

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 2013/BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

RREO - ANEXO I (LRF, art.52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)										RS 1.00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR				
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE	% (c/a)					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.142.774.630,00	14.142.774.630,00	1.478.525.045,90	10,45%	3.170.257.336,87	22,42%	10.972.517.293,13				
RECEITAS CORRENTES	11.573.783.800,00	11.573.783.800,00	1.397.155.482,83	12,07%	2.862.212.658,40	24,75%	8.711.571.141,60				
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.627.269.139,36	5.627.269.139,36	989.843.609,36	17,59%	2.405.665.269,11	42,75%	3.221.603.869,89				
Impostos	5.516.512.896,00	5.516.512.896,00	961.298.825,43	17,43%	2.356.091.091,78	42,71%	3.160.421.804,22				
Taxas	110.756.243,00	110.756.243,00	75.544.783,93	6,82%	218.902.624,26	25,83%	63.314.238,04				
(-) PARTE FUNDEB*	-	-	-	-	-	-	-				
Contribuição de Melhoria	1.142.909.473,00	1.142.909.473,00	281.226.418,57	0,00%	281.226.418,57	0,00%	861.683.054,43				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	367.640.589,00	367.640.589,00	66.618.311,81	18,12%	166.618.311,81	45,32%	201.022.247,19				
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-				
Contrib. Intersus. Domínio Econômico	775.268.884,00	775.268.884,00	214.608.076,76	27,68%	214.608.076,76	27,68%	560.660.807,24				
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-				
RECEITA PATRIMONIAL	176.666.716,00	176.666.716,00	35.946.714,27	20,35%	47.809.979,26	27,06%	128.856.736,74				
Recursos Imobiliários	2.962.321,00	2.962.321,00	409.024,12	13,81%	628.040,05	21,20%	2.334.280,95				
Recursos de Valores Mobiliários	170.979.594,00	170.979.594,00	34.136.390,23	19,97%	45.092.030,61	26,37%	125.887.563,39				
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.662.682,00	2.662.682,00	1.401.299,92	52,63%	2.089.908,60	78,49%	572.773,40				
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Outras Receitas Patrimoniais	62.118,00	62.118,00	-	0,00%	-	0,00%	62.118,00				
RECEITA AGRÍCOLA	312.095,00	312.095,00	51.425,10	16,48%	78.925,30	25,29%	233.169,70				
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Receita de Produção Animal e Derivados	142.034,00	142.034,00	16.573,10	11,67%	33.631,10	23,68%	108.402,90				
Outras Receitas Agropecuárias	170.061,00	170.061,00	34.852,00	20,49%	45.294,20	26,63%	124.766,80				
RECEITA INDUSTRIAL	2.247.952,00	2.247.952,00	912.352,27	40,59%	1.322.028,50	58,81%	925.923,50				
Receita da Indústria de Transformação	2.247.952,00	2.247.952,00	912.352,27	0,00%	1.322.028,50	58,81%	925.923,50				
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	380.044.606,00	380.044.606,00	27.130.507,08	0,82%	28.161.576,68	0,85%	380.044.606,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.326.259.707,00	3.326.259.707,00	27.130.507,08	0,82%	28.161.576,68	0,85%	3.298.098.130,32				
Transferências Intergovernamentais	3.193.104.121,00	3.193.104.121,00	45.942.963,71	14,21%	110.160.547,66	34,07%	3.177.042.238,24				
(-) RECURSOS FUNDEB*	323.339.944,00	323.339.944,00	-	-	-	-	213.179.396,34				
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	133.155.586,00	133.155.586,00	6.418.253,41	4,82%	12.099.952,62	9,09%	121.055.633,38				
Transferências Para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	918.074.112,00	918.074.112,00	62.044.456,18	6,76%	97.948.460,98	10,67%	820.125.651,02				
Multas e Juros de Mora	311.050.415,00	311.050.415,00	55.835.345,18	17,95%	84.538.219,43	27,18%	225.511.195,57				
(-) RECURSOS FUNDEB*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Indenizações e Restituições	349.154,00	349.154,00	1.324.805,26	379,43%	1.704.893,70	488,29%	(1.355.739,70)				
RECEITA DA DíVIDA Ativa	44.042.633,00	44.042.633,00	4.894.305,78	11,11%	11.704.347,85	26,58%	32.338.285,15				
(-) RECURSOS FUNDEB*	332.534,00	332.534,00	55.989,46	16,84%	70.271,38	0,00%	262.262,62				
Recursos Correntes Diversos	562.631.910,00	562.631.910,00	-	0,00%	-	0,00%	562.631.910,00				
RECEITAS DE CAPITAL	2.568.900.830,00	2.568.900.830,00	81.389.583,07	3,17%	308.044.678,47	11,99%	2.260.856.151,53				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.763.270.192,00	1.763.270.192,00	72.673.792,72	0,00%	252.563.950,67	0,00%	1.510.706.241,33				
Operações de Crédito Internas	1.755.546.335,00	1.755.546.335,00	72.673.792,72	0,00%	252.563.950,67	0,00%	1.502.982.384,33				
Operações de Crédito Externas	1.723.857,00	1.723.857,00	-	0,00%	-	0,00%	1.723.857,00				
ALIEÇÃO DE BENS	127.806.936,00	127.806.936,00	-	0,00%	-	0,00%	127.806.936,00				
Alienação de Bens Móveis	316.057,00	316.057,00	-	0,00%	-	0,00%	316.057,00				
