,84	
HABITAÇÃO	98.000,00	114.341,13	-	114.341,13	-	114.341,13	-	0,00%	0,00%	-	
Administração Geral	98.000,00	1.459.865,96	140.315,77	1.403.815,77	221.471,65	1.159.829,85	303.595,06	0,00%	20,87%	1.256.286,25	
Comunicação Social	-	918.544,83	140.315,77	918.544,83	196.720,64	918.544,83	-	0,00%	0,00%	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	98.000,00	25.200,00	-	25.200,00	6.021,36	20.334,15	-	0,00%	0,00%	-	
Habitação Urbana	-	400.000,00	-	350.932,95	18.729,65	52.203,74	-	0,00%	0,00%	-	
SAQUEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
GESTÃO AMBIENTAL	2.869.967,53	8.377.260,22	1.469.029,85	8.276.575,16	1.959.046,27	8.220.374,64	56.200,52	0,08%	98,80%	100.685,06	
Planejamento e Orçamento	1.997,29	1.997,29	1.997,29	1.997,29	1.997,29	1.997,29	-	0,00%	0,00%	-	
Administração Geral	286.920,00	5.810.401,33	1.421.999,01	5.774.881,61	1.468.267,55	5.774.881,61	-	0,05%	99,24%	35.719,52	
Tecnologia da Informação	577.500,00	577.500,00	-	577.500,00	144.375,00	577.500,00	-	0,01%	100,00%	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Comunicação Social	114.999,96	299.999,96	(6.078,50)	293.921,46	70.981,30						

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						R\$ 1.00	
	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11*	06/11	07/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	835.530.018,93	743.693.553,70	803.389.251,15	893.727.654,37	899.008.943,86	891.920.297,07	865.522.627,16	
Receita Tributária	425.708.432,95	396.994.761,02	443.420.817,50	489.489.353,51	481.442.319,19	504.593.672,16	484.072.228,22	
ICMS	377.930.762,98	322.956.588,55	370.068.880,22	409.188.418,04	391.915.408,27	422.634.872,03	415.359.250,29	
IPVA	17.971.616,31	29.704.639,77	42.122.725,01	46.442.940,61	53.266.192,47	39.188.383,28	23.241.762,69	
ITCD	2.045.669,20	1.003.643,84	1.779.747,97	1.831.543,89	2.131.112,58	1.797.784,92	3.902.102,94	
IRRF	20.269.135,64	35.981.219,52	21.953.443,59	24.685.470,56	25.674.315,53	30.193.358,55	31.224.268,87	
Outras Receitas Tributárias	7.491.248,82	7.348.669,34	7.496.020,71	7.340.980,41	8.453.290,34	10.779.273,38	10.344.843,43	
Receita de Contribuições	60.145.509,70	57.395.709,88	84.452.619,57	111.147.027,46	90.356.133,38	72.907.196,44	77.686.233,42	
Receita Patrimonial	4.930.616,25	5.497.037,33	6.004.453,67	3.998.024,80	9.442.003,61	10.626.595,58	7.981.159,96	
Receita Agropecuária	4.810,00	9.707,50	16.019,50	9.302,00	12.084,00	768,00	600,00	
Receita Industrial	169.714,82	243.821,38	217.201,80	217.201,80	197.073,49	160.706,79	182.036,54	
Receita de Serviços	16.975.875,81	19.001.675,01	21.013.664,68	21.074.051,95	22.667.992,28	22.985.734,51	20.344.234,91	
Transferências Correntes	271.803.132,30	237.313.094,13	212.571.043,59	231.065.253,45	253.376.438,04	234.682.603,79	234.328.648,66	
Cota - Parte do FPE	125.907.134,35	135.646.480,50	88.552.777,67	117.376.424,49	134.723.574,58	121.597.516,34	103.440.065,39	
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	
Transferência da LC.61/1989	5.747.679,31	5.406.864,00	3.971.445,78	3.971.445,78	4.521.433,20	4.998.503,09	4.912.305,86	
Transferência do FUNDEB	63.965.237,96	67.461.759,62	71.287.093,14	69.304.643,85	87.881.791,30	73.962.611,29	72.404.041,13	
Outras Transferências Correntes	73.817.645,37	26.432.554,70	46.394.291,93	38.047.304,02	23.863.203,65	31.758.537,76	51.206.800,97	
Outras Receitas Correntes	55.701.927,10	27.309.256,45	35.666.811,08	36.727.439,40	41.515.899,87	45.983.019,80	40.927.485,45	
DEDUÇÕES (II)	219.434.196,71	201.811.407,98	219.392.976,08	245.844.562,70	252.206.485,86	249.298.433,77	241.235.002,72	
