

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2012 BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
			%				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.140.241.982,00	12.140.241.982,00	1.780.522.741,21	14,67%	3.421.711.872,52	28,18%	8.718.530.209,48
RECEITAS CORRENTES	10.191.002.134,00	10.191.002.134,00	1.759.588.330,22	17,27%	3.390.641.318,75	33,27%	8.800.360.815,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.222.537.871,00	5.222.537.871,00	888.271.618,19	17,01%	1.756.287.975,28	33,63%	3.466.269.895,72
Impostos	5.125.894.583,00	5.125.894.583,00	863.944.826,17	16,85%	1.716.435.340,01	33,49%	3.409.459.242,99
Taxas	898.643.288,00	898.643.288,00	134.775.987,04	15,00%	270.250.028,09	30,20%	538.423.055,91
(-) PARTE FUNDEB *	96.643.088,00	96.643.088,00	24.326.792,02	25,17%	39.832.542,73	41,22%	56.810.545,27
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	92,54	0,00%	(92,54)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.865.728,00	1.028.865.728,00	275.643.230,97	26,79%	424.791.769,00	41,29%	604.093.959,00
Contribuições Sociais	332.184.361,00	332.184.361,00	55.741.288,93	16,78%	105.419.862,44	31,74%	226.765.498,56
Contrib. Intervenção Domínio Econômicas	696.701.367,00	696.701.367,00	21.901.962,64	3,15%	319.372.906,56	45,84%	377.328.460,44
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.433.193,00	61.433.193,00	13.501.146,50	21,98%	24.736.443,00	40,27%	36.696.750,00
Recursos Imobiliários	2.574.759,00	2.574.759,00	155.546,46	6,04%	276.214,41	10,73%	2.298.544,59
Recursos de Valores Mobiliários	50.124.653,00	50.124.653,00	12.843.377,51	25,62%	23.642.610,91	47,17%	26.482.042,09
Recursos de Concessões e Permissões	6.686.676,00	6.686.676,00	494.070,65	7,39%	801.129,52	12,00%	7.885.546,08
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	47.105,00	47.105,00	8.243,88	0,00%	16.487,76	0,00%	30.617,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	157.500,00	157.500,00	85.288,97	54,15%	103.572,96	65,79%	53.927,04
Recursos de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Produção Animal e Derivados	72.500,00	72.500,00	36.505,47	50,35%	47.564,96	65,61%	24.935,04
Outras Receitas Agropecuárias	85.000,00	85.000,00	48.778,00	57,39%	56.008,00	65,89%	28.992,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.094.900,00	3.094.900,00	505.843,14	16,35%	889.302,09	27,00%	2.305.597,91
Recursos da Indústria de Transformação	3.094.900,00	3.094.900,00	505.843,14	0,00%	857.302,09	27,70%	2.237.597,91
Recursos da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	378.655.303,00	378.655.303,00	63.057.772,88	0,00%	120.287.659,30	31,77%	258.367.643,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.927.358.770,00	2.927.358.770,00	434.248.870,41	14,83%	900.961.539,26	30,78%	2.026.397.230,74
Transferências Intergovernamentais	2.792.914.352,00	2.792.914.352,00	420.429.197,60	15,05%	871.702.431,68	31,21%	1.921.211.920,32
(-) RECURSOS FUNDEB*	310.243.583,00	310.243.583,00	48.678.190,52	15,69%	105.961.288,20	34,15%	204.282.294,80
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	134.444.418,00	134.444.418,00	13.820.672,81	10,28%	29.259.107,58	21,76%	105.185.310,42
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.879.069,00	568.879.069,00	84.273.464,68	14,81%	162.635.057,88	28,59%	406.244.011,14
Multas e Juros de Mora	173.824.466,00	173.824.466,00	19.211.951,41	11,05%	41.378.300,05	23,80%	132.446.165,95
(-) RECURSOS FUNDEB*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	2.521.735,00	2.521.735,00	1.269.317,88	50,34%	1.373.295,11	54,46%	1.148.439,89
Recursos da Dívida Ativa	51.803.036,00	51.803.036,00	9.750.281,77	18,82%	16.487.289,96	31,83%	35.315.754,04
(-) RECURSOS FUNDEB*	9.141.712,00	9.141.712,00	901.763,02	9,86%	923.446,75	0,00%	8.218.265,25
Recursos Correntes Diversas	340.729.832,00	340.729.832,00	54.041.933,60	15,86%	103.396.163,34	30,35%	237.333.668,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.949.239.848,00	1.949.239.848,00	20.934.410,99	1,07%	31.070.353,77	1,59%	1.918.169.494,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.465.136.364,00	1.465.136.364,00	2.507.800,68	0,00%	4.349.723,77	0,00%	1.460.786.640,23
Operações de Crédito Internas	1.459.614.210,00	1.459.614.210,00	2.507.800,68	0,00%	4.349.723,77	0,00%	1.455.264.486,23
Operações de Crédito Externas	5.522.154,00	5.522.154,00	-	0,00%	-	0,00%	5.522.154,00
ALIEÇÃO DE BENS	194.156.556,00	194.156.556,00	2.274.820,85	1,17%	3.561.971,18	1,83%	190.594.584,82
Alienação de Bens Móveis	669.236,00	669.236,00	882.889,17	131,92%	916.632,87	136,97%	(247.396,87)
Alienação de Bens Imóveis	193.487.320,00	193.487.320,00	1.391.931,68	0,72%	2.645.338,31	1,37%	190.841.981,69
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.692.219,00	3.692.219,00	537.176,66	14,55%	1.083.798,69	29,35%	2.608.420,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.254.709,00	286.254.709,00	15.614.812,80	5,45%	22.073.638,54	7,71%	264.181.070,46
Transferências Intergovernamentais	-	-	8.242.583,50	0,00%	-	0,00%	(8.242.583,50)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	286.254.709,00	286.254.709,00	7.372.029,30	2,58%	13.831.055,04	4,83%	272.423.653,96
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Adv. Prov. da Amst. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recursos de Capital Diversas	14.100,00	14.100,00	-	0,00%	1.221,59	0,00%	12.878,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	861.683.993,00	861.683.993,00	143.462.473,37	16,55%	273.198.371,00	31,71%	588.485.622,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.001.925.975,00	13.001.925.975,00	1.923.985.214,58	14,80%	3.694.910.043,52	28,42%	9.307.015.931,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.001.925.975,00	13.001.925.975,00	1.923.985.214,58	14,80%	3.694.910.043,52	28,42%	9.307.015.931,48
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.001.925.975,00	13.001.925.975,00	1.923.985.214,58	14,80%	3.694.910.043,52	28,42%	9.307.015.931,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
Superveni. Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f)-(g+h)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
				%					
ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.156.973.125,31	360.490.339,49	12.517.463.464,80	1.490.755.153,81	5.032.219.422,21	1.616.654.501,45	2.898.522.193,70	23,16%	9.618.941.271,10
DESPESAS CORRENTES	8.973.214.310,72	(124.494.690,45)	8.848.719.620,27	1.049.791.884,30	4.074.606.897,97	1.415.490.620,01	2.533.828.927,80	28,83%	6.314.890.692,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.605.512.873,26	983.860,97	4.606.496.734,23	4.606.496.734,23	1.525.035.662,22	743.643.475,22	1.463.154.051,11	31,76%	3.143.342.683,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	376.877.465,66	-	197.604.650,71	1.328.624,81	186.009.908,94	37.739.174,73	69.322.807,54	35,08%	128.281.743,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.990.823.971,80	53.794.263,53	4.044.618.235,33	280.188.728,03	2.383.561.128,81	634.107.970,08	1.001.351.969,15	24,76%	3.043.266.266,18
Transferências a Municípios	1.530.007.767,00	-	1.530.007.767,00	(344.845,48)	1.185.631.164,52	275.810.185,36	512.724.155,67	33,51%	1.017.283.611,33
Demais Despesas Correntes	2.460.816.204,80	53.794.263,53	2.514.610.488,33	280.533.571,51	1.177.929.964,29	358.297.784,70	488.627.813,48	19,43%	2.025.982.654,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.100.470.714,59	504.985.029,94	3.605.455.744,53	440.963.269,51	957.612.724,24	201.163.881,44	364.693.265,90	10,12%	3.240.762.478,63
INVESTIMENTOS	2.627.155.088,45	325.807.029,94	2.952.962.118,39	263.125.152,93	531.279.214,75	48.346.307,53	56.240.502,05	1,90%	2.906.521.616,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.348.100,00	-	5.348.100,00	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	5.348.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457.967.526,14	179.378.000,00	637.345.526,14	177.785.116,58	426.283.509,49	152.817.573,91	308.452.763,85	48,40%	328.892.762,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.288.100,00	(20.000.000,00)	63.288.100,00	-	-	-	-	0,00%	63.288.100,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	844.952.849,69	20.627.607,20	865.580.456,89	135.919.162,41	334.214.796,47	131.586.747,60	271.833.345,25	31,40%	593.747.111,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.001.925.975,00	381.117.946,69	13.383.043.921,69	1.626.674.316,22	5.366.434.218,68	1.748.241.249,05	3.170.355.538,95	23,69%	10.212.688.382,74
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(X+XI)	13.001.925.975,00	381.117.946,69	13.383.043.921,69	1.626.674.316,22	5.366.434.218,68	1.748.241.249,05	3.170.355.538,95	23,69%	10.212.688.382,74
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (X+XI+XII)	11.330.401.799,84								