Alienação de Bens Imóveis	127.490.879,00	127.490.879,00	-	0,00%	-	0,00%	127.490.879,00				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.237.740,00	4.237.740,00	-	0,00%	-	0,00%	4.237.740,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.675.962,00	673.675.962,00	8.695.770,35	1,29%	55.480.727,80	8,24%	618.185.234,20				
Transferências Intergovernamentais	4.193.327,00	4.193.327,00	906.800,00	0,00%	2.188.722,00	0,00%	2.004.605,00				
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 Públicas	669.482.635,00	669.482.635,00	7.789.970,35	1,16%	53.292.005,80	7,96%	616.190.629,20				
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Internalização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Div. Adv. Prov. de Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
Recursos de Capital Diversos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	944.957.858,00	944.957.858,00	183.466.900,84	19,42%	349.388.469,03	36,97%	595.569.388,97				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II)	15.087.732.488,00	15.087.732.488,00	1.661.991.946,74	11,02%	3.519.645.805,90	23,33%	11.568.086.682,10				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-				
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-				
Contratual	-	-	-	-	-	-	-				
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-				
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-				
Contratual	-	-	-	-	-	-	-				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV+V)	15.087.732.488,00	15.087.732.488,00	1.661.991.946,74	11,02%	3.519.645.805,90	23,33%	11.568.086.682,10				
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	131.380.076,49				
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.087.732.488,00	15.087.732.488,00	1.661.991.946,74	11,02%	3.388.265.729,41	23,33%	11.699.466.758,59				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-				
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-				
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-				
(955.888.966,46)											
DESPESAS EMPENHADAS											
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		%	SALDO		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
(d)	(e)	(f) = (d + e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (j - i)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.176.600.507,14	2.131.737.812,08	15.178.230.500,17	2.278.329.585,11	4.698.858.352,85	3.128.309.442,73	1.336.062.902,48	8,80%	13.842.167.597,69		
DESPESAS CORRENTES	9.435.613.474,86	21.151.072,30	9.456.764.547,16	1.477.955.506,37	3.227.438.584,54	2.679.662.380,13	1.152.392.925,25	12,19%	8.304.371.621,91		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.247.030.359,00	7.213.662,33	6.254.244.021,33	1.008.439.350,34	2.064.596.808,90	2.053.347.737,22	1.011.783.278,81	16,18%	5.242.461.381,52		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.859.544,17	-	40.848.719,04	40.848.719,04	179.619.258,95	95.667.672,70	28.301.573,67	5,54%	482.557.970,50		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.677.722.972,69	13.937.389,97	2.691.660.362,66	429.198.436,99	983.223.516,69	530.656.770,21	112.308.072,77	4,17%	2.579.352.289,89		
Transferências a Municípios	-	13.937.389,97	2.681.237.137,36	13.245.635,80	13.245.635,80	11.682.547,70	-	0,00%	2.569.691.589,66		
Demais Despesas Correntes	-	-	-	415.952.819,99	969.977.881,09	518.974.222,51	-	0,00%	2.569.691.589,66		
DESPESAS DE CAPITAL	3.999.972.948,80	1.769.572.656,30	5.039.437.786,05	800.374.078,74	1.471.419.768,31	448.647.062,60	183.669.977,23	3,64%	4.855.767.808,82		
INVESTIMENTOS	2.939.331.822,66	317.207.216,20	3.126.431.219,81	776.170.613,25	1.915.997.911,08	127.705.101,37	127.705.101,37	4,08%	2.998.726.118,44		
INVERSOES FINANCEIRAS	2.673.600,00	-	2.673.600,00	1.099.000,00	1.335.000,00	320.971.961,23	-	0,00%	2.673.600,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457.967.526,14	1.452.365.440,10	1.910.332.966,24	23.114.465,49	330.257.470,48	70.000,00	55.964.875,86	2,93%	1.854.368.090,38		
RESEVA DE CONTINGENCIA	341.014.083,48	-	682.028.166,96	-	-	-	682.028.166,96	0,00%	682.028.166,96		
RESEVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	955.243.014,40	115.950,12	955.358.964,52	181.438.131,81	181.438.131,81	153.817.238,45	153.817.238,45	16,10%	801.541.726,07		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	14.131.843.521,54	2.131.853.762,20	16.133.589.464,69	2.459.767.716,92	4.880.296.484,66	3.282.126.681,18	1.489.890.140,93	9,23%	14.643.709.323,76		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	14.131.843.521,54	2.131.853.762,20	16.133.589.464,69	2.459.767.716,92	4.880.296.484,66	3.282.126.681,18	5.656.467.097,91	9,23%	14.643.709.323,76		
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	(2.268.201.368,50)	-	-		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	14.131.843.521,54	2.131.853.762,20	16.133.589.464,69	2.459.767.716,92	4.880.296.						