Transferências Constitucionais e Legais	112.449.931,93	100.888.413,87	118.652.545,13	135.672.493,53	131.662.446,06	132.229.892,58	125.818.885,44	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	21.051.889,08	20.556.897,55	21.280.038,04	18.255.382,35	27.731.857,74	24.172.132,42	27.748.605,57	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	21.051.889,08	20.556.897,55	21.280.038,04	18.255.382,35	27.731.857,74	24.172.132,42	27.748.605,57	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	851.611,53	639.376,79	858.265,63	1.100.333,63	624.999,92	-	624.987,62	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	85.080.764,17	79.726.719,77	78.602.127,28	90.816.353,19	92.187.182,14	92.896.410,77	87.042.524,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	616.095.822,22	541.882.145,72	583.996.275,07	647.883.091,67	646.802.458,00	642.621.861,30	624.287.624,44	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11**		
RECEITAS CORRENTES (I)	874.509.570,99	866.620.349,65	993.656.376,32	975.463.075,91	1.048.172.161,83	10.691.213.880,94	10.899.565.514,00
Receita Tributária	493.092.287,69	523.727.175,91	491.982.264,05	502.710.408,65	512.237.028,69	5.749.470.749,54	5.921.271.735,00
ICMS	432.545.078,34	466.310.350,19	434.792.920,90	455.066.803,02	426.285.184,85	4.925.054.517,68	5.171.732.355,00
IPVA	17.377.987,94	11.850.051,36	9.428.927,63	8.039.221,13	7.063.082,10	305.699.530,30	315.671.617,00
ITCD	2.171.238,85	3.325.914,37	1.998.264,13	2.260.841,80	2.597.619,99	26.845.484,48	24.891.329,00
IRRF	31.148.253,91	30.823.104,98	35.387.579,29	29.340.128,94	65.895.773,51	382.576.052,89	320.495.039,00
Outras Receitas Tributárias	9.849.728,65	11.417.755,01	10.374.572,10	8.003.413,76	10.395.368,24	109.295.164,19	88.481.395,00
Receita de Contribuições	63.635.050,81	80.310.133,09	90.117.545,30	86.159.728,08	7.911.330,17	902.424.217,30	999.543.917,00
Receita Patrimonial	8.322.569,34	7.953.805,20	8.657.615,20	8.104.549,35	11.829.131,39	93.347.560,68	82.309.000,00
Receita Agropecuária	3.186,00	292,50	70.000,00	-	(271,62)	126.497,88	287.979,00
Receita Industrial	168.913,03	195.019,20	131.567,04	145.080,36	165.924,89	2.149.371,66	2.786.423,00
Receita de Serviços	22.760.984,27	21.273.361,36	21.889.467,53	17.347.355,00	3.708.535,05	231.042.932,36	247.691.305,00
Transferências Correntes	219.757.046,29	191.872.814,27	335.098.777,55	320.992.554,75	337.184.950,21	3.080.045.357,27	3.159.609.088,00
Cota - Parte do FPE	106.700.276,84	85.182.202,77	111.965.990,13	118.278.759,81	137.393.762,59	1.386.764.965,46	1.255.980.955,00
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.223,72	28.385.231,00
Transferência do FUNDEB	4.929.387,27	4.569.670,99	6.455.372,46	6.054.508,14	6.848.849,98	62.387.465,86	45.709.913,00
Outras Transferências Correntes	75.147.687,49	68.352.055,05	73.159.992,68	85.221.328,60	80.471.857,08	888.620.099,19	916.047.013,00
Outras Receitas Correntes	46.569.534,56	41.287.748,12	45.709.139,65	40.003.399,72	175.135.533,05	632.607.194,25	486.066.877,00
DEDUÇÕES (II)	240.000.144,96	244.260.929,72	240.171.900,48	245.587.835,85	271.718.100,53	2.870.961.979,36	2.999.223.953,00
Transferências Constitucionais e Legais	123.126.351,89	128.970.862,16	124.311.012,88	123.782.862,08	116.140.400,18	1.473.706.097,73	1.517.098.367,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	26.277.053,71	24.086.507,41	23.608.118,80	26.271.145,08	59.012.758,57	320.052.386,32	329.266.820,00
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	26.277.053,71	24.086.507,41	23.608.118,80	26.271.145,08	59.012.758,57	320.052.386,32	329.266.820,00
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	1.238.264,45	1.562.115,25	2.097.790,00	1.202.665,26	2.627.247,35	13.427.657,43	7.800.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	89.358.474,91	89.641.444,90	90.154.978,80	94.331.163,43	93.937.694,43	1.063.775.837,88	1.145.058.766,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	634.509.426,03	622.359.419,93	753.484.475,84	729.875.240,06	776.454.061,30	7.820.251.901,58	7.900.341.561,00