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

RREO - ANEXO II (RRF, art. 52, inciso II, alínea "c")	FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a)
				No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (d)	% (e)	% (f)	% (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		12.566.973.125,31	12.517.573.683,00	1.420.765.153,81	5.032.219.222,31	1.616.654.401,45	2.898.522.193,70	9.418.241.271,10
LEGISLATIVA		373.213,00	373.213,00	89.970,362,56	139.419,028,28	36.658,484,95	64.338,914,40	308.874,723,60
Ação Legislativa		15.200,988,00	15.200,988,00	11.183.704,19	11.183.704,19	4.827,19	4.827,19	13.496.160,81
Controle Externo		22.863.931,00	17.598.631,00	5.284.588,62	11.251.074,43	5.252.388,62	11.216.874,43	6.380.056,57
Administração Geral		305.197.484,00	312.152.484,00	55.223.859,19	93.837.866,89	33.152.418,08	51.055.434,43	201.097.045,47
Tecnologia da Informação		14.871.235,00	14.871.235,00	4.355.854,36	9.224.026,67	1.592.394,86	2.052.422,35	12.818,812,85
Formação de Recursos Humanos		104.400,00	104.000,00	7.356,00	7.356,00	7.356,00	7.356,00	96.644,00
Comunicação Social		14.985.000,00	14.985.000,00	13.915.000,00	-	-	-	14.985.000,00
JUDICIÁRIA		564.354.730,85	618.712.499,40	82.267.149,35	211.988.887,35	76.512.683,42	145.061.636,82	473.650.862,58
Ação Judiciária		17.789.440,33	63.410.191,10	13.287.775,06	19.361.111,31	93.056,54	698.230,64	62.711.961,27
Planejamento e Orçamento		1.144.000,00	1.144.000,00	-	999.995,58	129.850,58	129.850,58	1.014.149,42
Administração Geral		502.712.426,61	407.877.887,07	70.332.908,48	180.626.312,73	73.308.504,32	141.054.029,58	261.823.867,49
Tecnologia da Informação		35.014.974,00	39.406.549,51	(1.750.295,20)	9.560.182,90	2.121.389,54	2.892.979,43	36.813.570,08
Formação de Recursos Humanos		4.570.030,67	4.570.030,67	392.188,01	775.044,17	273.977,29	304.101,44	4.265.929,23
Comunicação Social		3.073.860,24	3.073.860,24	4.572,00	1.286.250,66	139.805,15	282.445,15	2.791.415,09
Assistência Comunitária		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA		202.227.548,00	214.371.835,01	38.806.963,87	75.273.766,71	28.297.169,74	52.607.303,49	161.764.331,52
Controle Externo		1.956.400,00	1.956.400,00	318.437,87	453.883,87	278.786,25	388.499,25	1.567.900,75
Defesa da Ordem Jurídica		194.451.149,00	206.895.235,01	37.939.814,66	70.557.484,06	27.201.617,61	50.611.655,05	156.283.579,96
Normalização e Fiscalização		5.520.000,00	5.520.000,00	548.711,94	4.262.418,78	816.785,88	1.607.149,19	3.912.850,81
Tecnologia da Informação		300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
Formação de Recursos Humanos		411.074.045,00	418.568.435,68	50.706.595,46	166.067.818,66	45.417.192,63	73.250.013,81	345.318.421,87
Ação Legislativa		3.416.150,00	2.638.809,04	1.178.933,94	1.348.033,94	62.980,00	62.980,00	2.575.829,04
Planejamento e Orçamento		196.573.079,46	202.164.018,73	23.847.813,63	71.888.036,24	23.606.996,26	36.080.130,79	166.083.887,94
Administração Geral		837.700,00	837.700,00	-	-	-	-	837.700,00
Controle Interno		373.419,00	373.419,00	27.358,00	27.358,00	21.343,00	21.343,00	352.071,00
Normalização e Fiscalização		707.282,00	707.282,00	129.177,95	273.232,95	150.531,83	150.531,83	556.750,17
Tecnologia da Informação		33.389.093,82	49.080.421,95	14.846.396,28	32.740.318,09	5.326.708,76	8.211.408,76	40.869.013,19
Ondamamento Territorial		1.789.450,00	1.789.450,00	1.950,00	7.145,00	4.784,00	4.784,00	1.784.666,00
Formação de Recursos Humanos		3.906.840,00	3.906.840,00	129.177,95	273.232,95	150.531,83	150.531,83	3.756.308,17
Administração de Receitas		17.222.012,20	17.222.012,20	12.515,00	12.515,00	12.515,00	12.515,00	17.209.497,20
Comunicação Social		27.682.600,00	24.671.164,15	2.849.798,58	5.277.338,78	3.853.298,85	5.160.058,35	19.510.605,80
Previdência do Regime Estatutário		23.369.100,00	13.270.000,00	2.280,00	9.929.491,83	3.016.214,80	3.596.854,42	9.863.145,58
Assistência Hosp e Amb		98.000.644,57	98.000.644,57	7.561.189,28	8.920.394,02	8.920.394,02	8.920.394,02	79.080.250,55
Proteção e Benef. ao Trabalhador		236.290,00	236.290,00	(70.330,80)	165.919,20	16.038,00	31.957,20	204.292,80
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas		1.176.453,01	1.176.453,01	31.547,80	31.547,80	24.002,00	24.002,00	1.152.451,01
Infra-estrutura Urbana		1.801.991,00	1.801.991,00	-	-	-	-	1.801.991,00
Transporte Aéreo		452.000,00	652.000,00	287.966,00	637.966,00	464.881,20	530.839,20	121.160,80
DESPESA NACIONAL		81.177.478,01	845.207.268,58	115.194.182,68	302.794.294,56	119.244.194,41	223.919.141,78	621.288.126,80
SEGURANÇA PÚBLICA		675.177.473,67	680.615.914,00	102.214.773,33	258.520.980,72	106.639.518,12	208.194.325,30	305.951.428,27
Administração Geral		139.810,00	139.810,00	26.845,89	3.873,34	3.873,34	3.873,34	132.936,66
Controle Interno		22.075.144,88	23.071.732,48	2.374.298,54	11.841.447,84	2.380.628,23	2.408.531,23	21.691.201,25
Normalização e Fiscalização		17.528.454,50	18.038.736,72	1.556.072,61	4.241.378,91	2.019.213,14	2.019.213,14	16.019.525,58
Formação de Recursos Humanos		8.413.461,02	10.225.362,52	1.208.736,09	2.318.130,02	364.142,00	395.448,45	9.829.914,07
Comunicação Social		139.372,50	139.372,50	7.914,00	20.909,00	8.300,00	8.300,00	127.527,50
Fiscalização		52.865.268,82	63.629.836,82	5.432.578,78	19.595.536,12	6.518.012,16	8.854.687,48	54.771.151,34
Defesa Civil		7.897.087,00	21.875.766,42	1.076.253,11	2.663.245,01	708.478,48	1.267.994,11	20.607.772,31
Informação e Inteligência		11.248.135,00	12.229.153,00	575.742,04	2.479.123,12	54.186,28	692.511,28	11.536.642,02
Assistência Comunitária		580.000,00	580.000,00	48.691,57	35.030,00	35.030,00	35.030,00	541.348,00
Assistência Hosp e Amb		745.999,96	692.016,93	54.498,72	241.980,32	32.104,65	36.372,45	655.644,48
Direito Individuais, Coletivos e Difusos		413.220,16	413.220,16	17.231,05	133.047,37	930,00	4.330,00	408.890,16
Infra-estrutura Urbana		14.227.353,18	13.236.245,29	617.168,67	617.168,67	-	-	13.236.245,29
RELAÇÕES EXTERIORES		23.962.400,00	22.617.270,33	(424.521,61)	1.972.240,59	744.171,84	744.171,84	21.873.098,69
Assistência a criança e ao adolescente		935.862,00	1.071.471,23	33.951,80	795.356,08	283.127,66	283.127,66	788.343,54
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		23.026.538,00	21.545.799,53	(659.473,41)	1.176.884,51	461.044,18	461.044,18	21.084.755,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.493.698.005,12	1.495.803.730,96	273.869.373,76	559.826.231,18	258.000.829,23	505.599.189,69	990.744.541,91
Administração Geral		311.564.486,76	293.783.922,27	70.094.280,87	161.711.237,76	64.005.124,45	118.331.835,41	175.451.556,86
Tecnologia da Informação		28.470.473,40	26.197.623,40	1.660.632,21	1.794.576,64	379.437,56	379.437,56	25.416.185,84
Comunicação Social		15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Previdência do Regime Estatutário		1.153.318.836,96	1.175.568.505,29	202.011.571,28	395.011.653,23	193.692.472,53	386.324.012,53	789.244.492,76
Proteção e Benef. ao Trabalhador		156.700,00	156.700,00	98.760,00	113.760,00	9.520,00	18.900,00	137.800,00
Normalização e Qualidade		42.460,00	42.460,00	4.128,99	5.003,95	4.128,99	5.003,95	37.456,01
SAÚDE		879.043.107,29	878.273.197,29	69.172.332,86	411.981.468,98	152.602.266,50	245.376.135,98	632.897.021,91
Planejamento e Orçamento		150.000,00	150.000,00	90,00	41.140,00	1.497,02	1.497,02	148.502,98
Administração Geral		360.844.980,50	360.844.980,50	55.979.569,87	111.681.932,41	58.343.285,71	111.172.715,71	249.672.264,79
Normalização e Fiscalização		65.000,00	65.000,00	2.400,00	2.400,00	-	-	62.600,00
Tecnologia da Informação		7.709.919,35	7.709.919,35	446.231,86	1.314.122,67	514.713,16	768.108,88	6.941.810,47
Formação de Recursos Humanos		5.337.147,39	5.337.147,39	99.900,00	712.015,85	360.690,57	382.725,57	4.954.421,82
Comunicação Social		439.700,00	439.700,00	17.160,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	426.100,00
Assistência ao Portador Deficiência		8.913.634,78	8.913.634,78	332.135,52	594.237,96	84.705,04	94.705,04	8.818.929,74
Atenção Básica		57.548.279,50	57.664.838,12	102.406,38	51.906.568,76	7.787.591,65	7.788.041,65	49.866.596,47
Assistência Hospit. e Ambulatorial		366.172.366,65	365.566.027,03	(3.035.453,03)	220.837.737,98	83.436.763,47	120.831.375,80	234.524.651,43
Suporte Profilático e Terapêutico		65.128.104,88	65.128.104,88	14.999.047,95	14.999.047,95	3.624.668,94	3.624.668,94	51.128.436,93
Vigilância Sanitária		1.829.796,91	1.759.999,91	108.265,00	184.546,00	29.952,80	37.177,80	1.722.619,11
Vigilância Epidemiológica		15.304.208,53	15.304.208,53	737.739,33	1.923.835,56	32.830,24	369.326,27	14.934.882,26
TRABALHO		40.779.146,00	51.244.946,65	5.010.367,30	14.279.031,06	5.802.520,68	9.224.664,50	42.020.082,35
Administração Geral		32.211.811,00	34.309.862,38	4.716.325,61	13.021.076,62	5.253.765,91	6.640.949,27	29.668.813,09
Tecnologia da Informação		680.332,00	680.332,00	62.800,00	-	-	-	680.332,00
Formação de Recursos Humanos		68.500,00	68.500,00	-	-	-	-	68.500,00
Proteção e Benef. ao Trabalhador		350.000,00	350.000,00	-	209.530,75	81.155,49	122.395,96	227.604,05
Relações de Trabalho		2.401.000,00	2.401.000,00	137.165,36	891.565,36	384.321,45	384.321,45	2.016.678,55
Empregabilidade		4.456.153,00	12.824.128,00	80.333,50	63.555,00	63.555,00	63.555,00	12.760.573,00
Fomento ao Trabalho		395.000,00	401.424,49	13.732,83	13.732,83	13.732,83	13.732,83	381.691,66
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
EDUCAÇÃO		1.435.543.813,76	1.489.264.360,13	224.141.263,87	420.			