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2013/BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e-e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (total e)		% (e/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.855.105.860,60	12.845.488.489,88	2.089.899.060,69	5.129.213.028,06	1.610.320.846,26	2.792.553.542,61	89,57%	21,74%	10.052.934.947,27
LEGISLATIVA	487.903.505,00	487.903.505,00	31.201.030,18	89.990.249,08	38.330.646,93	72.802.297,00	2,34%	14,92%	415.101.208,00
Ação Legislativa	8.570.000,00	10.570.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.570.000,00
Controle Externo	33.747.616,00	33.747.616,00	5.534.494,65	11.358.705,59	5.650.055,95	11.322.574,52	0,36%	33,55%	22.425.041,48
Administração Geral	388.309.870,00	388.309.870,00	22.435.553,13	57.474.712,41	25.296.818,18	48.490.584,66	1,56%	12,49%	339.819.285,34
Tecnologia da Informação	27.204.019,00	27.204.019,00	3.230.982,40	21.156.831,08	7.383.772,80	12.989.137,82	0,42%	47,75%	14.214.881,18
Formação de Recursos Humanos	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	72.000,00
Comunicação Social	30.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	28.000.000,00
JUDICIÁRIA	632.916.956,34	662.598.911,90	88.906.700,06	243.548.755,97	86.853.010,66	168.294.655,29	5,40%	25,40%	494.304.256,61
Ação Judiciária	22.307.429,00	29.663.625,34	943.868,84	21.290.129,99	1.983.013,28	2.634.733,13	0,08%	8,88%	27.028.892,21
Planejamento e Orçamento	96.672,00	84.672,00	-	17.253,97	-	-	0,00%	0,00%	84.672,00
Administração Geral	577.666.325,41	599.465.684,63	82.499.433,27	203.373.248,70	82.036.187,44	162.480.376,64	5,21%	27,10%	436.985.307,99
Tecnologia da Informação	26.026.284,69	26.552.684,69	5.183.263,82	15.787.867,03	2.326.636,77	2.519.006,40	0,08%	9,49%	24.033.678,29
Formação de Recursos Humanos	3.760.600,00	3.772.600,00	277.608,98	1.111.513,39	209.922,90	228.828,68	0,01%	6,07%	3.543.771,32
Comunicação Social	3.059.645,24	3.059.645,24	2.525,15	1.968.742,89	297.250,27	431.710,44	0,01%	14,11%	2.627.934,80
ESSENCIAL A JUSTIÇA	234.237.502,00	239.112.241,09	37.238.089,63	84.654.293,34	34.266.570,92	66.918.252,09	2,15%	27,99%	172.193.989,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.600.000,00	2.171.313,91	464.782,97	657.798,20	336.696,67	484.472,90	0,29%	22,31%	1.686.841,01
Administração Geral	225.252.502,00	229.555.927,18	36.694.393,86	80.045.370,91	33.193.125,40	65.387.825,96	2,10%	28,48%	164.168.101,22
Tecnologia da Informação	7.385.000,00	7.385.000,00	78.912,80	3.951.124,23	736.748,85	1.045.953,23	0,03%	14,16%	6.339.046,77
ADMINISTRAÇÃO	811.964.414,96	811.331.414,96	122.029.370,93	232.914.833,97	133.274.615,94	208.632.817,98	6,69%	25,71%	602.698.596,98
Planejamento e Orçamento	1.136.464,00	966.464,00	2.225,00	3.035,00	1.635,00	-	0,00%	0,17%	964.829,00
Administração Geral	689.700.071,73	691.757.071,73	105.201.358,10	205.792.062,28	118.389.635,23	192.172.034,27	6,16%	27,78%	499.585.037,46
Administração Financeira	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
Controle Interno	501.688,00	501.688,00	87.829,38	185.921,61	55.615,59	69.119,42	0,00%	13,78%	432.568,58
Normalização e Fiscalização	470.247,00	470.247,00	53.259,67	65.518,56	(11.646,89)	306,00	0,00%	0,07%	469.941,00
Tecnologia da Informação	62.366.556,94	62.366.556,94	7.887.106,17	12.167.778,06	4.648.962,51	5.280.509,50	0,17%	8,47%	57.086.047,44
Orçamento Territorial	1.893.519,00	1.893.519,00	788.673,22	792.093,22	4.020,00	3.660,00	0,00%	0,34%	1.887.159,00
Formação de Recursos Humanos	4.473.252,21	4.473.252,21	204.814,51	481.275,25	165.425,49	215.709,43	0,01%	4,82%	4.257.542,78
Administração de Receitas	10.152.345,21	10.152.345,21	3.720,00	5.680,00	3.600,00	4.560,00	0,00%	0,04%	10.147.785,21
Comunicação Social	31.868.859,96	29.348.859,96	6.910.090,60	11.555.129,30	9.047.303,63	9.487.842,33	0,30%	32,33%	19.861.017,63
Defesa Civil	765.890,00	765.890,00	29.864,17	64.331,57	23.626,97	34.690,11	0,00%	4,53%	731.199,89
Assistência Hosp e Amb	908.343,16	908.343,16	212.483,53	333.593,43	190.154,50	311.264,40	0,01%	34,27%	597.078,76
Promoção e Benef. ao Trabalhador	2.058.108,75	2.058.108,75	391.573,63	667.385,58	253.368,78	511.180,73	0,02%	24,84%	1.546.928,02
Assistência aos Povos Indígenas	791.000,00	791.000,00	70.024,30	194.323,60	40.445,46	42.049,15	0,00%	5,32%	748.950,85
Infra-estrutura Urbana	2.029.612,00	2.029.612,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.029.612,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.446.847,00	1.446.847,00	22.831,00	43.125,09	21.102,62	24.683,93	0,00%	0,00%	1.422.163,07
Controle Ambiental	801.610,00	801.610,00	32.883,65	64.162,22	29.907,05	45.628,51	0,00%	0,00%	755.981,49
Transporte Aéreo	500.000,00	500.000,00	130.634,00	499.419,20	411.460,00	425.245,20	0,01%	85,05%	74.754,80
SEGURANÇA PÚBLICA	1.011.727.161,43	1.039.622.076,75	112.699.731,29	339.792.200,75	143.475.872,17	269.019.089,43	8,63%	25,88%	770.602.987,32