Fonte: FIPLAN

* No 1º Bimestre/2011, foi retificado o valor lançado em FUNDEB- em R\$ 4.044.979,51, por se tratar de vinculação do IR ao MDE.

** A diferença no valor de R\$ 365,14 no mês de maio, refere-se a receita a classificar.

*** Do valor de Outras Receitas Correntes foi deduzido R\$ 180.688.694,70, código 9.9.9.0.99.23.01 do FIP 729 Dez/11, referente a Reversão, conforme LC 360/2009.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011(BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011)

R\$ 1.000

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	378.575.051,00	378.575.051,00	99.989.651,92	361.925.109,61	344.250.892,70
RECEITAS CORRENTES	378.575.051,00	378.575.051,00	99.989.651,92	361.925.109,61	344.250.892,70
Receita de Contribuições dos Segurados	231.777.596,00	231.777.596,00	78.829.911,97	298.639.241,99	257.783.526,10
Pessoal Civil	193.646.656,00	193.646.656,00	70.020.967,25	258.381.753,42	223.203.255,41
Ativo	174.143.196,00	174.143.196,00	59.995.786,85	224.123.219,36	191.492.991,84
Inativo	13.529.880,00	13.529.880,00	7.555.551,66	25.123.960,99	23.441.485,60
Pensionista	5.973.580,00	5.973.580,00	2.469.629,74	8.134.573,07	8.268.777,97
Pessoal Militar	38.130.940,00	38.130.940,00	8.808.944,72	40.224.488,47	34.560.252,69
Ativo	34.378.096,00	34.378.096,00	7.644.481,79	36.052.420,96	31.044.647,00
Inativo	3.409.630,00	3.409.630,00	1.060.354,65	3.741.416,36	3.189.417,57
Pensionista	343.214,00	343.214,00	104.108,28	430.651,15	326.188,12
Outras Receitas de Contribuições	132.214.862,00	132.214.862,00	15.588.338,44	42.379.859,59	53.151.244,27
Receita Patrimonial	108.816,00	108.816,00	881.461,13	1.207.836,17	491.470,57
Receitas Imobiliárias	108.816,00	108.816,00	19.699,56	117.590,61	69.107,67
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	661.761,57	1.090.242,56	392.302,70
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	14.473.777,00	14.473.777,00	4.889.940,38	19.731.171,96	32.844.669,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.800.000,00	7.800.000,00	3.829.912,61	13.427.657,43	26.385.278,26
Demais Receitas Correntes	6.673.777,00	6.673.777,00	1.060.027,77	6.303.514,53	6.459.391,50
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	457.792.580,00	457.792.580,00	127.891.644,02	544.096.137,17	456.307.215,30
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	836.367.631,00	836.367.631,00	227.881.295,94	906.021.246,78	800.558.108,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2011		Em 2010		Em 2010	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	961.882.356,00	1.192.090.632,83	303.713.291,72	1.177.263.836,59	2.093.998,86	952.108.139,60	2.268.890,23	
ADMINISTRAÇÃO	11.650.000,00	10.566.921,60	1.522.446,57	8.397.404,46	2.093.998,86	13.043.197,50	5.268.890,23	
Despesas Correntes	11.600.000,00	10.586.171,60	1.522.446,57	8.396.654,46	2.093.998,86	13.038.120,70	5.268.890,23	
Despesa de Capital	850.000,00	750,00	-	-	-	5.076,80	-	
PREVIDÊNCIA	950.032.356,00	1.181.523.711,23	302.190.845,15	1.168.866.432,13	-	938.064.432,19	-	
Pessoal Civil	819.052.255,99	1.024.689.066,86	259.242.066,19	1.012.037.906,03	-	816.101.651,11	-	
Aposentadorias	640.847.163,98	787.061.032,32	202.063.038,17	778.860.025,89	-	627.648.984,71	-	
Pensões	178.205.092,01	237.628.034,54	87.179.027,02	233.357.880,14	-	188.451.666,40	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Militar	130.500.000,00	145.375.199,85	31.738.632,89	146.369.142,11	-	122.688.196,20	-	
Reformas	500.000,00	118.836.887,17	26.025.305,71	118.831.837,19	-	100.815.221,18	-	
Pensões	130.000.000,00	26.538.312,68	5.713.327,18	26.537.304,92	-	21.872.935,02	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	480.100,01	11.459.444,52	11.210.146,07	11.459.383,99	-	275.134,88	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	480.100,01	11.459.444,52	11.210.146,07	11.459.383,99	-	275.134,88	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	961.882.356,00	1.192.090.632,83	303.713.291,72	1.179.357.836,45	-	957.373.029,92	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (III) - (VI)	(125.514.725,00)	(355.723.001,83)	(75.831.995,78)	(273.336.589,67)	-	(156.814.921,90)	-	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	93.280.798,00	93.280.798,00	28.816.413,81	170.304.594,53	130.809.718,49
Plano Financeiro	93.280.798,00	93.280.798,00	28.816.413,81	170.304.594,53	130.809.718,49
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	93.280.798,00	93.280.798,00	28.816.413,81	170.304.594,53	130.809.718,49
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	<MÊS ANTERIOR>		
		2011	2010
CAIXA		-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.988.939,00	138.104.251,92	47.737.530,49
INVESTIMENTOS		-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	905.043,64	694.088,52	1.047.317,98