HABITAÇÃO	84.597.713,11	83.997.713,11	6.340.355,54	7.288.171,25	2.958.270,19	3.873.694,22	0,12%	4,61%	80.124.016,89
Administração Geral	15.714.288,00	15.714.288,00	1.306.456,85	2.254.272,56	942.150,19	1.857.574,22	0,06%	11,82%	13.856.723,78
Tecnologia da Informação	369.000,00	369.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	369.000,00
Comunicação Social	1.260.000,00	1.260.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1.260.000,00
Infra-estrutura Urbana	5.967.330,00	5.967.330,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.967.330,00
Habitação Rural	2.533.140,00	2.533.140,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.533.140,00
Habitação Urbana	56.665.463,11	56.665.463,11	-	-	-	-	0,00%	0,00%	56.665.463,11
Transporte Aéreo	90.000,00	90.000,00	5.017.898,69	5.017.898,69	2.016.120,00	2.016.120,00	0,00%	0,00%	90.000,00
SANEAMENTO	44.762.189,80	44.762.189,80	896.292,59	1.165.558,27	432.548,03	454.753,59	0,01%	1,02%	44.307.436,21
Administração Geral	2.876.800,00	2.876.800,00	899.132,59	1.128.398,27	424.388,03	446.693,59	0,01%	15,25%	2.430.206,41
Saneamento Básico Urbano	41.885.389,80	41.885.389,80	37.162,00	37.162,00	8.160,00	8.160,00	0,00%	0,00%	41.877.229,80
GESTÃO AMBIENTAL	77.374.048,22	78.537.870,94	16.600.140,77	31.723.872,60	12.121.462,29	19.339.734,42	0,61%	24,62%	59.198.136,52
Administração Geral	49.742.222,20	47.872.044,52	10.699.457,82	21.451.670,71	7.237.086,23	14.124.143,02	0,45%	29,50%	33.747.901,90
Tecnologia da Informação	7.133.255,28	7.133.255,28	1.685.538,24	1.685.538,24	847.462,89	847.462,89	0,00%	11,88%	6.295.796,64
Preservação e Conserv. Ambiental	5.744.201,95	7.901.201,95	1.632.679,24	3.047.691,88	873.537,05	876.187,05	0,03%	11,11%	7.023.014,90
Controle Ambiental	14.198.198,90	15.081.198,90	2.511.877,52	5.340.014,18	3.140.646,12	3.463.031,46	0,11%	22,96%	11.618.167,44
Recursos Hídricos	443.668,00	443.668,00	100.587,95	245.607,95	22.730,00	26.910,00	0,00%	6,07%	116.756,00
Transporte Aéreo	106.499,64	106.499,64	-	-	-	-	0,00%	0,00%	106.499,64
Ciência E Tecnologia	74.155.373,47	78.961.803,88	4.124.244,64	18.281.889,40	5.977.195,21	8.713.699,94	0,27%	11,04%	70.248.103,94
Administração Geral	17.820.654,61	17.770.654,61	2.755.244,05	6.338.584,21	2.734.006,25	5.076.380,69	0,16%	28,57%	12.894.273,92
Tecnologia da Informação	193.691,86	193.691,86	3.043,00	3.043,00	-	-	0,00%	0,00%	193.691,86
Formação de Recursos Humanos	71.500,00	71.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	71.500,00
Comunicação Social	42.261,50	42.261,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.261,50
Ensino Profissional	7.947.779,50	7.947.779,50	675.368,24	2.902.938,05	675.732,21	675.732,21	0,02%	8,50%	7.272.047,29
Ensino Superior	14.202.100,00	14.202.100,00	20.330,00	5.294.070,00	1.681.165,00	1.681.165,00	0,05%	11,70%	12.546.935,00
Difusão Conhecimento Científico Tecnológico	33.877.386,00	38.733.816,41	670.269,35	3.723.254,14	906.291,75	1.300.422,04	0,04%	3,86%	37.433.394,37
AGRICULTURA	77.527.509,51	88.894.533,36	10.877.413,00	20.577.297,42	9.165.232,85	15.584.879,39	0,49%	17,53%	73.309.653,97
Administração Geral	38.486.586,00	45.525.927,75	8.793.528,31	17.817.231,65	7.789.347,91	14.084.025,17	0,44%	30,84%	31.441.902,85
Normalização e Ficalização	821.140,00	882.204,00	33.235,00	46.680,00	43.300,00	43.495,00	0,00%	4,93%	838.709,00
Tecnologia da Informação	1.456.169,64	2.680.801,60	408.378,73	447.346,81	214.016,13	244.424,21	0,01%	9,12%	2.436.377,39
Formação de Recursos Humanos	492.090,25	492.090,25	-	-	-	-	0,00%	0,00%	492.090,25
Comunicação Social	473.356,00	483.356,00	1.950,00	5.950,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00%	483.356,00
Fomento ao Trabalho	4.447.650,00	4.447.650,00	54.558,00	94.146,00	72.106,00	84.971,00	0,00%	1,91%	4.362.679,00
Saneamento Básico Urbano	1.676.000,00	1.676.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.676.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	59.730,00	59.730,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	59.730,00
Controle Ambiental	675.717,00	713.556,00	70.305,00	72.955,00	66.900,00	66.900,00	0,00%	0,33%	646.656,00
Recuperação de Áreas Degradadas	120.568,62	120.568,62	-	-	-	-	0,00%	0,00%	120.568,62
Desenvolvimento Científico	24.330,00	24.330,00	76.392,34	105.392,34	12.069,63	19.069,63	0,00%	7,84%	224.310,37
Difusão Conhecimento Científico Tecnológico	1.028.780,00	1.028.780,00	1.029.780,00	1.029.780,00	-	-	0,00%	0,00%	1.029.780,00
Promoção da Produção Vegetal	3.111.636,00	3.311.636,00	30.027,00	30.027,00	21.357,00	21.357,00	0,00%	0,64%	3.290.279,00
Promoção da Produção Animal	1.076.725,49	1.126.725,49	50.946,68	50.946,68	50.996,68	50.996,68	0,00%	4,49%	1.075.728,81
Difusão Sanitária Vegetal	2.125.462,54	2.351.626,60	59.077,20	113.422,60	102.795,00	105.655,00	0,00%	4,9%	2.246.071,60
Defesa Sanitária Animal	2.342.332,63	3.817.076,83	388.927,96	621.684,16	415.155,80	463.077,00	0,01%	12,80%	3.153.998,83
Extensão Rural	11.266.509,41	11.473.348,32	912.390,80	1.172.915,80	388.898,72	397.618,72	0,01%	3,47%	11.075.729,60
Promoção Industrial	5.013.299,90	5.013.299,90	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.013.299,90
Promoção Comercial	1.043.885,00	1.043.885,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.043.885,00
Turismo	3.417.770,00	2.473.270,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.473.270,00
Transporte Aéreo	148.492,00	148.492,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	148.492,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	26.784.862,88	31.969.088,21	1.885.545,81	5.712.670,12	1.526.363,16	2.736.695,72	0,09%	8,67%	26.832.992,49
Administração Geral	7.887.863,88	7.887.863,88	1.833.733,96	3.417.624,27	1.465.704,41	2.666.526,97	0,00%	0,00%	6.121.338,91
Tecnologia da Informação	357.300,00	357.300,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	357.300,00
Formação de Recursos Humanos	122.600,00	122.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	122.600,00
Infra-estrutura Urbana	4.762.123,58	7.625.119,63	-	2.242.934,00	40.568,75	40.568,75	0,00%	0,44%	7.484.553,88
Reforma Agrária	13.506.872,50	15.608.161,70	51.811,85	51.811,85	-	-	0,00%	0,00%	15.608.161,70
Transporte Aéreo	68.043,00	68.043,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	68.043,00
INDÚSTRIA	53.704.996,00	54.704.996,00	5.492.533,86	9.575.382,20	3.427.452,62	5.788.155,54	0,18%	10,54%	48.936.839,46
Administração Geral	15.684.563,00	15.684.563,00	3.294.151,26	6.969.982,84	2.868.674,76	5.190.217,68	0,16%	33,07%	10.524.345,32
Tecnologia da Informação	249.570,00	249.570,00	122.640,00	122.640,00	690,00	690,00	0,00%	0,28%	248.880,00
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	500.000,00
Empregabilidade	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	930.000,00	930.000,00	416.328,00	416.328,00	-	-	0,00%	0,00%	930.000,00
Recursos Hídricos	1.140.000,00	2.140.000,00	90.800,00	497.475,00	491.530,00	497.475,00	0,02%	23,25%	1.642.525,00
Promoção Industrial	31.349.883,00	31.349.883,00	983.313,60	987.608,60	14.545,20	17.760,20	0,00%	0,00%	31.332.122,80
Minesração	3.579.070,00	3.579.070,00	85.301,00	94.387,66	62.012,66	62.012,66	0,00%	1,74%	3.596.382,66
Turismo	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	70.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.158.741,85	108.951.481,85	4.503.755,81	10.995.703,08	4.780.828,45	7.647.830,05	0,24%	7,02%	101.303.651,20
Administração Geral	27.484.004,85	21.549.086,85	3.411.976,22	8.204.543,37	3.351.426,02	6.144.736,22	0,19%	28,52%	15.404.260,63
Tecnologia da Informação	1.659.629,00	2.465.397,00	481.257,60	689.853,60	477.464,77	477.464,77	0,02%	19,37%	1.987.932,23
Normalização e Qualidade	831.018,00	731.018,00	23.469,99	12.095,28	19.343,41	45.095,28	0,00%	6,17%	806.922,72
Promoção Comercial	1.499.720,00	1.499.720,00	287.469,80	846.373,63	386.929,09	386.929,09	0,01%	25,80%	1.112.790,91
Comercio Exterior	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60.000,00
Turismo	85.624.370,00	82.656.370,00	299.582,20	1.248.837,20	545.725,16	593.605,29	0,02%	0,72%	82.062.764,71
COMUNICAÇÕES	27.620.400,01	21.620.400,01	1.638.982,00	12.244.206,41	925.248,82	2.150.079,19	0,07%	9,84%	19.470.320,82
Tecnologia da Informação	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000.000,00
Comunicação Social	26.620.400,01	20.620.400,01	1.638.982,00	12.244.206,41	925.248,82	2.150.079,19	0,07%	10,43%	18.470.320,82
ENERGIA	8.298.822,00	8.298.822,00	442.553,16	1.276.877,20	439.651,99	767.075,86	0,02%	9,29%	7.492.746,14
Administração Geral	3.569.297,00	3.569.297,00	439.693,16	1.158.599,20	413.721,49	740.785,36	0,02%	20,64%	2.848.501,84
Tecnologia da Informação	161.530,00	161.530,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	161.530,00
Comunicação Social	48.000,00	48.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00%	5,96%	45.140,00
Abastecimento	700.014,00	700.014,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	700.014,00
Conservação de Energia	3.710.991,00	3.710.991,00	115.658,00	3.230,50	23.070,50	23.070,50	0,00%	0,62%	3.687.920,50
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
TRANSPORTE	1.417.312.598,25	1.409.130.624,31	103.705.908,02	165.014.040,12	45.472.847,43	57.046.986,33	1,80%	4,05%	1.352.083.537,98
Administração Geral	100.672.121,20	92.734.892,28	13.495.812,70	34.538.437,45	14.488.798,67	26.062.540,84	0,82%	28,10%	66.672.151,42
Tecnologia da Informação	1.261.520,00	1.261.520,00	422.376,89	422.376,89	238.849,61	238.849,61	0,01%	23,85%	762.470,39
Comunicação Social	345.500,00	361.054,00	300.000,00	320.553,96	414,40	414,40	0,00%	0,11%	360.639,60
Infra-estrutura Urbana	92.778.824,00	123.621.380,6							