Administração Geral	878.352.996,90	879.919.837,29	91.802.441,22	289.480.061,85	129.586.845,66	253.228.030,62	8,12%	28,78%	626.691.806,67
Controle Interno	109.677,88	109.677,88	27.638,16	49.992,99	5.164,41	6.112,81	0,00%	5,75%	103.565,07
Normalização e Fiscalização	22.232.926,74	22.232.926,74	1.149.941,63	4.278.392,86	1.958.969,77	2.618.084,54	0,08%	11,78%	19.614.842,20
Tecnologia da Informação	15.393.958,36	15.393.958,36	167.875,86	6.164.551,36	1.751.373,35	1.751.373,35	0,06%	11,38%	13.642.585,01
Formação de Recursos Humanos	5.311.439,18	5.994.350,24	1.338.822,11	1.952.053,72	332.034,50	341.331,30	0,01%	5,69%	5.653.018,94
Comunicação Social	429.196,10	429.196,10	1.825,00	26.223,01	10.400,00	10.790,04	0,00%	2,51%	418.406,06
Policimento	61.798.359,66	77.797.646,59	7.136.897,34	22.647.891,62	8.041.835,67	9.080.549,53	0,29%	11,67%	68.717.098,06
Defesa Civil	17.753.426,65	26.392.770,20	10.487.989,55	11.931.186,70	1.061.878,47	1.128.978,47	0,04%	4,28%	25.263.791,73
Informação e Inteligência	7.901.326,34	8.907.259,73	503.542,75	2.879.468,53	662.135,01	773.372,68	0,02%	8,68%	8.133.887,05
Assistência Comunitária	334.499,25	334.499,25	17.635,00	62.736,73	17.635,00	26.970,00	0,00%	8,06%	307.529,25
Assistência Hosp e Amb	532.000,00	532.000,00	49.602,14	210.879,08	44.151,60	49.574,20	0,00%	9,32%	482.425,80
Direito Individuais, Coletivos e Difusos	207.954,37	207.954,37	15.520,53	108.762,30	3.448,69	3.922,89	0,00%	1,89%	204.031,48
Infra-estrutura Urbana	1.370.000,00	1.370.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.370.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.443.272,00	29.543.272,00	3.626.579,58	5.536.867,90	2.122.296,55	2.229.580,78	0,07%	7,55%	27.313.691,22
Assistência a criança e ao adolescente	6.261.872,00	6.261.872,00	2.638.875,06	3.639.233,35	1.650.647,41	1.754.835,85	0,06%	28,02%	4.507.036,15
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	17.181.400,00	23.281.400,00	987.704,52	1.897.634,55	471.649,14	474.744,93	0,02%	2,04%	22.806.655,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.350.083.249,00	1.358.938.291,33	249.363.091,05	509.213.856,63	253.728.188,21	507.275.558,30	16,27%	37,33%	851.662.733,03
Administração Geral	3.363.950,00	3.363.950,00	1.526,40	2.076,00	1.526,40	2.076,00	0,00%	0,06%	3.361.874,00
Tecnologia da Informação	10.718.159,20	10.718.159,20	2.545.199,38	7.129.334,73	4.925.611,84	7.129.334,73	0,23%	66,52%	3.588.824,47
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	500.000,00
Previdência do Regime Estatutário	1.335.501.139,80	1.344.356.182,13	246.816.365,27	502.082.445,90	248.801.049,97	500.144.147,57	16,04%	37,20%	844.212.034,56
SAÚDE	897.773.339,71	899.121.354,02	229.705.523,53	433.558.451,34	216.696.722,00	309.198.748,88	9,92%	34,39%	589.922.605,14
Planejamento e Orçamento	27.635,13	27.635,13	-	13.703,58	-	-	0,00%	0,00%	27.635,13
Administração Geral	422.443.778,67	422.443.778,67	81.978.022,09	157.759.803,32	82.478.943,10	147.997.995,76	4,75%	35,03%	274.445.782,91
Normalização e Fiscalização	27.540,00	27.540,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00%	8,17%	25.290,00
Tecnologia da Informação	2.133.847,59	2.133.847,59	511.658,61	1.183.474,28	893.535,95	893.535,95	0,03%	41,87%	1.240.311,64
Formação de Recursos Humanos	1.442.162,61	1.442.162,61	13.950,00	273.901,68	27.349,91	31.864,91	0,00%	2,21%	1.410.297,70
Comunicação Social	500.000,00	500.000,00	-	17.160,00	7.200,00	7.200,00	0,00%	1,44%	492.800,00
Assistência ao Portador Deficiência	8.163.834,78	8.163.834,78	1.059.994,75	1.589.642,74	169.679,57	177.679,57	0,01%	2,18%	7.986.155,21
Atenção Básica	33.381.371,74	33.381.371,74	17.806.347,41	18.001.534,58	17.721.946,65	17.721.946,65	0,57%	53,09%	15.659.425,09
Assistência Hospit. e Ambulatorial	368.082.098,98	365.014.113,29	116.237.439,55	234.824.281,50	107.170.439,32	133.919.907,35	4,30%	36,69%	231.094.205,94
Suporte Profilático e Terapêutico	51.187.464,97	55.687.464,97	11.712.662,92	17.102.103,19	7.973.260,40	7.973.260,40	0,26%	14,32%	47.714.204,57
Vigilância Sanitária	1.442.957,94	1.442.957,94	(394.389,91)	364.210,57	16.618,52	176.454,71	0,01%	12,23%	1.266.503,23
Vigilância Epidemiológica	8.926.647,30	8.856.647,30	777.583,11	2.426.385,90	235.498,58	296.653,58	0,01%	3,35%	8.559.993,72
TRABALHO	56.644.562,04	59.156.861,21	14.595.119,70	20.616.482,44	9.466.094,47	13.402.216,75	0,43%	22,66%	45.754.644,46
Administração Geral	34.391.900,04	34.504.199,21	7.742.790,66	13.297.465,71	5.263.521,67	9.078.510,96	0,29%	26,31%	25.425.688,25
Tecnologia da Informação	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	150.000,00
Proteção e Benef. ao Trabalhador	551.776,00	551.776,00							

URBANISMO	59.063.072,76	65.113.072,76	3.116.768,03	5.299.288,87	2.087.387,39	2.094.902,39	0,07%	3,22%	63.018.170,37