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	457.792.580,00	457.792.580,00	127.891.644,02	544.096.137,17	456.307.215,30
Receita de Contribuições	457.792.580,00	457.792.580,00	127.891.644,02	544.096.137,17	456.307.175,30
Patronal	457.792.580,00	457.792.580,00	127.891.644,02	544.096.137,17	456.307.175,30
Pessoal Civil	381.530.698,00	381.530.698,00	110.274.340,66	463.814.473,99	387.596.510,32
Ativo	343.648.898,00	343.648.898,00	97.607.678,76	408.793.820,32	337.084.929,81
Inativo	27.059.759,00	27.059.759,00	9.935.578,76	42.485.253,31	39.211.713,21
Pensionista	10.922.041,00	10.922.041,00	2.731.063,14	12.535.409,36	11.299.967,30
Pessoal Militar	76.261.882,00	76.261.882,00	17.617.303,36	80.281.663,18	68.708.664,98
Ativo	68.756.193,00	68.756.193,00	15.288.963,58	72.104.841,92	62.098.147,06
Inativo	6.819.261,00	6.819.261,00	2.117.220,02	7.312.456,40	5.986.878,12
Pensionista	686.428,00	686.428,00	211.119,76	864.366,86	613.639,78
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)	457.792.580,00	457.792.580,00	127.891.644,02	544.096.137,17	456.307.215,30

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2011		Em 2010		Em 2010	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: FIPLAN
* A partir do 5º Bimestre estão contabilizadas as despesas previdenciárias das UO's 01302 e 01303.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2010	Em 31/outubro/2011	Em 31/dezembro/2011
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.912.549.079,78	4.539.436.993,61	4.620.962.852,60
DEDUÇÕES (II)	984.367.692,77	1.776.318.100,69	1.334.675.503,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	601.790.490,57	1.210.066.611,41	774.717.913,82
Demais Haveres Financeiros	507.175.596,33	565.152.377,84	891.455.990,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(124.598.394,13)	(1.099.111,44)	(331.498.400,58)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.928.181.387,01	2.763.118.892,92	3.286.287.348,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	279.016.611,86	183.629.464,39	309.253.739,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.649.164.775,15	2.579.489.428,53	2.977.033.609,31

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre	Até o bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	397.544.180,78	(672.131.165,84)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(110.586.515,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2010	Em 31/outubro/2011	Em 31/dezembro/2011
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Passivo Atuarial	-	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	33.252.176,14	4.050.837,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	33.252.176,14	25.793.151,43
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	21.742.313,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	12.133.001.622,75	12.162.202.960,92
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	12.133.001.622,75	12.162.202.960,92

FONTE: FIPLAN

Nota: A Meta corresponde ao valor da LDO compatibilizado pela Lei 9.491 de 29 de dezembro de 2010 (Anexo I).

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.417.437.780,00	2.173.112.485,22	10.522.310.944,48	9.348.596.514,90
Receitas Tributárias	5.108.966.454,00	880.730.138,68	4.978.543.381,25	4.489.339.479,19
ICMS	4.395.972.502,00	749.616.607,91	4.190.065.981,60	3.840.791.366,15
(-)Deduções ao FUNDEB*	775.759.853,00	131.735.379,96	734.988.536,08	672.895.268,06
IPVA	284.104.455,00	13.592.076,91	275.129.793,94	14.477.492,24
(-)Deduções ao FUNDEB*	31.567.162,00	1.510.226,32	30.569.736,36	26.135.591,40
ITCD	19.913.063,00	3.886.769,41	21.476.388,63	16.810.105,86
(-)Deduções ao FUNDEB*	4.978.266,00	971.692,38	5.369.095,85	4.202.511,23
IRRF	320.495.039,00	95.235.902,45	382.576.052,89	313.694.460,59
Outras Receitas Tributárias	88.481.395,00	18.398.782,00	109.295.164,19	303.566.054,35
Receitas de Contribuições	1.660.853.468,00	250.779.116,08	1.616.824.949,00	1.471.967.187,30
Receitas Previdenciárias	888.140.198,00	245.821.874,09	1.047.880.775,45	886.695.853,36
Outras Receitas de Contribuições	772.713.270,00	4.957.241,99	568.944.173,55	585.271.333,94
Receita Patrimonial Líquida	19.830.663,00	2.715.505,34	10.949.115,69	10.084.580,29
Receita Patrimonial ***	82.309.090,00	19.933.680,74	93.347.560,68	85.659.214,09
(-) Aplicações Financeiras**	62.478.427,00	17.218.175,40	82.398.444,99	75.574.633,80
Transferências Correntes	2.895.879.364,00	604.161.322,73	2.787.448.169,91	2.447.188.314,50
FPE	1.255.980.955,00	255.672.522,40	1.386.764.965,46	1.125.796.406,40
Convênios	215.788.186,00	20.450.374,57	138.459.279,50	132.842.988,50
Outras Transferências Correntes	1.424.110.223,00	328.038.425,76	1.262.223.924,95	1.188.548.919,60
(-)Deduções ao FUNDEB*	263.729.724,00	54.016.182,23	292.597.187,36	237.672.320,99
Demais Receitas Correntes	731.907.831,00	434.726.402,39	1.128.545.328,63	930.016.953,62
Divida Ativa	27.906.934,00	(1.519.690,20)	38.664.938,24	50.227.599,75
(-)Deduções ao FUNDEB*	4.924.753,00	15.491,14	117.580,13	84.187,79
Diversas Receitas Correntes	704.000.897,00	436.246.092,59	1.089.880.390,39	879.789.353,87
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	19.885,83	133.702,10	105.999,94
Receitas de Capital (II)	825.157.390,00	36.185.245,83	264.105.120,42	619.025.757,26
(-)Operações de Crédito (III)	442.886.795,00	26.862.724,53	90.045.885,65	364.338.994,00
(-)Amortização de Empréstimos (IV)	3.120.000,00	529.312,26	3.686.243,68	2.899.268,60
(-)Alienação de Bens (V)	4.959.250,00	1.335.317,40	6.195.330,90	4.804.106,42
Transferências de Capital	283.950.731,00	6.670.892,90	62.873.721,25	245.576.399,70
Convênios	283.950.731,00	6.670.892,90	59.016.276,37	245.490.729,69
Outras Transferências de Capital	-	-	3.857.444,88	85.670,01
Outras Receitas de Capital****	90.240.614,00	786.998,74	101.303.938,94	1.406.988,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	374.191.345,00	7.457.891,64	164.177.660,19	246.983.388,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.791.629.125,00	2.180.570.376,86	10.686.488.604,67	9.595.579.903,14
	12.386.033.355,00	2.414.784.764,31	11.932.590.347,77	10.984.292.785,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011		EM 2010		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES(VIII)	9.995.614.916,56	2.207.240.042,24	9.377.827.990,96	203.925.123,37	8.531.369.145,54	118.027.974,84
Pessoal e Encargos Sociais	5.417.222.885,23	1.310.497.743,45	5.325.400.012,18	2.785.413,47	4.526.660.171,40	3.351.444,04
Juros e Encargos da Dívida (IX)	445.123.450,18	34.558.062,59	444.610.670,00	17.985,94	578.709.951,11	50.734,12
Outras Despesas Correntes	4.133.268.581,15	862.184.236,20	3.607.817.308,78	201.121.723,96	3.425.999.023,03	114.625.796,68
Transferências Constitucionais e Legais	1.528.048.248,46	251.459.039,93	1.473.706.097,73	-	1.340.762.954,03	-
Demais Despesas Correntes	2.605.220.332,69	610.725.196,27	2.134.111.211,05	201.121.723,96	2.085.236.069,00	114.625.796,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.550.491.466,38	2.172.681.979,65	8.933.217.320,96	203.907.137,43	7.952.659.194,43	117.977.240,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.315.926.816,14	343.592.288,87	1.209.672.336,72	138.123.493,68	919.372.028,44	181.503.216,68
Investimentos	1.731.665.030,86	207.861.249,64	637.476.336,73	138.109.067,86	620.722.608,98	181.503.216,11
Inversões Financeiras	15.712.127,45	227.690,00	5.461.238,63	-	3.172.153,01	-
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	-	227.690,00	1.295.890,00	-	1.827.555,00	-
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	15.712.127,45	-	4.165.348,63	-	1.344.598,01	-
Amortização da Dívida (XIV)	568.549.657,83	135.503.349,23	566.734.761,36	14.425,82	295.477.266,45	0,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.747.377.158,31	207.861.249,64	641.641.685,36	138.109.067,86	622.067.206,99	181.503.216,11
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	11.297.868.624,69	2.380.543.229,29	9.574.859.006,32	9.916.875.211,61	-	8.874.206.858,25
	12.311.541.732,70	2.550.832.331,11	10.587.500.327,68	10.929.548.944,73	-	9.750.272.365,50
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				769.613.393,06		721.373.044,89
SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES				-		-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ***	VALOR
	329.671.826,00