DESPESA (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (R\$)	844.992.849,69	865.980.456,89	1.35.919.162,41	334.214.796,47	131.586.747,60	271.833.345,26	8,57%	31,40%	593.747.111,64
LEGISLATIVA	1.687.716,00	1.687.716,00	911.284,93	911.284,93	911.284,93	911.284,93	0,00%	54,00%	776.431,07
Administração Geral	1.687.716,00	1.687.716,00	911.284,93	911.284,93	911.284,93	911.284,93	0,00%	54,00%	776.431,07
Comunicação Social	84.000,00	84.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	84.000,00
JUDICIÁRIA	31.157.678,98	31.158.382,76	4.500.094,18	9.339.953,18	8.872.938,91	8.872.938,91	0,28%	28,48%	22.285.443,85
Administração Geral	31.057.678,98	31.058.382,76	4.500.094,18	9.286.493,18	4.262.406,55	8.847.573,87	0,28%	28,49%	22.210.809,09
Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	-	53.460,00	25.362,34	25.362,34	0,00%	0,00%	74.637,66
ESSENCIAL A JUSTIÇA	347.000,00	347.000,00	2.743,58	2.743,58	36.726,41	36.726,41	0,00%	19,07%	280.834,61
Administração Geral	297.000,00	297.000,00	2.743,58	2.743,58	36.726,41	36.726,41	0,00%	22,28%	230.834,61
Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
ADMINISTRAÇÃO	24.848.298,62	25.981.710,61	3.329.854,40	11.457.380,07	2.557.187,57	3.899.093,78	0,12%	15,02%	22.062.816,83
Planejamento e Orçamento	300.000,00	300.000,00	205.960,59	205.960,59	-	-	0,11%	68,65%	94.039,41
Administração Geral	18.576.798,84	19.638.747,98	2.076.827,97	9.104.382,11	2.226.101,42	3.462.110,98	0,11%	17,60%	16.346.637,00
Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	65.000,00
Controle Interno	6.590,00	6.590,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.590,00
Tecnologia da Informação	4.442.302,79	4.132.302,79	479.506,29	1.223.129,19	31.603,82	84.811,46	0,00%	2,29%	4.037.491,33
Administração Geral	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	-	-	0,00%	0,00%	504.000,00
Comunicação Social	830.000,00	891.516,85	11.436,85	387.772,48	-	-	0,00%	10,71%	885.326,10
Assistência aos Povos Indígenas	123.546,99	123.546,99	52.123,70	52.123,70	-	-	0,00%	0,00%	123.546,99
SEGURANÇA PÚBLICA	146.811.664,78	139.409.975,40	25.286.364,57	64.129.923,14	26.944.388,48	52.960.486,89	1,67%	37,99%	86.449.478,51
Administração Geral	141.028.715,58	134.054.226,71	27.673.088,31	60.909.101,90	26.683.788,92	51.979.096,89	1,54%	36,75%	82.338.161,82
Controle Interno	3.940,00	3.940,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.940,00
Normalização e fiscalização	351.560,00	198.132,00	136.495,75	173.735,75	-	-	0,00%	7,03%	184.210,58
Tecnologia da Informação	3.502.516,69	3.502.516,69	(2.545.742,49)	2.545.742,49	212.145,21	919.053,73	0,00%	26,24%	2.583.462,96
Formação de Recursos Humanos	102.739,00	60.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60.000,00
Comunicação Social	6.427,50	6.427,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.427,50
Policamento	518.500,00	487.500,00	-	355.000,00	39.472,92	39.472,92	0,00%	8,10%	448.027,08
Defesa Civil	59.200,00	104.200,00	22.543,00	74.343,00	1.702,65	1.702,65	0,00%	1,63%	102.497,35
Informação e Inteligência	170.000,00	170.000,00	-	72.000,00	7.248,78	7.248,78	0,00%	4,26%	162.751,22
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Assistência Hosp e Amb	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
ASISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
PREVENÇÃO SOCIAL	298.843.840,00	320.162.840,00	49.725.230,50	106.569.967,34	48.971.399,73	87.840.600,78	3,09%	30,76%	222.351.947,21
Administração Geral	67.362.411,12	85.353.504,61	7.556.910,88	16.628.417,65	8.072.014,85	16.923.717,31	0,51%	19,23%	69.323.787,30
Tecnologia da Informação	11.729.811,60	11.729.811,60	2.710.000,00	6.309.470,08	-	-	0,00%	0,00%	11.729.811,60
Comunicação Social	55.000,00	55.000,00	-	33.122,22	26.641,11	30.157,50	0,00%	54,83%	24.842,50
Previdência do Regime Estatutário	218.778.622,18	223.854.226,71	39.458.319,62	83.598.557,59	38.872.713,77	81.780.725,86	2,58%	36,85%	141.973.526,86
SAÚDE	70.350.141,19	70.350.141,19	10.818.378,51	23.012.676,22	11.544.107,02	21.545.753,24	0,68%	30,63%	48.804.387,96
Administração Geral	66.996.015,00	66.996.015,00	10.995.801,54	20.997.192,16	10.995.801,54	20.997.192,16	0,66%	31,34%	45.998.822,84
Tecnologia da Informação	2.162.851,52	2.192.651,52	(241.569,44)	1.951.082,05	548.162,88	548.162,88	0,22%	25,00%	1.644.488,64
Formação de Recursos Humanos	85.733,01	85.733,01	-	-	-	-	0,00%	0,00%	85.733,01
Comunicação Social	482.000,00	482.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	482.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	26.197,00	26.197,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	26.197,00
Atenção Básica	62.594,00	62.594,00	24.117,31	24.117,31	-	-	0,00%	0,00%	62.594,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.153,00	86.153,00	5.529,10	5.784,70	142,60	398,20	0,00%	0,46%	85.754,80
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	32.000,00
Vigilância Epidemiológica	356.797,66	356.797,66	34.500,00	34.500,00	-	-	0,00%	0,00%	356.797,66
TRABALHO	3.774.173,00	3.774.173,00	453.402,64	1.503.095,50	633.585,69	1.088.131,85	0,00%	28,83%	2.686.041,15
Administração Geral	3.770.173,00	3.770.173,00	453.402,64	1.503.095,50	633.585,69	1.088.131,85	0,00%	28,86%	2.682.041,15
Empregabilidade	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.000,00
EDUCAÇÃO	169.031.193,80	168.975.719,80	20.367.527,77	75.229.566,34	20.021.410,83	56.365.394,12	1,78%	33,18%	112.610.325,68
Administração Geral	23.001.829,00	23.001.829,00	270.178,20	20.174.660,12	3.005.065,82	6.492.572,46	0,20%	28,23%	16.509.256,54
Tecnologia da Informação	5.748.154,07	5.748.154,07	5.148.153,98	5.148.153,98	1.287.038,49	1.287.038,49	0,04%	22,39%	4.461.115,58
Comunicação Social	243.270,00	2.435.270,00	2.100.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,22%	32,03%	1.655.179,09
Ensino Fundamental	137.774.968,73	137.774.968,73	14.949.195,61	47.805.692,28	14.949.195,61	47.805.692,28	1,51%	34,72%	89.969.774,47
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00
Educação de Jovens e Adultos	20.900,00	13.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13.200,00
CULTURA	2.078.842,78	1.463.390,78	31.611,63	538.184,73	198.176,10	353.786,04	0,01%	24,77%	1.109.653,74
Administração Geral	1.079.165,12	1.063.712,12	167.171,44	336.344,34	171.521,52	306.012,24	0,01%	28,77%	757.699,88
Tecnologia da Informação	126.415,00	126.415,00	(136.949,61)	115.880,39	10.534,61	31.803,83	0,00%	25,00%	94.811,17
Comunicação Social	793.000,96	183.000,96	96,00	40.960,00	4.615,00	4.615,00	0,00%	2,29%	178.445,96
Difusão Cultural	90.201,70	90.201,70	-	45.000,00	-	-	0,00%	0,00%	90.201,70
DIREITOS DA CIDADANIA	19.465.624,44	19.515.624,44	3.624.855,69	8.820.186,88	3.691.451,97	7.285.874,66	0,23%	37,33%	12.229.749,78
Administração Geral	17.383.369,34	17.386.369,34	3.603.498,24	8.798.593,45	3.677.330,36	7.217.571,07	0,23%	41,82%	10.114.852,27
Tecnologia da Informação	1.725.208,60	1.725.208,60	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.725.208,60
Formação de Recursos Humanos	21.670,00	21.670,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.670,00
Comunicação Social	6.427,50	6.427,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.427,50
Costos e Retenção Social	26.400,00	26.400,00	14.298,85	14.298,85	14.121,61	14.121,61	0,00%	53,49%	12.278,39
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	329.545,00	349.545,00	7.258,60	7.258,60	-	-	0,00%	0,00%	349.545,00
HABITAÇÃO	1.899.997,00	1.899.997,00	160.708,04	287.413,02	135.811,24	261.156,14	0,01%	13,75%	1.638.840,86
Administração Geral	1.234.997,00	1.234.997,00	130.708,04	257.413,02	127.708,04	253.052,94	0,00%	20,49%	981.944,06
Comunicação Social	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	8.103,20	8.103,20	0,00%	2,29%	351.896,80
Habitacão Urbana	305.000,00	305.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	305.000,00
SANEAMENTO	102.709,00	102.709,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	102.709,00
Administração Geral	85.709,00	85.709,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	85.709,00
Saneamento Básico Urbano	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	17.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	9.292.050,90	10.273.228,18	2.449.729,52	4.030.814,75	1.871.555,72	3.176.326,86	0,10%	30,92%	7.096.901,32
Administração Geral	6.322.790,15	7.303.967,43	1.290.884,64	2.871.949,87	1.412.762,52	2.717.533,66	0,09%	37,21%	4.586.433,77
Tecnologia da Informação	867.470,47	867.470,47	467.470,47	467.470,47	218.867,63	218.867,63	0,11%	25,00%	650.602,84
Comunicação Social	304.862,13	304.862,13	191.765,84	191.765,84	105.111,12	105.111,12	0,00%	34,48%	199.751,01
Preservação e Conservação Ambiental	160.848,22	160.848,22	20.374,25	20.374,25	-	-	0,00%	0,00%	160.848,22
Controle Ambiental	1.596.032,93	1.596.032,93	449.150,52	449.150,52	136.814,45	136.814,45	0,00%	8,57%	1.459.218,48
Recursos Hídricos	40.160,00	40.160,00	30.104,00	30.104,00	-	-	0,00%	0,00%	40.160,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.607.002,53	2.667.002,53	122.414,13	938.146,27	356.317,18	571.256,30	0,02%	21,42%	2.095.746,23
Administração Geral	1.659.340,03	1.709.340,03	208.815,52	726.026,58	317.126,65	498.251,24	0,02%	29,15%	1.211.088,69
Tecnologia da Informação	200.521,00	200.521,00	(100.260,54)	100.260,54	100.260,54	100.260,54	0,00%	25,00%	150.260,46
Comunicação Social	169.810,00	169.810,00	11.824,35	11.824,35	20.445,66	20.445,66	0,00%	12,19%	148.964,34
Ensino Profissional	428.632,50								

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: MAIO-2011 A ABRIL-2012/ BIMESTRE MARÇO- ABRIL 2º BIMESTRE/2012