Normalização e Fiscalização	765.000,00	765.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	765.000,00
Tecnologia da Informação	1.041.904,09	1.041.904,09	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.041.904,09
Ordenamento Territorial	1.242.877,22	1.242.877,22	6.273,13	6.273,13	4.580,00	4.580,00	0,00%	0,37%	1.238.297,22
Formação de Recursos Humanos	357.269,30	357.269,30	-	-	-	-	0,00%	0,00%	357.269,30
Assistencia Hosp e Amb	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000.000,00
Infra-estrutura Urbana	25.656.022,15	31.706.022,15	3.110.494,90	5.293.015,74	2.082.807,39	2.090.322,39	0,07%	6,59%	29.615.699,76
HABITAÇÃO	73.266.266,00	73.266.266,00	2.886.907,61	3.825.295,29	1.839.756,93	2.734.128,61	0,09%	3,73%	70.532.137,39
Administração Geral	9.498.376,00	9.598.376,00	1.660.594,47	2.598.722,15	1.035.129,45	1.929.241,13	0,06%	20,10%	7.669.134,87
Tecnologia da Informação	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	250.000,00
Comunicação Social	1.165.000,00	1.065.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.065.000,00
Infra-estrutura Urbana	3.806.220,60	3.806.220,60	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.806.220,60
Habituação Rural	2.495.940,00	2.495.940,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.495.940,00
Habituação Urbana	55.981.729,40	55.981.729,40	1.226.313,14	1.226.573,14	804.627,48	804.887,48	0,03%	1,44%	55.176.841,92
Transporte Aéreo	69.000,00	69.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	69.000,00
SAANEAMENTO	23.731.005,30	23.731.005,30	2.491.808,61	2.547.046,88	2.491.158,61	2.546.398,88	0,08%	10,73%	21.184.608,42
Administração Geral	2.427.102,00	2.427.102,00	46.279,61	95.167,88	46.279,61	95.167,88	0,00%	3,92%	2.331.934,12
Saneamento Básico Urbano	21.303.903,30	21.303.903,30	2.445.529,00	2.451.879,00	2.444.879,00	2.451.229,00	0,08%	11,51%	18.852.674,30
GESTÃO AMBIENTAL	80.382.230,71	80.382.230,71	13.202.929,48	25.640.648,91	11.610.655,98	19.701.335,24	0,63%	24,51%	60.680.895,47
Administração Geral	64.988.724,39	64.988.724,39	8.316.591,57	17.690.426,54	8.536.055,02	16.418.054,28	0,53%	25,26%	48.570.670,11
Tecnologia da Informação	5.657.879,38	3.982.879,38	2.333.465,00	2.744.368,36	670.400,00	670.400,00	0,02%	16,83%	3.312.479,38
Preservação e Conserv. Ambiental	3.304.173,91	3.304.173,91	912.739,77	1.976.790,13	678.798,84	680.123,84	0,02%	20,58%	2.624.050,07
Controle Ambiental	5.220.876,39	6.895.876,39	1.601.147,20	3.048.308,00	1.663.908,32	1.866.163,32	0,06%	27,06%	5.029.717,07
Recursos Hídricos	1.104.076,64	1.104.076,64	44.845,94	150.365,88	56.353,80	59.203,80	0,00%	5,36%	1.044.872,84
Transporte Aéreo	106.500,00	106.500,00	(5.860,00)	30.390,00	5.140,00	7.390,00	0,00%	6,94%	99.110,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	159.584.394,32	167.398.471,93	8.302.089,56	16.300.403,28	5.639.540,18	8.888.831,04	0,29%	5,31%	158.509.640,89
Administração Geral	20.435.028,12	20.390.028,12	3.274.764,82	6.678.927,18	3.144.076,10	6.044.331,96	0,19%	29,64%	14.345.696,16
Tecnologia da Informação	311.341,20	311.341,20	-	-	-	-	0,00%	0,00%	311.341,20
Comunicação Social	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.000,00
Ensino Profissional	69.706.951,76	77.666.029,37	1.435.558,67	4.484.496,88	1.591.610,71	1.735.256,71	0,06%	2,23%	75.390.772,66
Ensino Superior	10.354.171,02	10.354.171,02	69.646,00	82.567,00	1.791,00	1.791,00	0,00%	0,02%	10.351.995,02
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	58.734.902,22	58.634.902,22	3.522.120,07	5.054.412,22	902.062,37	1.107.066,37	0,04%	1,89%	57.527.835,85
AGRICULTURA	143.901.643,28	144.845.167,20	19.459.302,38	36.599.546,51	18.593.868,71	35.510.208,91	1,14%	24,52%	109.334.958,29
Administração Geral	109.634.363,33	108.594.363,33	18.304.459,64	35.386.579,04	17.642.876,24	34.521.928,44	1,11%	31,79%	74.072.434,89
Normalização e Fiscalização	688.197,00	688.197,00	8.252,00	9.227,00	2.445,00	3.420,00	0,00%	0,50%	688.197,00
Tecnologia da Informação	1.258.725,57	1.258.725,57	369.450,59	369.450,59	309.987,33	309.987,33	0,01%	24,63%	948.738,24
Formação de Recursos Humanos	460.047,28	460.047,28	-	-	-	-	0,00%	0,00%	460.047,28
Comunicação Social	170.000,00	170.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00%	1,03%	168.245,00
Fomento ao Trabalho	155.000,00	1.076.162,40	22.735,00	36.895,00	21.770,00	35.810,00	0,00%	3,33%	1.040.352,40
Saneamento Básico Urbano	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	61.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	83.900,00	83.900,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	83.900,00
Controle Ambiental	492.870,00	492.870,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00%	1,01%	487.890,00
Recuperação de Áreas Degradadas	137.760,00	137.760,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	137.760,00
Desenvolvimento Científico	241.420,00	241.420,00	52.622,84	54.812,84	26.251,33	28.246,33	0,00%	11,70%	213.173,67