FONTE: FIPLAN

* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados no ICMS, IPVA, ITCD, Outras Transferências Correntes, Receita da Dívida Ativa e Diversas Receitas Correntes.

** Aplicações Financeiras corresponde à Juros de Títulos de Renda, Remuneração de Depósitos Bancários e Receita Proveniente de Aplicação Financeira em Fundos de Investimento.

*** No Anexo I-Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2011(Lei 9.424 de 29/07/2010), estão compatibilizadas Resultado Primário de R\$ 329.671.826,00.

**** No Resumo Geral da Receita (LOA 2011-Lei 9.491 de 29/12/2010), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que é evidenciado nas Rec. Financeiras e consequentemente no Res. Primário.

Por esse motivo, está sendo lançado os valores de R\$: 87.300.000,00 + 2.940.640,00 (MT-Fomento) totalizando o valor de R\$ 90.240.640,00, na Previsão da Receita para análise/comparativo da Previsão com a Execução do Resultado Primário.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2010				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	124.598.394,13	411.510,57	123.348.077,62	838.805,94	3.910.055,12	299.531.191,52	77.913.790,72	173.654.434,69	51.873.021,23
PODER EXECUTIVO	-	121.431.386,01	386.278,07	120.208.269,01	836.838,83	3.910.055,12	273.269.739,71	73.408.495,92	152.305.018,91	51.466.280,00
CASA CIVIL	-	300.329,85	-	300.329,85	-	-	59.051,98	2.465,24	56.586,74	-
AG. EST. REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEG.	-	153.940,96	1.534,08	152.106,48	-	-	160.112,69	7.971,96	152.140,73	-
AGECOPA	-	1.048.713,34	30.592,53	1.016.120,81	-	-	16.583.018,60	6.274.691,17	10.299.926,26	8.402,17
CASA MILITAR	-	217.694,66	-	217.694,66	-	-	105.916,67	-	105.916,67	-
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	112.649,55	-	112.649,55	-	-	4.341,42	-	4.341,42	-
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	19.529,76	-	19.529,76	-	-	2.505,67	-	2.505,67	-
PROC. GERAL DO ESTADO	-	505.313,03	-	502.777,72	2.535,31	-	469.515,87	4.548,52	15.814,30	449.153,05
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	-	1.207.146,42	15.458,80	1.191.665,12	22,50	-	501.354,61	376.959,30	124.395,31	-
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	2.212.800,16	-	2.212.800,16	-	-	34.442,10	1.242,43	31.623,19	1.576,48
SEC. DE EST. ADMINISTRAÇÃO	-	2.426.712,31	-	2.370.655,31	56.047,00	-	2.306.721,24	883.742,93	1.422.978,31	-
MT SAÚDE	-	359.016,93	3.289,15	354.001,56	1.746,22	-	50.210,38	13.288,32	36.922,06	-
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	246.529,09	-	240.838,34	5.685,75	-	997.340,67	438.638,24	558.702,43	-
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	15.441.129,83	-	15.441.129,83	-	-	5.264.890,23	3.295.584,75	1.969.305,48	-
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	-	219.800,80	549,18	213.208,62	6.043,00	-	5.079.855,29	145.310,97	2.199.435,16	2.736.109,16
INTERMAT	-	132.970,69	-	132.970,69	-	-	3.976.743,70	2.190.755,32	1.612.057,88	173.930,50
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	-	845.858,29	200,00	839.195,00	6.463,29	-	313.052,80	223.777,95	88.710,85	564,00
EMP. PESQUISA, ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	-	1.316.654,48	-	1.316.654,48	-	-	1.837.583,02	1.699.282,64	138.300,38	-
FDO. AGRÁRIO DO ESTADO DE MT*	-	-	-	-	-	265.332,99	-	-	165.811,40	99.521,59
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	55.564,54	-	55.564,54	-	-	1.066.285,52	1.020.650,56	45.634,96	-
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-	9.295.036,18	-	9.207.849,45	87.186,73	-	81.334.703,65	11.723.907,39	53.302.937,65	16.307.858,61
SEC. ESPORTE E LAZER	-	51.484,20	-	51.484,20	-	-	255.800,97	187.829,43	67.971,54	-
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	42.349,00	-	42.349,00	-	-	634.056,33	395.459,79	328.464,74	120.731,80
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	4.113.697,68	-	4.113.697,68	-	-	2.545.208,66	778.099,69	1.767.108,97	-
FUNGEFAZ	-	864.647,36	-	864.647,36	-	-	5.129.655,97	669.271,79	4.467.065,11	3.319,07
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	78.540,37	-	78.540,37	-	-	1.142.606,73	78.690,00	1.063.916,73	-
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	12.342,11	-	12.342,11	-	-	185.610,27	130.839,09	54.771,18	-
INST. METRO. QUAL. IND.	-	311.486,31	30.051,36	276.865,29	4.569,66	-	761.260,19	0,01	761.260,18	-
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	374.381,94	-	374.381,94	-	125.937,50	105.165,41	5.094,99	177.007,32	-
MT - GÁS	-	47.055,19	-	47.055,19	-	-	367.681,65	13.035,07	354.646,58	-
FUNDO DESENV. IND. COMERCIAL	-	40.000,00	-	40.000,00	-	-	1.513.046,50	-	1.513.046,50	-
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	11.820.396,26	-	11.820.396,26	-	-	7.720.694,96	160.256,57	5.298.126,42	2.262.311,97
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE**	-	20.455,79	-	20.455,79	-	-	156.807,83	-	156.807,83	-
FDO. ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**	-	620.276,17	-	605.949,50	14.326,67	3.518.784,63	27.431.822,73	-	28.481.228,96	2.469.378,40
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	606.857,03	30.000,00	578.857,03	-	-	402.988,35	4.290,52	398.697,83	-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.621.302,27	29.805,60	2.591.496,67	-	-	476.010,31	152.679,74	323.330,57	-
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	5.242.213,43	-	5.242.213,43	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	-	11.819.204,60	2.046,30	11.648.606,78	168.551,52	-	34.463.309,91	16.724.488,20	17.270.097,80	468.723,91
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	722.804,29	11.080,00	711.724,29	-	-	598.402,19	169.735,42	428.666,77	-
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	1.040,00	-	1.040,00	-	-	455.230,96	230.315,20	224.915,76	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR***	-	-	-	-	-	-	104.560,00	-	104.560,00	-
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	287.700,00	-	287.700,00	-
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	55.000,00	-	55.000,00	-	-	75.640,00	-	75.640,00	-
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	2.808,51	-	2.808,51	-	-	19.722,20	14.392,20	5.330,00	-
SEC. ESTADO DE CULTURA	-	270.039,21	2.805,86	266.165,35	1.068,00	-	705.880,65	116.992,91	423.283,81	165.604,13
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DESENV. TURISMO MT	-	441.575,53	-	439.879,78	1.695,75	-	4.241.073,64	2.163.770,84	288.302,43	1.809.000,37
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	-	15.895.916,62	178.571,44	15.265.227,48	452.117,70	-	565.676,43	565.676,43	565.676,43	-
DETRAN	-	612.976,16	-	607.912,51	5.963,65	-	7.350.346,46	2.629.676,60	4.799.012,88	11.654,98
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	-	335.117,49	-	330.737,49	4.380,00	-	46.830.808,30	18.632.796,64	5.178.376,42	23.019.635,24
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	-	1.746.981,45	1.140,00	1.727.405,27	18.436,18	-	4.867.786,85	1.102.827,55	2.769.989,91	994.969,39
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	78.500,17	2.078,36	76.421,81	-	-	1.064.451,90	272.989,92	614.362,40	177.099,58
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	-	15,80	-	15,80	-	-	62,20	44,20	18,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	1.268.103,54	47.095,41	1.221.006,13	-	-	1.775.525,05	428.198,41	1.337.591,04	9.735,60
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	1.745.582,29	-	1.745.582,29	-	-	94.900,49	14.901,45	80.008,04	-
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	-	22.234.096,74	-	22.234.096,74	-	-	591.989,31	-	413.989,31	178.000,00
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	1.019.053,03	-	1.019.053,03	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	29.419,82	-	27.452,81	1.967,01	-	1.415.262,31	76.869,72	1.338.392,59	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRET. GEST. FDO PARLAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	1.967,01	-	-	1.967,01	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	27.452,81	-	27.452,81	-	-	1.415.262,31	76.869,72	1.338.392,59	-
PODER JUDICIÁRIO	-	3.137.588,30	25.232,50	3.112.355,80	-	-	18.792.112,82	4.136.235,98	14.655.876,84	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	1.246.943,02	-	1.246.943,02	-	-	-	-	-	-
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	1.890.745,28	25.232,50	1.865.512,78	-	-	18.792.112,82	4.136.235,98	14.655.876,84	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	6.054.076,68	292.189,10	5.355.146,35	406.741,23
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	6.024.039,18	271.331,60	5.345.966,35	406.741,23
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	30.037,50	20.857,50	9.180,00	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	124.598.394,13	411.510,57	123.348.077,62	838.805,94	3.910.055,12	299.531.191,52	77.913.790,72	173.654.434,69	51.873.021,23