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							R\$ 1,00
	05/11*	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	899.008.943,86	891.920.297,07	865.522.627,16	874.509.570,99	866.620.349,65	993.656.376,32	975.463.075,91	
Receita Tributária	481.442.319,19	504.593.672,16	484.072.228,22	493.092.287,69	523.727.175,91	491.982.264,05	502.710.408,65	
ICMS	391.915.408,27	422.634.872,03	415.359.250,29	432.545.078,34	466.310.350,19	434.792.920,90	455.066.803,02	
IPVA	53.268.192,47	39.188.383,28	23.241.762,69	17.377.987,94	11.850.051,36	9.428.927,63	8.039.221,13	
ITCD	2.131.112,58	1.797.784,92	3.902.102,94	2.171.238,85	3.325.914,37	1.998.264,13	2.260.841,80	
IRRF	25.674.315,53	30.193.358,55	31.224.268,87	31.148.253,91	30.823.104,98	35.387.579,29	29.340.128,94	
Outras Receitas Tributárias	8.453.290,34	10.779.273,38	10.344.843,43	9.849.728,65	11.417.755,01	10.374.572,10	8.003.413,76	
Receita de Contribuições	90.356.133,38	72.907.196,44	77.686.233,42	83.835.050,81	80.310.133,09	90.117.545,30	86.159.728,08	
Receita Patrimonial	9.442.003,61	10.626.595,58	7.981.159,96	8.322.568,34	7.953.805,20	8.657.615,20	8.104.549,35	
Receita Agropecuária	12.084,00	768,00	600,00	3.186,00	292,50	70.000,00	-	
Receita Industrial	197.073,49	160.706,79	182.036,54	168.913,03	195.019,20	131.567,04	145.080,36	
Receita de Serviços	22.667.992,28	22.985.734,51	20.344.234,91	22.760.984,27	21.273.361,36	21.889.467,53	17.347.355,00	
Transferências Correntes	253.375.438,04	234.682.603,79	234.328.648,66	219.757.046,29	191.872.814,27	335.098.777,55	320.992.554,75	
Cota - Parte do FPE	134.723.574,58	121.597.516,34	103.440.065,39	106.700.276,84	85.182.202,77	111.965.990,13	118.278.759,81	
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	4.521.433,20	4.998.503,09	4.912.305,86	4.929.387,27	4.569.670,99	6.455.372,46	6.054.508,14	
Transferência do FUNDEB	87.881.791,30	73.962.611,29	72.404.041,13	75.147.687,49	68.352.055,05	73.159.992,68	85.221.328,60	
Outras Transferências Correntes	23.883.203,65	31.758.537,76	51.206.800,97	30.614.259,38	31.403.450,15	141.151.986,97	109.072.522,89	
Outras Receitas Correntes	41.515.899,87	45.963.019,80	40.927.485,45	46.569.534,56	41.287.748,12	45.709.139,65	40.003.399,72	
DEDUÇÕES (II)	252.206.485,86	249.298.435,77	241.235.002,72	240.000.144,96	244.260.929,72	240.171.900,48	245.587.835,85	
Transferências Constitucionais e Legais	131.662.446,06	132.229.892,58	125.818.885,44	123.126.351,89	128.970.862,16	124.311.012,88	123.782.862,08	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	27.731.857,74	24.172.132,42	27.748.605,57	26.277.053,71	24.086.507,41	23.608.118,80	26.271.145,08	
Servidor	27.731.857,74	24.172.132,42	27.748.605,57	26.277.053,71	24.086.507,41	23.608.118,80	26.271.145,08	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	624.999,92	-	624.987,62	1.238.264,45	1.562.115,25	2.097.790,00	1.202.665,26	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	92.187.182,14	92.896.410,77	87.042.524,09	89.358.474,91	89.641.444,90	90.154.978,80	94.331.163,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	646.802.458,00	642.621.861,30	624.287.624,44	634.509.426,03	622.359.419,93	753.484.475,84	729.875.240,06	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							PREVISÃO ATUALIZADA 2012 ***
	12/11**	01/12	02/12	03/12	04/12	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.048.172.161,83	944.051.792,12	879.801.316,50	923.498.190,61	1.020.491.032,89	11.182.715.734,91	11.319.066.515,16	
Receita Tributária	512.237.028,69	535.013.619,14	468.456.862,80	492.239.090,29	530.811.374,04	6.020.378.330,83	6.031.216.757,50	
ICMS	426.285.184,85	468.456.398,32	382.725.548,37	396.887.322,29	427.496.706,19	5.120.475.843,06	5.145.939.577,26	
IPVA	7.063.082,10	28.835.256,72	39.567.662,83	51.227.478,43	53.278.438,82	342.366.445,40	316.925.065,78	
ITCD	2.597.619,99	2.993.058,62	4.546.069,92	3.122.921,76	2.589.548,71	33.436.478,59	25.478.081,86	
IRRF	65.895.773,51	26.614.215,64	33.188.112,65	31.458.046,71	28.810.433,76	399.757.592,34	446.230.765,00	
Outras Receitas Tributárias	10.395.368,24	8.114.689,84	8.429.469,03	9.543.321,10	18.636.246,56	124.341.971,44	96.643.087,60	
Receita de Contribuições	7.911.330,17	70.842.831,06	78.305.706,97	138.456.298,76	137.186.932,21	1.014.075.119,69	1.028.865.729,69	
Receita Patrimonial	11.829.131,39	5.787.400,52	5.447.895,98	7.897.424,32	5.603.722,18	97.653.871,63	61.433.192,92	
Receita Industrial	(271,62)	4.590,00	13.699,49	19.441,01	65.842,46	190.231,84	157.500,00	
Receita de Serviços	165.924,89	125.481,05	225.877,90	230.475,47	275.467,67	2.203.623,43	3.094.900,00	
Transferências Correntes	337.184.950,21	261.294.803,99	262.699.962,54	215.123.810,08	267.804.250,85	3.134.215.661,02	3.237.602.351,57	
Cota - Parte do FPE	137.393.762,59	125.295.210,44	151.563.591,10	102.935.882,78	129.732.973,90	1.428.809.806,67	1.481.388.997,97	
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 da LC.61/1989	6.848.849,98	2.082.958,99	4.351.462,53	3.875.799,38	4.112.501,56	57.712.754,44	55.258.245,59	
Transferência do FUNDEB	80.471.857,08	83.174.214,03	77.549.646,59	72.588.009,75	75.906.660,19	925.819.895,18	924.495.069,10	
Outras Transferências Correntes	110.105.045,25	48.376.984,23	26.869.827,01	33.358.682,86	55.686.679,89	693.487.981,01	748.074.807,10	
Outras Receitas Correntes	175.135.533,05	42.271.786,37	36.132.704,39	38.093.134,22	47.124.187,06	640.733.572,26	578.020.780,47	
DEDUÇÕES (II)	271.718.100,53	260.820.352,57	241.002.948,89	243.330.642,63	267.921.122,94	2.997.553.902,92	2.990.256.509,26	
Transferências Constitucionais e Legais	116.140.400,18	139.191.343,23	120.154.244,03	129.012.253,62	142.129.561,57	1.536.530.115,72	1.530.007.766,94	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	59.012.758,57	21.569.693,19	26.712.784,09	26.569.347,92	25.885.709,07	339.645.713,57	322.184.361,00	
Servidor	59.012.758,57	21.569.693,19	26.712.784,09	26.569.347,92	25.885.709,07	339.645.713,57	322.184.361,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	2.627.247,35	668.909,78	726.207,05	1.014.422,70	2.271.788,64	14.659.398,02	10.000.000,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	93.937.694,43	99.390.406,37	93.409.713,72	86.734.618,39	97.634.063,66	1.106.718.675,61	1.128.064.381,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	776.454.061,30	683.231.438,75	638.798.367,61	680.167.547,98	752.569.909,95	8.185.161.831,99	8.328.810.005,90	

Fonte: Para os meses de MARÇO e ABRIL/2012- Relatório FIP 729, emitido do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças-FIPLAN, às 15:48 hs e 16:27hs do dia 24 de ABRIL e às 15:57 hs e 16:01hs do dia 22 de MAIO de 2012.

*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 FIP7 29 Dez/11, referente a Revisão, conforme LC 360/2009.

***Previsão atualizada 2012 a considerar

**** A partir do mês 04/2012 os valores de outras deduções também estão consideradas como transferências constitucionais e legais, sendo que até este mês totalizou em R\$ 32.211,23.

NOTA: As Receitas redutoras da Renúncia Fiscal do Prodeí, não foram contabilizadas, até 30/04/2012.

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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