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	109.800,00	109.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	109.800,00
Promocão da Produção Vegetal	267.369,00	323.626,63	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00%	7,90%	298.056,63
Promocão da Produção Animal	180.718,93	180.718,93	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00%	2,26%	176.633,93
Defesa Sanitária Vegetal	5.043.357,83	5.043.357,83	13.628,80	15.398,80	10.820,00	12.590,00	0,00%	0,25%	5.030.767,83
Defesa Sanitária Animal	8.808.116,90	10.214.220,79	329.882,00	330.077,00	269.520,00	269.715,00	0,01%	2,64%	9.944.505,79
Extensão Rural	12.648.147,44	12.248.147,44	233.789,55	272.504,28	185.716,85	203.909,85	0,01%	1,66%	12.044.237,59
Promocão Industrial	261.550,00	261.550,00	240,00	360,00	240,00	360,00	0,00%	0,14%	261.190,00
Promocão Comercial	3.139.100,00	3.139.100,00	80.701,96	80.701,96	80.701,96	80.701,96	0,00%	2,57%	3.058.398,04
Turismo	10.200,00	10.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.200,00
Transporte Aéreo	50.000,00	50.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00%	14,30%	42.850,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.673.392,92	13.673.392,92	2.114.989,63	3.398.490,17	1.418.619,00	2.665.964,25	0,09%	19,50%	11.007.428,67
Administração Geral	9.487.172,92	9.487.172,92	1.498.843,98	2.782.344,52	1.380.764,00	2.628.109,25	0,08%	27,70%	6.859.063,67
Tecnologia da Informação	272.200,00	272.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	272.200,00
Formação de Recursos Humanos	102.688,00	102.688,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	102.688,00
Infra-estrutura Urbana	846.558,00	846.558,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	0,00%	1,75%	831.728,00
Reforma Agrária	2.914.774,00	2.914.774,00	601.315,65	601.315,65	23.025,00	23.025,00	0,00%	0,79%	2.891.749,00
Transporte Aéreo	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
INDÚSTRIA	53.057.678,50	52.184.538,50	6.142.570,24	10.359.635,83	3.636.763,83	6.678.753,87	0,21%	12,80%	45.505.784,63
Administração Geral	21.707.046,00	21.882.846,00	3.558.698,03	7.273.289,36	3.042.627,27	5.881.251,47	0,19%	26,88%	16.001.594,53
Tecnologia da Informação	442.385,00	442.385,00	117.822,00	117.822,00	5.766,00	5.766,00	0,00%	1,30%	436.619,00
Comunicação Social	113.041,00	113.041,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	113.041,00
Empregabilidade	50.000,00	50.000,00	2.716,00	2.716,00	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	160.000,00
Recursos Hídricos	180.000,00	180.000,00	62.750,00	62.750,00	5.150,00	5.150,00	0,00%	2,86%	174.850,00
Promocão Industrial	27.160.038,50	26.111.098,50	2.360.206,76	2.837.152,71	561.933,90	749.104,74	0,02%	2,87%	25.361.993,76
Mineração	3.195.168,00	3.195.168,00	39.142,45	64.670,76	20.051,66	36.246,66	0,00%	1,13%	3.158.921,34
Turismo	50.000,00	50.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00%	2,47%	48.765,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.611.532,78	171.281.824,34	27.778.704,83	53.631.284,27	4.442.915,33	8.022.483,38	0,26%	4,68%	163.259.340,96
Administração Geral	21.836.111,73	22.119.382,73	4.266.321,60	8.259.402,84	3.952.852,94	7.211.532,29	0,23%	32,60%	14.907.850,44
Tecnologia da Informação	2.776.037,05	2.791.037,05	378.235,07	715.625,43	230.383,87	473.675,49	0,02%	16,97%	2.317.361,56
Promocão Industrial	752.680,00	752.680,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	752.680,00
Normalização e Qualidade	1.197.389,00	5.197.389,00	706.489,51	741.309,31	71.489,51	106.309,31	0,00%	2,05%	5.091.079,69
Promocão Comercial	2.298.197,00	2.298.197,00	122.614,12	124.664,12	11.405,00	12.575,00	0,00%	0,55%	2.285.622,00
Comércio Exterior	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Turismo	136.701.118,00	138.073.138,56	22.305.044,53	43.790.282,57	176.784,01	218.391,29	0,01%	0,16%	137.854.747,27
ENERGIA	3.700.272,04	4.202.272,04	666.758,37	957.660,00	346.429,88	607.310,51	0,02%	14,45%	3.594.961,53
Administração Geral	2.333.284,04	2.821.784,04	472.634,37	763.536,00	346.429,88	607.310,51	0,02%	21,52%	2.214.473,53
Tecnologia da Informação	480,00	10.480,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.480,00
Comunicação Social	120,00	3.620,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.620,00
Conservação de Energia	1.306.388,00	1.306.388,00	194.124,00	194.124,00	-	-	0,00%	0,00%	1.306.388,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60.000,00
TRANSPORTE	1.250.583.604,97	1.425.696.375,77	160.390.873,13	218.018.906,81	45.329.283,55	55.706.874,80	1,79%	3,91%	1.369.989.509,97
Administração Geral	55.029.691,41	50.789.691,41	6.664.783,17	13.555.762,95	6.537.726,45	12.678.029,62	0,41%	24,96%	38.111.661,79
Tecnologia da Informação	313.590,56	313.590,56	-	-	-	-	0,00%	0,00%	313.590,56