FONTE: FIPLAN

* Fundo Agrário do Estado foi extinto e o saldo de RP foi incorporado pelo Interamat. ** FESP tomou-se U.G. vinculado ao SESP, sendo seu saldo contabilizado nas contas 21.1.1.2.129.00.00 e 21.1.1.14.1.27.00.00.

*** Contabilizado na UO cod 18101 nas contas 2.1.1.1.4.1.25.00.00 ate a 2.1.1.1.4.1.33.00.00. E o FUNDECON (22604) esta contabilizado na UO 18601 nas contas 2.1.1.1.4.1.25.00.00 ate a 2.1.1.1.4.1.33.00.00

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO- 6º BIMESTRE/2011

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.865.622.027,00	5.865.622.027,00	1.000.655.588,96	5.663.090.144,17	96,55%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.204.564.042,00	5.204.564.042,00	883.029.448,22	4.939.424.467,07	94,91%
1.1.1- ICMS	5.171.732.355,00	5.171.732.355,00	881.351.987,87	4.925.051.057,97	95,23%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	32.831.687,00	32.831.687,00	1.383.891,92	11.242.403,36	34,24%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	299.760,94	3.161.165,96	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	6.192,51	30.160,22	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	0,00%
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	24.891.329,00	24.891.329,00	4.858.461,79	26.878.937,95	107,99%
1.2.1- ITCD	24.891.329,00	24.891.329,00	4.858.461,79	26.845.484,48	107,85%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	23.865,43	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	10.084,47	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	496,43	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	315.671.617,00	315.671.617,00	15.101.148,27	305.698.850,11	96,84%
1.3.1- IPVA	315.671.617,00	315.671.617,00	15.102.303,23	305.699.530,30	96,84%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	5.497,69	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	3.004,88	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	1.154,96	9.182,76	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	320.495.039,00	320.495.039,00	97.666.530,68	391.087.889,04	122,03%
1.4.1- IRRF	320.495.039,00	320.495.039,00	97.666.530,68	391.141.275,03	122,04%
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	-	-	-	53.385,99	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.330.389.707,00	1.330.389.707,00	273.542.018,61	1.479.766.425,52	111,23%
2.1- Cota-Parte FFE	1.255.980.955,00	1.255.980.955,00	255.672.522,40	1.386.764.965,46	110,41%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.395.231,00	28.395.231,00	4.730.870,62	28.395.232,72	100,00%
2.3- Cota-Parte IPVA-Atualização	45.709.913,00	45.709.913,00	12.903.956,12	63.781.000,04	139,76%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	313.608,00	313.608,00	235.267,47	835.236,30	266,33%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.196.011.734,00	7.196.011.734,00	1.274.197.607,57	7.142.856.569,69	99,26%
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)))	1.323.717.122,00	1.323.717.122,00	225.952.528,01	1.270.214.174,01	95,96%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	169.351.388,00	169.351.388,00	9.178.655,99	163.997.539,81	96,84%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	11.427.478,00	11.427.478,00	3.225.839,52	15.846.250,01	139,53%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.504.495.988,00	1.504.495.988,00	238.357.023,52	1.450.156.963,83	96,39%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	5.691.515.746,00	5.691.515.746,00	1.035.840.584,05	5.692.699.605,86	100,02%
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 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	54.395.761,00	54.395.761,00	15.183.756,70	80.739.420,89	148,23%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	41.064.680,00	41.064.680,00	8.343.710,36	49.674.273,63	120,97%
10.1- Transferências do Salário-Educação	13.331.081,00	13.331.081,00	6.688.548,00	30.309.766,05	227,36%
10.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	151.498,34	755.410,21	0,00%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	70.169,32	456.410,06	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	35.084,66	228.205,03	0,00%
11.1- Transferências de Convênios	-	-	35.084,66	228.205,03	0,00%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.293.755,00	45.293.755,00	(1.135.832,39)	1.699.578,66	3,75%
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	99.689.516,00	99.689.516,00	14.118.093,63	82.895.409,61	83,15%
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.080.959.758,00	1.080.959.758,00	188.288.857,86	1.083.775.837,88	99,41%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	780.684.606,00	780.684.606,00	131.770.756,93	735.232.148,05	94,18%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	4.978.266,00	4.978.266,00	971.692,38	5.375.885,80	107,99%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	31.567.162,00	31.567.162,00	1.510.226,32	30.570.616,67	96,84%
15.4- Cota-Parte FFE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	251.196.191,00	251.196.191,00	51.134.504,42	277.352.992,78	110,41%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	5.677.044,72	100,00%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	6.856.487,00	6.856.487,00	1.935.503,69	9.567.149,86	139,53%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	916.047.013,00	916.047.013,00	166.338.942,00	893.362.138,67	97,52%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	916.047.013,00	916.047.013,00	166.693.185,68	888.592.864,83	97,00%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	643.756,32	4.769.273,84	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(164.912.745,00)	(164.912.745,00)	(22.575.672,18)	(175.182.973,05)	106,23%
[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		% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	631.000.000,08	631.000.000,08	128.803.569,61	619.680.501,36	-
18.1- Com Ensino Fundamental	631.000.000,08	631.000.000,08	128.803.569,61	619.680.501,36	-
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-
19- OUTRAS DESPESAS	281.677.127,48	281.878.547,48	37.913.354,67	260.081.017,25	10,37%
19.1- Com Ensino Fundamental	277.851.478,69	280.173.987,41	37.844.740,26	259.160.237,50	10,060%
19.2- Com Ensino Médio	3.825.648,79	1.704.560,07	68.614,41	920.779,75	319.329,83
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	912.677.127,56	912.878.547,56	166.716.924,28	880.141.317,26	97,51%

Continua (1/2)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				VALOR	
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB					-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24- MINIMO DE 20% DO SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2011 (24)					0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE				VALOR	
25- RECURSOS RESERVADOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					37.675.570,97
26- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2011 (26)					3.986.946,89
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 (g)	RECEITAS REALIZADAS	
				No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)
				%	
				(j) = (h/i)*100	
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de B) ¹		1.422.878.938,50	1.422.878.938,50	258.960.146,01	1.423.174.901,47
				100,02%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS	
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)
				%	
				(j) = (e+g)/d*100	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	81.870,40	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL		1.034.016.066,98	1.112.494.208,58	217.430.503,50	1.052.480.939,69
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		968.861.478,77	911.173.897,49	166.540.309,97	878.940.739,86
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		125.163.587,19	201.320.321,09	50.782.193,63	173.620.200,63
30- ENSINO MÉDIO		3.825.648,79	3.558.840,15	1.199.073,49	1.546.049,28
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		3.825.648,79	1.704.560,07	68.615,41	920.779,75
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		-	1.854.280,08	1.130.457,98	625.269,53
31- ENSINO SUPERIOR		19.051.346,63	8.884.400,96	(203.931,54)	7.046.976,91
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		5.348.024,50	20.488.024,50	(139.330,48)	18.773.866,38
33- OUTRAS		350.894.307,62	523.217.689,89	53.686.016,40	311.031.693,60
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)		1.359.058.303,52	1.468.746.752,64	271.362.029,39	1.419.778.151,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR	
35- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(17).182.973,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO					4.769.273,84
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (5) (N)					-
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB					-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²					-
41- CANCELAMENTO NO EXERCICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (5) (I)					3.967.251,28
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(168.446.447,72)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE (34 + 42)					1.586.725.100,62
44- MINIMO DE 20% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((43) / (8)) * 100) %					27,86%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS EXECUTADAS	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)
				%	
				(j) = (e+g)/d*100	
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO EDUCAÇÃO		41.064.680,00	56.022.838,04	4.294.773,01	52.173.190,03
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO		-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		58.824.663,40	97.912.843,30	19.021.015,70	19.377.806,00
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (46 + 47 + 48)		97.889.343,40	153.935.681,34	23.915.788,71	71.550.996,03
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)		1.460.947.646,92	1.622.682.433,98	295.877.818,10	1.518.529.248,48
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				CANCELADO EM <2011>	
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			66.148.763,22		3.967.251,28

FLUIDO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2010>			37.675.570,97
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			888.592.864,43
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			888.951.902,21
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.769.273,84
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL			62.085.807,33

1- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 9% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 11º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
 2- Capta do artigo 312 da CF/1988.
 3- 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.
 4- 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 encerradas 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 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	442.886.795,00	90.045.885,65		352.840.909,35
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.298.871.862,63	1.209.672.336,72	138.123.493,68	951.076.032,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	2.206.388,11	1.295.890,00	-	910.498,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	2.296.665.474,52	1.208.376.446,72	138.123.493,68	950.165.534,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(1.853.778.679,52)	(1.256.454.054,75)		(597.324.624,77)