R\$ 1.000					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	371.934.171,00	371.934.171,00	67.771.112,06	118.267.859,84	98.151.253,99
RECEITAS CORRENTES	371.934.171,00	371.934.171,00	67.771.112,06	118.267.859,84	98.151.253,99
Recarga de Contribuições dos Segurados	305.300.982,00	305.300.982,00	49.904.288,95	96.342.999,85	76.571.523,19
Pessoal Civil	261.783.770,00	261.783.770,00	42.993.763,23	83.202.262,10	65.095.736,63
Ativo	234.017.656,00	234.017.656,00	35.608.131,28	71.993.734,29	57.895.561,29
Inativo	20.696.524,00	20.696.524,00	5.492.585,74	8.289.717,25	5.108.167,75
Pensionista	7.069.590,00	7.069.590,00	1.893.046,21	2.918.810,56	2.094.007,59
Pessoal Militar	43.517.212,00	43.517.212,00	6.910.525,72	13.140.737,75	11.475.786,56
Ativo	39.437.222,00	39.437.222,00	5.894.090,45	11.786.117,13	10.626.504,73
Inativo	3.635.701,00	3.635.701,00	903.358,88	1.204.238,30	760.400,20
Pensionista	444.289,00	444.289,00	113.076,39	150.382,32	88.881,63
Outras Recargas de Contribuições	49.343.573,00	49.343.573,00	13.404.397,04	15.248.163,42	16.141.222,52
Recarga Patrimonial	351.558,00	351.558,00	364.267,76	431.945,52	226.104,40
Recargas Imobiliárias	180.000,00	180.000,00	14.699,56	34.399,12	39.054,12
Recargas de Valores Mobiliários	171.558,00	171.558,00	349.568,20	397.546,40	187.050,28
Outras Recargas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recarga de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Recargas Correntes	16.938.058,00	16.938.058,00	4.098.158,31	6.244.751,05	5.212.403,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.286.211,34	4.681.328,17	3.448.587,58
Demais Recargas Correntes	6.938.058,00	6.938.058,00	811.946,97	1.563.422,88	1.762.816,30
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)	567.941.188,00	567.941.188,00	94.421.085,75	181.135.224,91	143.693.942,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	939.875.359,00	939.875.359,00	162.192.197,81	299.403.084,75	241.845.196,01
DESPESAS					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.181.690.014,54	1.202.825.083,87	197.291.668,06	392.886.172,77	342.637.403,85
ADMINISTRAÇÃO	24.360.000,00	23.485.400,00	4.059.285,27	7.482.397,89	720.881,60
Despesas Correntes	22.360.000,00	22.585.400,00	4.059.285,27	7.482.397,89	720.881,60
Despesas de Capital	2.000.000,00	900.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.157.330.014,54	1.179.339.683,87	193.232.382,79	385.403.774,88	341.916.522,25
Pessoal Civil	958.469.130,54	980.464.459,49	168.483.676,86	336.204.248,80	300.053.400,24
Aposentadorias	747.207.890,46	764.909.205,55	129.897.646,16	259.618.279,59	239.963.042,74
Pensões	211.261.240,08	215.555.253,94	38.586.030,70	76.585.969,21	60.090.357,50
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	183.700.000,00	183.700.000,00	24.697.691,63	49.104.266,45	41.761.347,22
Reformas	155.700.000,00	155.700.000,00	20.306.491,74	40.333.609,37	34.213.166,41
Pensões	28.000.000,00	28.000.000,00	4.391.199,89	8.770.657,08	7.548.180,81
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	15.160.884,00	15.175.224,38	51.014,30	95.259,63	101.774,79
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	15.160.884,00	15.175.224,38	51.014,30	95.259,63	101.774,79
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.181.690.014,54	1.202.825.083,87	197.291.668,06	392.886.172,77	342.637.403,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(241.814.655,54)	(262.948.724,87)	(35.099.470,25)	(93.483.088,02)	(100.792.207,84)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	205.082.445,00	205.082.445,00	32.852.648,63	68.945.738,15	53.292.781,22
Plano Financeiro	205.082.445,00	205.082.445,00	32.852.648,63	68.945.738,15	53.292.781,22
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	205.082.445,00	205.082.445,00	32.852.648,63	68.945.738,15	53.292.781,22
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		<março>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2012	2011	
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO		38.577.769,88	38.392.165,32	44.262.368,32	
INVESTIMENTOS		-	-	-	
OUTROS BENS E DIREITOS		694.088,52	694.088,52	900.038,52	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	567.941.188,00	567.941.188,00	94.421.085,75	181.135.224,91	143.693.942,02
Recarga de Contribuições	567.941.188,00	567.941.188,00	94.421.085,75	181.135.224,91	143.693.942,02
Patronal	567.941.188,00	567.941.188,00	94.421.085,75	181.135.224,91	143.693.942,02
Pessoal Civil	480.906.763,00	480.906.763,00	81.266.436,59	154.854.395,53	120.187.535,72
Ativo	431.338.489,00	431.338.489,00	71.379.680,34	134.618.430,15	106.987.840,70
Inativo	37.928.066,00	37.928.066,00	7.769.253,05	15.997.482,61	9.979.329,19
Pensionista	11.640.208,00	11.640.208,00	2.117.503,20	4.238.482,77	3.220.365,83
Pessoal Militar	87.034.425,00	87.034.425,00	13.154.649,16	26.280.829,38	23.506.406,30
Ativo	78.874.445,00	78.874.445,00	11.788.180,90	23.572.234,26	21.253.009,46
Inativo	7.271.402,00	7.271.402,00	1.214.740,74	2.407.643,88	2.012.642,12
Pensionista	888.578,00	888.578,00	151.727,52	300.951,24	240.754,72
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recarga Patrimonial	-	-	-	-	-
Recarga de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Recargas 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)	567.941.188,00	567.941.188,00	94.421.085,75	181.135.224,91	143.693.942,02
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN, CINF, 23/05/2012 entre as 14:03 e 17:46.

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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dezembro/2011	Em 29/fevereiro/2012	Em 30/abril/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.620.962.852,60	4.460.667.484,48	4.363.398.641,27
DEDUÇÕES (II)	1.334.675.503,73	1.872.178.664,13	2.021.815.765,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	774.717.913,82	1.129.977.845,79	1.164.208.585,77
Demais Haveres Financeiros	891.455.990,49	905.897.403,50	943.780.870,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(331.498.400,58)	(163.696.585,16)	(86.173.690,54)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.286.287.348,87	2.588.488.820,35	2.341.582.875,36
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	309.253.739,56	304.356.161,13	299.453.264,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.977.033.609,31	2.284.132.659,22	2.042.129.610,70

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre	Até o bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	(242.003.048,52)	(934.903.998,61)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.560.101.149,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2011	Em 29/fevereiro/2012	Em 30/abril/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Passivo Atuarial	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	4.050.837,97	17.919.224,46	12.221.454,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.793.151,43	18.013.528,85	12.280.076,93
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	35.682,29
(-) Restos a Pagar Processados	21.742.313,46	(94.304,39)	(94.304,39)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	12.162.202.960,92	12.148.334.574,43	12.154.032.344,06
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	12.162.202.960,92	12.148.334.574,43	12.154.032.344,06

FONTE: FIPLAN, CINF, 23/05/2012 entre as 15:08 e 15:10 e Demonstrativo do Estoque da Dívida Pública Consolidada - CPAE/SGEP/SATE.

Nota: A diferença de R\$ 4.313.464,90 entre o valor do Anexo e o Fip 215 - Balancete Mensal de Verificação se dá devido ao não lançamento das Unidades Orçamentárias 07.401 - CEPROMAT, cujo o valor é de R\$ 247.024,33 e da 28.502 - SANEMAT no valor de R\$ 4.066.440,57, a regularizar no mês de maio/12, conforme demonstrativos enviados pela CAOP/SGEC/SATE/SEFAZ.

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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

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)	11.009.514.450,00	1.891.177.288,57	3.642.144.457,74	3.142.085.603,47
Recargas Tributárias	5.222.537.671,00	888.274.561,09	1.756.270.918,18	1.519.913.872,88
ICMS	4.374.048.793,00	701.201.210,70	1.425.257.172,08	1.259.401.301,93
(-) Deduções ao FUNDEB*	771.890.964,00	123.182.817,78	250.308.803,09	220.743.347,86
IPVA	285.232.559,00	94.052.383,11	155.614.988,77	122.617.897,20
(-) Deduções ao FUNDEB*	31.692.507,00	10.450.591,24	17.290.905,13	13.624.024,50
ITCD	20.382.466,00	4.569.976,25	10.601.279,14	3.496.941,27
(-) Deduções ao FUNDEB*	5.095.616,00	1.142.494,22	2.650.319,87	1.332.119,74
IRRF	446.230.765,00	60.268.480,47	120.070.808,76	102.889.269,31
Outras Receitas Tributárias	96.643.088,00	28.182.510,56	44.726.669,43	31.508.463,17
Receitas de Contribuições	1.801.909.361,00	402.916.965,35	674.872.732,06	530.784.325,08
Receitas Previdenciárias	1.105.207.994,00	183.015.002,71	355.499.825,50	141.321.009,09
Outras Receitas de Contribuições	696.701.367,00	219.901.962,64	319.372.906,56	389.463.315,99
Receita Patrimonial Líquida	18.261.516,00	1.624.688,58	3.038.268,09	2.737.082,01
Receita Patrimonial***	61.433.193,00	13.501.146,50	24.736.443,00	20.430.132,05
(-) Aplicações Financeiras**	43.171.677,00	11.876.457,92	21.698.174,91	17.693.050,04
Transferências Correntes	2.927.358.770,00	434.249.870,41	900.961.539,26	854.289.966,85
FPE	1.481.388.999,00	232.668.856,68	509.527.658,22	467.482.817,01
Convênios	134.444.418,00	13.820.672,81	29.259.107,58	54.438.654,48
Outras Transferências Correntes	1.311.525.353,00	187.760.340,92	362.174.773,46	332.368.495,36
(-) Deduções ao FUNDEB*	310.243.583,00	48.678.190,52	105.961.288,20	98.462.556,86
Demais Receitas Correntes	1.039.447.132,00	164.111.203,14	307.001.000,15	234.360.356,65
Dívida Ativa	51.803.036,00	9.750.261,77	16.487.299,36	25.870.299,44
(-) Deduções ao FUNDEB*	9.141.712,00	901.763,02	923.446,75	32.155,06
Diversas Receitas Correntes	987.644.096,00	154.360.941,37	290.513.700,79	208.490.057,21
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	12.825,27	34.039,10	11.079,09
Receitas de Capital (II)	1.949.239.848,00	20.934.410,99	31.070.353,77	18.191.523,80
(-) Operações de Crédito (III)	1.465.136.364,00	2.507.800,68	4.349.723,77	1.879.246,37
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	3.692.219,00	537.176,66	1.083.798,69	995.428,17
(-) Alienação de Bens (V)	194.156.556,00	2.274.820,85	3.561.971,18	2.285.958,35
Transferências de Capital	286.254.709,00	15.614.612,80	22.073.638,54	12.839.934,01
Convênios	286.254.709,00	7.372.029,30	13.831.055,04	9.070.117,01
Outras Transferências de Capital	-	8.242.583,50	8.242.583,50	3.769.817,00
Outras Receitas de Capital****	-	-	1.221,59	190.956,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	286.254.709,00	15.614.612,80	22.074.860,13	13.030.890,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.295.769.159,00	1.906.791.901,37	3.664.219.317,87	3.155.116.494,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.714.250.077,16	1.547.077.367,61	2.805.662.273,05	2.518.890.096,46
Pessoal e Encargos Sociais	5.369.520.474,09	862.001.043,33	1.718.921.695,70	1.458.340.900,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	197.604.650,71	37.739.174,73	69.322.907,54	216.345.129,38
Outras Despesas Correntes	4.147.124.952,36	647.337.149,55	1.017.417.669,81	844.204.066,32
Transferências Constitucionais e Legais	1.530.007.767,00	275.810.185,36	512.724.155,67	425.673.677,69
Demais Despesas Correntes	2.617.117.185,36	371.526.964,19	504.693.514,14	418.530.388,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.516.645.426,45	1.509.338.192,88	2.736.339.365,51	2.302.544.967,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.605.505.744,53	201.163.881,44	364.693.265,90	187.738.191,55
Investimentos	2.962.812.118,39	48.346.307,53	56.240.502,05	73.551.656,58
Inversões Financeiras	5.348.100,00	-	-	4.000.000,00
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	5.348.100,00	-	-	4.000.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	637.345.526,14	152.817.573,91	308.452.763,85	110.186.534,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.968.160.218,39	48.346.307,53	56.240.502,05	77.551.656,58
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	63.288.100,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.548.093.744,84	1.557.684.500,41	2.792.579.867,56	2.380.096.623,66

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **871.639.450,31** **775.019.870,72**

SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES **-** **-**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ***	-878.264.800,00

Fonte: Relatórios do FIPLAN, emitidos no dia 25/05/2012 das 15:20 às 16:05 hs.

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

** 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 9.606 de 04/08/2011), estão compatibilizadas com Lei 9.686 de 28/12/2011 - LOA/2011, com valor do Resultado Primário de R\$ -878.264.800,00.

**** No Resumo Geral da Receita (LOA 2012-Lei 9.606 de 28/12/2011), consta lançamento em Outras Rec. Capital, o que evidenciado nas Rec. Ñ Financeiras e consequentemente no resultado Primário.

Por esse motivo, está sendo lançando os valores de R\$: 14.100,00 (MT-Fomento) na Previsão da Receita para análise/comparativo da Previsão com a Execução do Resultado Primário.