Formação de Recursos Humanos	47.950,00	47.950,00	8.720,00	8.720,00	-	-	0,00%	0,00%	47.950,00
Comunicação Social	28.350,00	28.350,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	28.350,00
Infra-estrutura Urbana	114.173.567,00	138.720.263,24	15.745.521,06	16.329.158,44	2.081.171,64	2.251.866,08	0,07%	1,62%	136.468.397,16
Transporte Aéreo	18.047.091,00	17.347.091,00	1.787.772,61	1.837.772,61	1.032.937,96	1.032.937,96	0,03%	5,95%	16.314.153,04
Transporte Rodoviário	1.062.943.365,00	1.218.449.439,56	136.184.076,29	186.287.492,81	35.677.447,50	39.744.041,14	1,27%	3,26%	1.178.705.398,42
DESPORTO E LAZER	1.239.674.453,28	1.839.705.605,12	516.940.780,26	1.619.159.858,95	158.992.781,61	288.232.711,64	9,25%	15,67%	1.551.472.893,48
Planejamento e Orçamento	3.355.438,00	1.341.211,18	211.400,00	374.788,60	9				

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	955.243.014,40	959.274.837,33	164.227.058,93	345.815.938,04	171.286.604,75	325.116.810,88	10,43%	33,89%	634.158.026,45
LEGISLATIVA	6.314.000,00	6.314.000,00	11.067,56	24.737,28	11.067,56	24.737,28	0,00%	0,39%	6.289.262,72
Administração Geral	6.170.000,00	6.170.000,00	11.067,56	24.737,28	11.067,56	24.737,28	0,00%	0,40%	6.145.262,72
Comunicação Social	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	144.000,00
JUDICIÁRIA	32.676.289,71	32.792.239,83	5.518.797,91	10.298.153,99	4.667.289,72	9.317.325,57	0,30%	28,41%	23.474.914,26
Administração Geral	32.596.289,71	32.596.289,71	5.518.797,91	10.155.866,38	4.640.584,72	9.277.653,19	0,30%	28,46%	23.318.636,52
Tecnologia da Informação	-	115.950,12	-	106.287,61	9.662,51	9.662,51	0,00%	0,00%	106.287,61
Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	-	36.000,00	17.042,49	30.009,87	0,00%	37,51%	49.990,13
ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	402.000,00	2.281,15	298.291,66	53.179,64	92.007,18	0,00%	22,89%	309.992,82
Administração Geral	202.000,00	202.000,00	2.281,15	171.883,56	35.121,34	55.890,58	0,00%	27,67%	146.109,42
Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	-	126.408,10	18.058,30	36.116,60	0,00%	18,06%	163.883,40
ADMINISTRAÇÃO	73.309.896,41	74.402.896,41	13.093.772,87	24.787.550,58	13.108.196,96	23.852.624,09	0,77%	32,06%	50.550.272,32
Planejamento e Orçamento	22.000,00	192.000,00	175.366,80	175.366,80	175.366,80	175.366,80	0,01%	91,34%	16.633,20
Administração Geral	69.870.579,03	70.714.579,03	12.532.150,76	23.908.618,40	12.619.598,04	23.357.013,24	0,75%	33,03%	47.357.565,79
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Controle Interno	31.100,00	31.100,00	(17.741,80)	8.573,31	4.157,92	4.163,03	0,00%	13,39%	26.936,97
Normalização e fiscalização	24.000,00	24.000,00	1.487,71	1.487,71	-	-	0,00%	0,00%	24.000,00
Tecnologia da Informação	1.837.254,38	1.837.254,38	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.837.254,38
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	2.380,03	2.380,03	0,00%	7,93%	27.619,97
Administração de receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	1.078.763,00	1.157.763,00	469.615,99	619.145,04	284.961,72	291.952,80	0,01%	25,22%	865.810,20
Defesa Civil	59.200,00	59.200,00	7.100,00	14.500,00	11.608,62	11.608,62	0,00%	0,00%	47.591,38
Assistência aos Povos Indígena	209.000,00	209.000,00	(80.236,39)	7.343,78	6.271,97	6.271,97	0,00%	3,00%	202.728,03
Preservação e Conservação	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	37.000,00
Controle Ambiental	111.000,00	111.000,00	29,80	46.515,54	3.851,86	3.867,60	0,00%	0,00%	107.132,40
SEGURANÇA PÚBLICA	193.248.548,77	191.937.412,84	34.528.736,85	82.642.637,06	39.052.277,24	72.333.710,47	2,32%	37,69%	119.603.702,37
Administração Geral	184.015.336,94	182.715.336,94	34.518.736,85	79.188.039,32	39.042.457,70	72.323.890,93	2,32%	39,58%	110.391.446,01
Controle Interno	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.800,00
Normalização e fiscalização	569.500,00	569.500,00	-	7.000,00	-	-	0,00%	0,00%	569.500,00
Tecnologia da Informação	7.936.986,83	7.939.350,90	-	3.067.972,74	-	-	0,00%	0,00%	7.939.350,90
Formação de Recursos Humanos	14.500,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Comunicação Social	96.000,00	96.000,00	10.000,00	40.000,00	9.819,54	9.819,54	0,00%	10,23%	86.180,46
Policamento	301.800,00	301.800,00	-	265.000,00	-	-	0,00%	0,00%	301.800,00
Defesa Civil	2.625,00	2.625,00	-	2.625,00	-	-	0,00%	0,00%	2.625,00
Informação e Inteligência	178.000,00	178.000,00	-	72.000,00	-	-	0,00%	0,00%	178.000,00
Assistência Comunitária	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	80.000,00
Assistência Hosp.e Amb	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	43.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	317.633.821,13	321.893.821,13	64.074.212,67	124.243.219,99	66.190.925,72	123.396.177,61	3,96%	38,33%	198.497.643,52
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	317.633.821,13	321.893.821,13	64.074.212,67	124.243.219,99	66.190.925,72	123.396.177,61	3,96%	38,33%	198.497.643,52