FONTE: FIPLAN

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2010	1.490.246.128,74	1.150.432.834,97	339.813.293,77	339.813.293,77
2011	1.529.842.514,94	1.183.714.124,21	346.128.390,73	685.941.684,50
2012	1.570.125.569,57	1.230.202.757,04	339.922.812,53	1.025.864.497,03
2013	1.608.384.835,50	1.284.308.337,90	324.076.497,60	1.349.940.994,63
2014	1.661.972.938,70	1.325.016.865,19	336.956.073,51	1.686.897.068,14
2015	1.713.596.236,83	1.368.086.503,08	345.509.733,75	2.032.406.801,89
2016	1.799.639.290,02	1.381.001.407,68	418.637.882,34	2.451.044.684,23
2017	1.872.521.291,77	1.383.599.317,57	488.921.974,20	2.939.966.658,43
2018	1.866.089.339,13	1.397.443.960,51	468.645.378,62	3.408.612.037,05
2019	1.858.952.924,83	1.410.470.892,87	448.482.031,96	3.857.094.069,01
2020	1.851.184.496,59	1.465.048.642,78	386.135.853,81	4.243.229.922,82
2021	1.844.117.112,21	1.495.027.277,92	349.089.834,29	4.592.319.757,11
2022	1.834.074.301,76	1.488.125.438,02	345.948.863,74	4.938.268.620,85
2023	1.821.379.698,49	1.475.174.972,23	346.204.726,26	5.284.473.347,11
2024	1.807.265.192,40	1.475.566.006,94	331.699.185,46	5.616.172.532,57
2025	1.793.532.210,05	1.464.250.423,28	329.281.786,77	5.945.454.319,34
2026	1.780.233.859,85	1.450.532.160,44	329.701.699,41	6.275.156.018,75
2027	1.767.388.686,87	1.446.274.349,98	321.114.336,89	6.596.270.355,64
2028	1.755.057.122,47	1.418.978.975,24	336.078.147,23	6.932.348.502,87
2029	1.743.282.322,83	1.396.077.352,96	347.204.969,87	7.279.553.472,74
2030	1.732.107.456,95	1.370.188.469,77	361.918.987,18	7.641.472.459,92
2031	1.721.585.696,72	1.339.633.905,02	381.951.791,70	8.023.424.251,62
2032	1.711.760.237,18	1.310.336.367,93	401.423.869,25	8.424.848.120,87
2033	1.702.664.296,65	1.277.884.148,29	424.780.148,36	8.849.628.269,23
2034	1.694.341.096,73	1.239.914.779,46	454.426.317,27	9.304.054.586,50
2035	1.686.861.150,30	1.204.627.657,49	482.233.492,81	9.786.288.079,31
2036	1.680.223.140,38	1.166.191.644,14	514.031.496,24	10.300.319.575,55
2037	1.674.477.627,36	1.126.316.686,54	548.160.940,82	10.848.480.516,37
2038	1.669.677.877,49	1.086.727.052,44	582.950.825,05	11.431.431.341,42
2039	1.665.822.615,47	1.045.438.541,71	620.384.073,76	12.051.815.415,18
2040	1.662.937.857,95	1.003.635.036,12	659.302.821,83	12.711.118.237,01
2041	1.660.973.186,47	959.641.149,94	701.332.036,53	13.412.450.273,54
2042	1.660.238.550,29	917.331.897,34	742.906.652,95	14.155.356.926,49
2043	1.660.424.241,97	876.590.439,63	783.833.802,34	14.939.190.728,83
2044	1.661.677.351,33	832.473.922,25	829.203.429,08	15.768.394.157,91
2045	1.660.506.302,45	788.721.336,81	871.784.965,64	16.640.179.123,55
2046	1.660.111.365,48	803.814.282,87	856.297.082,61	17.496.476.206,16
2047	1.660.812.479,13	819.384.125,40	841.428.353,73	18.337.904.559,89
2048	1.660.610.603,92	835.427.160,23	825.183.443,69	19.162.088.003,58
2049	1.660.506.709,96	851.969.982,08	808.536.727,88	20.000.624.731,46
2050	1.660.501.777,06	869.039.530,61	791.462.246,45	20.792.086.977,91
2051	1.660.596.794,83	886.633.136,80	774.963.658,03	21.567.050.635,94
2052	1.660.792.762,78	904.798.458,74	755.994.304,04	22.322.044.939,98
2053	1.660.090.690,41	923.543.588,94	736.547.101,47	23.058.592.041,45
2054	1.660.491.597,31	942.887.020,95	717.604.576,36	23.776.167.617,81
2055	1.660.996.513,29	962.857.666,63	708.138.846,66	24.484.006.464,47
2056	1.661.606.478,42	983.484.883,83	678.121.594,59	25.162.414.059,06
2057	1.662.322.543,20	1.004.778.514,47	657.544.028,73	25.819.963.087,79
2058	1.663.145.768,63	1.026.788.842,45	636.356.926,18	26.456.319.013,97
2059	1.664.077.226,32	1.049.516.702,98	616.560.523,34	27.072.879.537,31
2060	1.665.117.998,58	1.073.013.400,98	594.104.597,60	27.667.474.134,91
2061	1.666.269.178,57	1.097.280.831,28	566.988.347,29	28.234.462.482,20
2062	1.667.531.870,36	1.122.361.407,96	545.170.462,40	28.789.634.944,60
2063	1.668.907.189,06	1.148.268.155,27	516.639.033,79	29.305.668.978,39
2064	1.670.396.260,95	1.175.034.678,10	495.361.582,85	29.801.030.561,24
2065	1.672.000.223,56	1.202.675.223,69	479.324.996,87	30.270.305.554,11
2066	1.673.720.225,79	1.231.214.673,29	448.505.552,50	30.711.811.113,61
2067	1.675.557.428,05	1.260.668.584,74	417.888.843,31	31.124.699.956,92
2068	1.677.513.002,33	1.291.063.195,26	386.449.807,07	31.518.149.763,99
2069	1.679.588.132,36	1.322.415.465,19	354.172.667,17	31.892.322.431,16
2070	1.681.784.013,68	1.354.743.092,07	321.040.921,61	32.253.363.352,77
2071	1.684.101.853,82	1.388.080.569,60	282.021.284,22	32.615.384.636,99
2072	1.686.542.872,35	1.422.434.018,26	243.108.854,09	32.978.493.491,08
2073	1.689.108.301,08	1.457.816.588,09	203.291.712,99	33.341.785.204,07
2074	1.691.799.384,09	1.494.246.813,92	162.552.570,17	33.705.337.774,24
2075	1.694.617.377,93	1.531.565.893,03	121.051.484,90	34.070.399.259,14
2076	1.697.563.551,71	1.570.211.745,01	80.351.806,70	34.445.751.065,84
2077	1.700.639.187,23	1.609.969.652,14	49.685.469,09	34.831.216.534,93
2078	1.703.845.579,10	1.650.874.147,87	19.971.431,23	35.228.648.006,16
2079	1.707.184.034,89	1.692.960.750,89	14.227.284,00	35.641.925.316,16
2080	1.710.655.875,24	1.736.265.996,48	8.386.128,76	36.072.051.444,92
2081	1.714.262.433,99	1.780.827.468,90	2.454.663,09	36.519.586.107,91
2082	1.718.005.058,33	1.826.683.834,49	1.316.682,84	37.000.268.946,75
2083	1.401.885.108,91	1.873.874.875,87	(471.989.766,96)	37.478.283.180,79
2084	1.415.903.960,00	1.922.441.526,98	(506.537.566,98)	37.971.745.613,81

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial Data Base: Dezembro de 2009/SAD.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R\$ 1,00
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.924.645,00	4.231.610,39		693.034,61
Alienação de Bens Móveis	691.348,00	862.159,79		(170.811,79)
Alienação de Bens Imóveis	4.233.297,00	3.369.450,60		863.846,40
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.831.966,82	2.509.254,32	811.153,07	511.559,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.831.966,82	2.509.254,32	811.153,07	511.559,43
Investimentos	3.831.966,82	2.509.254,32	811.153,07	511.559,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	-	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<2010>* (h)	<2011>** (i) = (Ib - (Ile + Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(911.203,00)	911.203,00		-

FONTE: FIPLAN

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 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.

*Todos os valores do saldo financeiro foram revertidos ao Tesouro Estadual conforme Lei Complementar nº 360/2009.