Nota: O FIP 729, passou a contabilizar as restituições como dedução da receita orçamentária de acordo com a legislação em vigor (Item 3.8.1 Manual Contábil do Setor Público).

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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

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 2011				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	824.418,52	346.465.534,59	488.125,20	265.324.805,65	81.477.022,26	49.244.400,00	329.074.901,26	9.358.033,97	104.075.031,64	264.886.235,65
PODER EXECUTIVO	822.451,51	345.236.597,02	488.125,20	264.907.503,23	80.663.420,10	48.837.658,77	294.586.574,55	6.775.998,45	86.818.412,76	249.829.822,11
CASA CIVIL	-	781.564,84	-	780.164,84	1.400,00	-	38.231,16	-	35.751,16	2.480,00
SECOPA	-	3.866.719,78	-	3.590.992,33	75.727,45	-	10.705.139,52	-	9.191.287,31	1.386.618,39
CASA MILITAR	-	1.059.736,47	-	1.053.771,42	5.965,05	-	6.931,40	-	4.339,95	2.591,45
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	-	166.408,73	-	165.428,19	980,54	-	22.183,12	-	19.818,78	2.364,34
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	-	3.209.417,63	-	1.999.555,65	1.209.861,98	-	96.089,93	-	22.203,02	73.886,91
AGER	-	1.468.773,00	-	237.718,77	1.231.054,23	-	103.040,60	848,64	48.039,45	54.152,51
CEPROMAT	-	4.511.002,08	67.260,56	1.791.074,99	2.652.666,53	-	2.125.409,49	8.125,49	1.176.556,60	940.727,40
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.535,31	3.306.773,08	-	3.305.773,08	3.535,31	449.153,05	15.687.365,29	-	23.559,96	16.112.958,38
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	22,50	81.576,91	-	79.250,92	2.348,49	-	951.537,52	-	198.086,96	753.450,56
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	-	850.310,08	-	27.348,88	822.961,20	1.576,48	138.170,08	102,15	32.977,47	106.666,94
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	56.047,00	3.911.809,27	77.019,80	3.816.766,33	74.068,14	-	4.407.824,10	-	4.114.900,19	292.923,91
MT SAÚDE	1.685,47	1.524.177,69	3.527,82	1.401.034,24	121.301,10	-	144.224,42	-	88.325,21	55.899,21
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	5.685,75	831.329,66	-	436.717,95	400.297,46	-	839.033,99	91.099,59	655.176,39	92.758,01
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	21.742.313,46	-	21.742.313,46	-	-	2.093.998,86	-	1.815.565,97	259.401,19
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	6.043,00	1.282.456,38	-	1.151.200,15	137.299,23	2.735.109,16	6.742.167,64	-	1.540.140,47	7.937.136,33
INTERMAT*	-	1.601.846,76	-	1.601.406,76	440,00	-	173.930,50	-	241.716,56	1.671.106,32
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	6.463,29	1.992.276,78	-	1.965.012,54	33.727,53	564,00	2.524.019,70	55.938,44	904.910,06	1.563.735,20
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	4.021.474,27	-	4.021.474,27	-	-	997.257,16	-	973.055,91	24.201,25
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	87.186,73	31.572.495,74	79.981,13	31.560.614,83	19.086,51	16.307.858,61	50.380.612,09	1.119.085,67	14.349.373,53	51.220.011,50
SEC. ESPORTE E LAZER	-	108.638,64	-	108.123,14	513,50	-	173.194,39	150,00	72.292,50	100.751,89
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	-	1.703.002,74	-	1.054.443,36	3.359,53	-	526.217,41	-	65.626,46	460.590,95
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA**	-	6.676.628,82	-	6.676.628,82	-	120.731,80	1.810.126,36	12.760,00	72.497,68	1.195.600,48
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	-	607.826,42	-	572.133,62	35.692,80	-	1.185.677,07	5.846,14	169.161,86	1.010.669,07
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	-	593.086,35	-	588.370,58	4.715,77	-	191.401,41	-	123.930,47	67.470,94
INST. METRO. QUAL. IND.	4.569,66	467.432,90	-	457.238,90	14.763,66	-	374.683,05	-	373.333,05	1.350,00
COMP. MAT. MINERAÇÃO	-	1.318.446,31	5.180,51	1.281.753,50	31.512,30	-	256.413,69	-	140.933,10	115.480,59
MT - GÁS	-	67.134,51	-	67.134,51	-	-	470.459,96	66.784,06	381.894,30	21.781,60
FUNDO DESENV. IND. COMERCIAL	-	3.407.704,54	-	899.505,54	2.508.199,00	-	1.559.878,48	-	54.132,48	1.505.746,00
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	-	7.346.204,42	54.984,76	6.818.500,16	472.719,50	-	15.760.149,37	590.013,24	6.063.374,38	9.106.761,75
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	-	239.035,05	-	230.138,10	8.896,95	-	482.484,44	197.390,95	96.815,45	188.278,04
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	7.210,02	-	3.850,49	3.359,53	-	526.217,41	-	65.626,46	460.590,95
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	-	27.359.123,99	104.079,84	24.794.559,38	2.460.484,77	-	29.988.336,74	399.843,10	8.863.895,72	22.986.909,89
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	-	825.346,86	-	820.448,56	4.898,30	-	505.614,17	-	444.336,20	61.277,97
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	6.958.311,57	-	6.958.311,57	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	168.551,52	30.729.991,92	45.905,06	18.609.187,48	12.243.450,90	468.723,91	68.376.551,84	2.024.903,41	17.356.854,16	49.463.518,18
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	1.933.554,57	-	1.301.814,98	631.739,59	-	1.671.773,28	230,81	863.238,34	808.304,13
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	10.935,74	-	10.935,74	-	-	242.155,03	-	172.110,01	70.045,02
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	22.127,16	-	22.127,16	-	-	477.815,20	-	471.281,88	6.533,32
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	-	2.127.443,18	-	831.219,47	1.296.223,71	-	774.135,98	-	399.798,66	374.337,32
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	704.999,80	-	704.999,80	947,83	-	400.159,09	-	381.003,05	19.156,04
SEC. ESTADO DE CULTURA	1.068,00	3.570.416,11	40.000,00	3.074.951,94	456.532,17	165.604,13	1.498.702,56	49.829,38	1.155.891,47	458.585,84
SEC. DESENV. TURISMO MT	1.695,75	2.541.272,01	-	793.319,43	1.749.648,33	1.809.000,37	1.006.059,11	-	460.302,56	2.354.756,92
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	452.117,70	78.510.466,33	5.743,42	50.923.278,49	28.033.562,12	-	31.724.450,93	660.802,14	2.348.563,42	28.715.085,37
DETRAN	5.963,65	7.021.839,22	-	5.403.486,49	1.624.316,38	11.654,98	5.735.942,95	1.014.489,64	1.683.647,21	3.049.461,08
SECRETARIA EST. CIÊNCIA. TEC. ENS. SUPERIOR	4.380,00	3.715.523,90	-	3.387.069,71	332.834,19	23.019.635,24	4.706.022,45	91.669,14	811.647,32	26.822.341,23
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	18.436,18	7.409.573,06	2.059,00	7.279.534,05	146.416,19	-	946.969,39	82.503,79	2.097.759,41	3.562.320,91
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	-	250.499,47	-	65.038,40	185.461,07	177.099,58	5.291.380,83	90.945,33	1.751.612,16	3.625.922,92
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	-	5.222.348,51	-	4.863.508,81	358.839,70	9.735,60	1.505.875,94	-	638.598,91	877.012,63
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES	-	5.151.080,96	2.383,30	4.381.236,16	767.461,50	-	12.166.938,41	66.371,82	2.254.014,81	9.846.551,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MT	-	-	-	-	-	-	24.924,40	-	24.924,40	-
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	2.721.963,70	-	2.721.963,70	-	-	195.819,95	-	172.078,10	23.740,85
REC. SUPERVISÃO-SEFAZ	-	48.273.183,67	-	28.424.233,46	19.848.950,21	178.000,00	965.487,89	-	792.002,69	351.485,20
REC. SUPERVISÃO-SEPLAN	-	50.836,13	-	50.836,13	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	1.967,01	895.601,37	-	83.966,22	813.602,16	-	471.383,89	69.719,84	335.890,99	65.773,06
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	-	809.951,82	-	-	809.951,82	-	-	-	-	-
INST. SEG. LEGISLATIVO	1.967,01	1.683,33	-	1.683,33	3.650,34	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	83.966,22	-	83.966,22	-	-	471.383,89	69.719,84	335.890,99	65.773,06
PODER JUDICIÁRIO	-	333.336,20	-	333.336,20	-	-	25.147.703,19	1.887.496,16	13.421.097,59	9.839.109,44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	3.598,07	-	3.598,07	-	-	25.147.703,19	1.887.496,16	13.421.097,59	9.839.109,44
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	329.738,13	-	329.738,13	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	406.741,23	8.869.239,63	624.819,52	3.499.630,30	5.151.531,04
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	406.741,23	8.867.443,58	624.799,50	3.499.294,27	5.150.091,04
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	1.796,05	20,02	336,03	1.440,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	824.418,52	346.465.534,59	488.125,20	265.324.805,65	81.477.022,26	49.244.400,00	329.074.901,26	9.358.033,97	104.075.031,64	264.886.235,65

FONTE: FIPLAN - FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar; FIP 215 - Balanete Mensal de Verificação; FIP630B - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente - Intervalo UO. Extraídos em 25/05/2012, às 14:02 hs e 14:24hs

* O valor a da Unidade Orçamentária 12.501 - Emprea esta contabilizada na UO 12.301-Intermat.

** Valor de Restos a Pagar corrigido.

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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.995.518.418,00	5.995.518.418,00	1.009.347.438,26	1.999.367.242,21	33,35%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.206.884.505,00	5.206.884.505,00	835.007.401,42	1.688.244.513,37	32,42%	
1.1.1- ICMS	5.145.939.757,00	5.145.939.757,00	824.384.028,48	1.675.565.975,17	32,56%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.944.748,00	60.944.748,00	10.419.098,10	12.005.262,55	19,70%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	205.220,01	674.220,82	0,00%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	945,17	945,17	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	25.478.082,00	25.478.082,00	5.713.507,10	13.252.635,64	52,02%	
1.2.1- ITCD	25.478.082,00	25.478.082,00	5.712.470,47	13.251.599,01	52,01%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	1.036,63	1.036,63	0,00%	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	316.925.066,00	316.925.066,00	104.505.273,63	172.908.193,18	54,56%	
1.3.1- IPVA	316.925.066,00	316.925.066,00	104.505.917,25	172.908.836,80	54,56%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	643,62	643,62	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	446.230.765,00	446.230.765,00	64.121.256,11	124.961.900,02	28,00%	
1.4.1- IRRF	446.230.765,00	446.230.765,00	64.121.256,11	124.961.900,02	28,00%	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.565.596.867,00	1.565.596.867,00	245.564.187,90	533.737.399,59	34,09%	
2.1- Cota-Parte FPE	1.481.388.999,00	1.481.388.999,00	232.668.856,68	509.527.658,22	34,40%	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	9.461.741,24	33,33%	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.258.246,00	55.258.246,00	7.988.300,94	14.422.723,45	26,10%	
2.4- Cota-Parte IOF-Outro	564.391,00	564.391,00	176.159,66	325.276,68	57,63%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.561.115.285,00	7.561.115.285,00	1.254.911.626,16	2.533.104.641,80	33,50%	
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)))	1.320.831.700,00	1.320.831.700,00	212.077.515,31	430.303.299,75	32,58%	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	174.385.495,00	174.385.495,00	53.460.671,82	88.415.703,40	50,70%	
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	13.814.562,00	13.814.562,00	1.997.075,23	3.605.680,86	26,10%	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.509.031.757,00	1.509.031.757,00	267.535.262,36	522.324.684,01	34,61%	
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.052.083.528,00	6.052.083.528,00	987.376.363,80	2.010.779.957,79	33,22%	
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	-	-	-	-	0,00%	
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	115.231.001,00	115.231.001,00	17.055.353,71	32.387.695,01	28,11%	
10.1- Transferências do Salário-Educação	52.111.601,00	52.111.601,00	8.513.294,85	20.126.086,35	38,62%	
10.2- Outras Transferências do FNDE	63.119.400,00	63.119.400,00	8.276.652,00	11.820.529,00	18,73%	
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	265.406,86	441.079,66	0,00%	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	33.247.505,00	33.247.505,00	2.452.004,18	14.773.130,77	0,00%	
11.1- Transferências de Convênios	33.002.775,00	33.002.775,00	2.374.395,80	14.663.903,17	0,00%	
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	244.730,00	244.730,00	77.608,38	109.227,60	0,00%	
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%	
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.052.894,00	125.052.894,00	1.627.002,30	1.707.328,82	1,37%	
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	273.531.400,00	273.531.400,00	21.134.360,19	48.868.154,60	17,87%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.128.064.382,00	1.128.064.382,00	184.368.682,05	377.168.802,14	33,44%	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	781.032.676,00	781.032.676,00	124.097.198,75	251.266.081,62	32,17%	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	5.095.616,00	5.095.616,00	1.142.701,54	2.650.527,19	52,02%	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	31.692.507,00	31.692.507,00	10.450.591,24	17.290.905,13	54,56%	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	296.277.800,00	296.277.800,00	46.533.771,28	101.905.531,51	34,40%	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	1.892.348,24	33,33%	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	8.286.737,00	8.286.737,00	1.198.245,12	2.163.408,45	26,10%	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	928.861.837,00	928.861.837,00	148.424.972,83	310.702.022,36	33,46%	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	924.495.070,00	924.495.070,00	148.494.669,94	309.218.530,56	33,45%	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.166.767,00	4.166.767,00	930.302,89	1.483.491,80	0,00%	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(203.569.312,00)	(203.569.312,00)	(35.874.012,11)	(67.950.271,58)	33,38%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	586.853.464,31	586.853.464,31	102.475.981,10	212.124.141,68	36,15%	
18.1- Com Ensino Fundamental	586.853.464,31	586.853.464,31	102.475.981,10	212.124.141,68	36,15%	
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	
19- OUTRAS DESPESAS	341.805.872,69	341.805.872,69	48.174.325,90	82.750.663,37	24,21%	
19.1- Com Ensino Fundamental	341.694.236,35	341.319.236,35	48.174.325,90	82.750.663,37	24,24%	
19.2- Com Ensino Médio	111.636,34	486.636,34	-	-	0,00%	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	928.659.337,00	928.659.337,00	150.650.307,00	294.874.805,05	31,75%	

Continua (1/2)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO						VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %						68,27%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2011> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						62.085.807,33
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2012> ²						16.093.909,03
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de b) ³		1.513.020.882,00	1.513.020.882,00	246.844.090,95	502.694.989,45	33,22%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	35.596,00	35.596,00	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL		1.128.628.821,63	1.128.349.821,63	179.943.507,42	340.491.604,34	30,18%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		928.547.700,66	928.172.700,66	150.650.307,00	294.874.805,05	31,77%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		200.081.120,97	200.177.120,97	29.293.200,42	45.616.799,29	22,79%
30- ENSINO MÉDIO		4.654.801,44	4.933.801,44	32.608,28	35.908,28	0,73%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		111.636,34	486.636,34	-	-	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.543.165,10	4.447.165,10	32.608,28	35.908,28	0,81%
31- ENSINO SUPERIOR		26.836.951,00	26.830.951,00	395.172,10	420.504,10	1,57%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS		235.534.592,49	235.542.592,49	38.383.688,44	64.350.316,10	27,32%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)		1.395.657.166,56	1.395.657.166,56	218.790.572,24	405.333.928,82	29,04%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						(67.950.271,58)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)						1.483.491,80
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)						935.724,66
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)						(65.531.055,12)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)						470.864.983,94
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %						23,42%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		52.111.601,00	52.111.601,00	9.062.997,90	9.352.270,20	17,95%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		162.231.999,10	211.713.453,67	3.651.371,47	4.100.558,59	1,94%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)		214.343.600,10	263.825.054,67	12.714.369,37	13.452.828,79	5,10%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)		1.610.000.766,66	1.659.482.221,23	231.504.941,61	418.786.757,61	25,24%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2012> (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			16.400.155,04	935.724,66		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2011>						62.085.807,33
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						309.218.530,56
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						283.264.923,84
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.483.491,80
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						89.522.905,85

FONTE: FIPLAN, CINF, 28/05/2012 entre as 13:37 e 17:35, FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar; FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária; FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadação.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1.00

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)	6.023.133.906,00	6.023.133.906,00	2.000.317.367,37	33,21%
Impostos	5.934.573.670,00	5.934.573.670,00	1.986.686.407,16	33,48%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	60.944.748,00	60.944.748,00	12.005.262,55	19,70%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.536.647.245,00	1.536.647.245,00	523.950.381,67	34,10%
(-) Transferências Constitucionais	1.509.031.757,00	1.509.031.757,00	522.324.684,01	34,61%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	238.295.074,00	238.295.074,00	69.739.859,04	29,27%
Da União para o Estado	238.295.074,00	238.295.074,00	69.739.859,04	29,27%
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	22.625.853,00	22.625.853,00	2.834.662,76	12,53%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.128.064.382,00	1.128.064.382,00	377.168.802,14	33,44%
TOTAL	5.155.990.451,00	5.155.990.451,00	1.695.723.087,03	32,89%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	960.591.568,43	960.591.568,43	279.210.251,04	29,07%
Pessoal e Encargos Sociais	424.232.233,00	424.232.233,00	132.877.906,53	31,32%
Juros e Encargos da Dívida	2.086.085,00	2.086.085,00	580.134,87	27,81%
Outras Despesas Correntes	534.273.250,43	534.273.250,43	145.752.209,64	27,28%
DESPESAS DE CAPITAL	26.417.151,57	26.417.151,57	26.486,54	0,10%
Investimentos	26.417.150,57	26.417.150,57	26.486,42	0,10%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,12	12,00%
TOTAL (IV)	987.008.720,00	987.008.720,00	279.236.737,58	28,29%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	987.008.720,00	987.008.720,00	279.236.737,58	28,29%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.631.200,00	2.631.200,00	1.283.833,14	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	260.920.927,00	260.220.927,00	44.669.149,85	17,17%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	245.783.997,00	245.083.997,00	44.640.615,81	18,21%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	15.136.930,00	15.136.930,00	28.534,04	0,19%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	723.456.593,00	724.156.593,00	233.283.754,59	32,21%

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 <2012> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	53.657.827,26	882.418,53

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)	11,62%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
Atenção Básica	57.640.873,50	57.640.873,50	7.798.041,65	13,53%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	356.258.538,65	356.258.538,65	120.831.773,80	33,92%
Suporte Profilático e Terapêutico	65.160.104,68	65.160.104,68	3.936.861,84	6,04%
Vigilância Sanitária	1.829.796,91	1.829.796,91	37.177,80	2,03%
Vigilância Epidemiológica	15.661.006,19	15.661.006,19	369.326,27	2,36%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	490.458.400,07	490.528.400,07	146.263.556,22	29,82%
TOTAL	987.008.720,00	987.078.720,00	279.236.737,58	28,29%

FONTE: FIPLAN, CINF, 21/03/2012 entre as 9:43 e 10:01.

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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO-ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No bimestre				Até o bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	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	8.185.161.831,99					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

FONTES: FIPLAN - Os critérios de relatórios, utilizados na elaboração da RCL lançados neste Bimestre, são os mesmos do Anexo III

NOTA: 1-Até a presente data, o Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público Privada para o exercício de 2012.

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 ABRIL DE 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL - 2º BIMESTRE/2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	13.001.925.975,00
Previsão Atualizada da Receita	-	13.001.925.975,00
Receitas Realizadas	1.923.985.214,58	3.694.910.043,52
Deficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
Superávit Financeiro	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	13.001.925.975,00
Créditos Adicionais	-	381.117.946,69
Dotação Atualizada	-	13.383.043.921,69
Despesas Empenhadas	1.626.674.316,22	5.366.434.218,68
Despesas Executadas	1.748.241.249,05	3.170.355.538,95
Liquidadas	1.748.241.249,05	3.170.355.538,95
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Superávit Orçamentário	175.743.965,53	524.554.504,57

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	1.626.674.316,22	5.366.434.218,68
Despesas Executadas	1.748.241.249,05	3.170.355.538,95
Liquidadas	1.748.241.249,05	3.170.355.538,95
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	8.185.161.831,99

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)	162.192.197,81	299.403.084,75
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	197.291.668,06	392.886.172,77
Liquidadas	197.291.668,06	392.886.172,77
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(35.099.470,25)	(93.483.088,02)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.560.101.149,00	(934.903.998,61)	-59,93%
Resultado Primário	(878.264.800,00)	871.639.450,31	-99,25%

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	347.289.953,11	488.125,20	265.324.805,65	81.477.022,26
Poder Executivo	346.059.048,53	488.125,20	264.907.503,23	80.663.420,10
Poder Legislativo	897.568,38	-	83.966,22	813.602,16
Poder Judiciário	333.336,20	-	333.336,20	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	378.319.301,26	9.358.033,97	104.075.031,64	264.886.235,65
Poder Executivo	343.424.233,32	6.775.998,45	86.818.412,76	249.829.822,11
Legislativo	471.383,89	69.719,84	335.890,99	65.773,06
Poder Judiciário	25.147.703,19	1.887.496,16	13.421.097,59	9.839.109,44
Ministério Público	9.275.980,86	624.819,52	3.499.630,30	5.151.531,04
TOTAL	725.609.254,37	9.846.159,17	369.399.837,29	346.363.257,91

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucional Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e De Liquidadas	405.333.928,82	25%	23,42%
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	405.333.928,82	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Liquidadas	294.874.805,05	60%	31,75%
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	294.874.805,05	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Liquidadas	-	60%	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Complementação da União ao FUNDEB Liquidadas	-	10%	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesas de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	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)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	233.283.754,59	12%	11,62%
Liquidadas	233.283.754,59	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-

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

FONTE: FIPLAN, CINF - anexos bimestrais, correspondente.

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

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