**O Superávit Financeiro das fontes 108 e 208 dos Fundos e Autarquias, são revertidos ao Tesouro Estadual nos termos do Art. 9o. da Lei Complementar Estadual Nº 360/2009.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% ((b/a)x100)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.662.816.907,00	5.662.816.907,00	5.660.281.025,10	99,96%
Impostos	5.832.790.340,00	5.832.790.340,00	5.648.644.122,38	96,84%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	32.831.687,00	32.831.687,00	11.247.901,05	34,26%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.301.690.868,00	1.301.690.868,00	1.450.545.965,50	111,44%
(-) Transferências Constitucionais	1.504.495.988,00	1.504.495.988,00	1.450.156.963,83	96,39%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	231.649.352,00	231.649.352,00	183.508.081,05	79,22%
Da União para o Estado	231.649.352,00	231.649.352,00	183.508.081,05	79,22%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.203.184,00	17.203.184,00	9.902.395,19	57,56%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.080.959.758,00	1.080.959.758,00	1.063.775.837,88	98,41%
TOTAL	4.830.709.685,00	4.830.709.685,00	4.789.915.663,46	99,16%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	919.094.636,49	941.916.172,62	838.593.892,10	65.386.616,66	95,97%
Pessoal e Encargos Sociais	413.995.528,00	409.689.280,11	408.591.034,24	55.803,84	99,75%
Juros e Encargos da Dívida	1.931.559,00	1.931.559,00	1.699.445,66	-	87,98%
Outras Despesas Correntes	503.167.549,49	530.295.333,51	428.303.412,00	65.330.812,82	93,09%
DESPESAS DE CAPITAL	30.232.080,51	34.762.505,74	11.363.003,29	3.006.539,53	41,34%
Investimentos	29.702.079,51	34.762.504,74	11.363.002,95	3.006.539,53	41,34%
Inversões Financeiras	530.000,00	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,34	-	34,00%
TOTAL (IV)	949.326.717,00	976.678.678,36	849.956.895,39	68.393.156,19	94,03%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) - (IV)	949.326.717,00	976.678.678,36	849.956.895,39	68.393.156,19	94,03%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	248.814.903,00	270.091.722,70	174.473.618,52	44.919.176,86	81,23%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	236.667.155,00	256.885.077,12	173.401.199,00	44.165.385,05	84,69%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	12.147.748,00	13.206.645,58	1.072.419,52	753.791,81	13,83%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	700.511.814,00	706.586.955,66	698.957.256,20	698.957.256,20	98,92%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em <2011> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	78.098.362,63	4.916.233,44

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12% >² ((VI - VII f) / I) 12,26%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
Atenção Básica	59.790.629,49	45.630.787,40	40.291.955,30	848.723,15	90,16%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	298.387.423,19	352.912.810,61	292.423.210,15	37.457.007,39	93,47%
Suporte Profilático e Terapêutico	87.471.305,68	85.430.705,31	54.288.045,99	19.029.156,93	85,82%
Vigilância Sanitária	2.678.747,12	2.875.712,02	1.003.131,40	514.588,81	52,78%
Vigilância Epidemiológica	13.921.602,45	12.354.709,45	4.836.011,02	1.844.298,65	54,07%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	487.077.009,07	477.473.953,57	457.114.541,53	8.699.381,26	97,56%
TOTAL	949.326.717,00	976.678.678,36	849.956.895,39	68.393.156,19	94,03%

FONTE: FIPLAN

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido 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 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2011

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								RS 1.00	
			No bimestre				Até o bimestre				SALDO TOTAL (c) = (a + 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.882.481.713,46	6.181.776.811,41	6.467.670.585,89	7.099.677.148,16	7.820.251.901,58							
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

FONTE: FIPLAN

NOTA: O Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público Privada no exercício de 2011.

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO- 6º BIMESTRE/2011

		R\$ 1.00		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		No bimestre	Até o bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		2.045.811.131,42	11.238.033.975,00	
Previsão Atualizada da Receita		2.045.811.131,42	11.238.033.975,00	
Receitas Realizadas		2.044.744.148,46	10.687.042.751,90	
Deficit Orçamentário		-	242.506.192,83	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-	
Superávit Financeiro		-	104.741.643,05	
Reservata de Créditos Adicionais		-	-	
DESPESAS				
Dotação Inicial		-	11.238.033.975,00	
Créditos Adicionais		-	2.626.041.509,66	
Dotação Atualizada		-	13.864.075.484,66	
Despesas Empenhadas	1.856.738.064,10	-	10.929.548.944,73	
Despesas Executadas	2.550.832.331,11	-	10.587.500.327,68	
Liquidadas	2.550.832.331,11	-	10.587.500.327,68	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	342.048.617,05	
Superávit Orçamentário	188.006.084,36	-	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
		No bimestre	Até o bimestre	
Despesas Empenhadas	1.856.738.064,10	-	10.929.548.944,73	
Despesas Executadas	2.550.832.331,11	-	10.929.548.944,73	
Liquidadas	2.550.832.331,11	-	10.587.500.327,68	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	342.048.617,05	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida		7.820.251.901,58		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		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)	227.881.295,94	-	906.021.246,78	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	303.713.291,72	-	1.179.357.835,45	
Liquidadas	303.713.291,72	-	1.177.263.836,59	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	2.093.998,86	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(75.831.995,78)	-	(273.336.588,67)	
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	(110.586.515,00)	(672.131.165,84)	607,79%	
Resultado Primário	329.671.826,00	769.613.393,06	233,45%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	124.598.394,13	411.510,57	123.348.077,62	838.805,94
Poder Legislativo	121.431.386,01	386.278,07	120.208.269,01	836.838,93
Poder Judiciário	29.419,82	-	27.452,81	1.967,01
Ministério Público	3.137.588,30	25.232,50	3.112.355,80	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	303.441.246,64	77.913.790,72	173.654.434,69	51.873.021,23
Poder Legislativo	277.179.794,83	73.408.495,92	152.305.018,91	51.466.280,00
Poder Judiciário	1.415.262,31	76.869,72	1.338.392,59	-
Ministério Público	18.792.112,82	4.136.235,98	14.655.876,84	-
TOTAL	428.038.640,77	78.325.301,29	297.002.512,31	52.711.827,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> - das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.419.278.732,50	25%	27,86%	
Liquidadas	1.391.499.994,05	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	27.778.838,45	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	890.141.317,26	60%	97,51%	
Liquidadas	879.761.518,61	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	10.379.798,65	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-	
Liquidadas	-	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-	
Complementação da União ao FUNDEB	-	10%	-	
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	90.045.885,65	352.840.909,35		
Despesas de Capital Líquida	1.346.499.940,40	950.165.534,12		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**				
	Exercícios 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)	1.490.246.128,74	1.851.184.496,59	1.732.107.456,95	960.506.302,45
Despesas Previdenciárias (V)	1.150.432.834,97	1.465.048.642,78	1.370.188.469,77	788.721.336,81
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	339.813.293,77	386.135.853,81	361.918.987,18	171.784.965,64
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	4.231.610,39	693.034,61		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	3.320.407,39	511.559,43		
Liquidadas	2.509.254,32	511.559,43		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processado	811.153,07	-		
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	777.055.618,83	12%	12,26%	
Liquidadas	698.957.256,20	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	78.098.362,63	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**				
Total das Despesas / RCL(%)		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
FONTE: FIPLAN				

* ANEXO SEMESTRAL - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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