SAÚDE	77.591.505,88	77.591.505,88	1.126.738,13	14.274.511,59	74.173,93	12.817.247,39	0,41%	16,52%	64.774.258,49
Administração Geral	73.561.960,40	73.561.960,40	646.738,13	13.794.511,59	74.173,93	12.817.247,39	0,41%	17,42%	60.744.713,01
Tecnologia da Informação	2.640.412,94	2.640.412,94	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.640.412,94
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	-	-	0,00%	0,00%	480.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	26.197,00	26.197,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	26.197,00
Atenção Básica	20.500,00	20.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	786.011,98	786.011,98	-	-	-	-	0,00%	0,00%	786.011,98
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
Vigilância Sanitária	4.878,06	4.878,06	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.878,06
Vigilância Epidemiológica	31.545,50	31.545,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	31.545,50
TRABALHO	3.575.999,96	3.563.999,96	1.114.798,18	1.183.420,54	1.162.412,07	1.173.420,54	0,04%	32,92%	2.390.579,42
Administração Geral	3.563.999,96	3.563.999,96	1.114.798,18	1.183.420,54	1.162.412,07	1.173.420,54	0,04%	32,92%	2.390.579,42
Relações do trabalho	12.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	158.726.337,78	160.486.337,78	27.535.959,82	54.255.889,17	28.571.447,50	53.189.226,95	1,71%	33,14%	107.297.110,83
Administração Geral	23.412.835,92	25.212.835,92	4.940.195,42	8.966.340,45	4.475.683,11	7.899.678,23	0,25%	31,33%	17.313.157,69
Tecnologia da Informação	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.760.000,00
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Ensino Fundamental	129.516.358,86	129.501.358,86	22.595.764,40	45.289.548,72	24.095.764,39	45.289.548,72	1,45%	34,97%	84.211.810,14
Ensino Médio	25.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Educação de Jovens e Adultos	12.143,00	12.143,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.143,00
CULTURA	1.714.847,00	1.714.847,00	622.855,91	845.899,57	139.842,06	279.096,24	0,01%	16,28%	1.435.750,76
Administração Geral	1.219.852,00	1.219.852,00	622.855,91	809.649,57	137.771,10	277.025,28	0,01%	22,71%	942.826,72
Tecnologia da Informação	126.415,00	126.415,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	126.415,00
Comunicação Social	250.000,00	250.000,00	-	17.500,00	96,00	96,00	0,00%	0,04%	249.904,00
Patrimônio Histórico	43.580,00	43.580,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	43.580,00
Difusão Cultural	75.000,00	75.000,00	-	18.750,00	1.974,96	1.974,96	0,00%	2,63%	73.025,04
DIREITOS DA CIDADANIA	35.870.149,94	34.088.149,94	4.088.387,84	10.159.850,69	4.547.303,93	9.152.351,36	0,29%	26,85%	24.935.798,58
Administração Geral	33.430.389,94	33.430.389,94	4.088.387,84	10.153.850,69	4.547.303,93	9.152.351,36	0,29%	27,38%	24.278.038,58
Tecnologia da Informação	2.041.990,00	261.990,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	261.990,00
Formação de Recursos Humanos	8.350,00	6.350,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.350,00
Comunicação Social	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	16.000,00
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência à Criança e ao adolescente	68.500,00	68.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	68.500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	304.920,00	304.920,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	0,00%	304.920,00

URBANISMO	308.921,00	308.921,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	308.921,00
Infra-estrutura urbana	308.921,00	308.921,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	308.921,00
HABITAÇÃO	1.058.794,94	1.058.794,94	133.912,16	258.759,28	126.350,54	249.438,86	0,01%	23,56%	809.356,08
Administração Geral	710.192,00	710.192,00	126.350,54	249.438,86	126.350,54	249.438,86	0,00%	35,12%	460.753,14
Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	7.561,62	9.320,42	-	0,00	0,00%	0,00%	35.000,00
Habitação Urbana	313.602,94	313.602,94	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	313.602,94
SANEAMENTO	142.652,00	142.652,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	142.652,00
Administração Geral	40.824,00	40.824,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.824,00
Saneamento Básico Urbano	101.828,00	101.828,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	101.828,00
GESTÃO AMBIENTAL	8.952.997,69	8.952.997,69	2.753.088,54	4.446.847,73	1.817.821,97	3.287.173,65	0,11%	36,72%	5.665.824,04
Administração Geral	5.862.087,91	5.862.087,91	1.600.983,86	3.070.672,80	1.545.483,23	3.014.834,91	0,10%	51,43%	2.847.253,00
Tecnologia da Informação	897.474,56	897.474,56	897.474,56	897.474,56	-	-	0,00%	0,00%	897.474,56
Comunicação Social	113.039,16	113.039,16	105.070,48	105.070,48	-	-	0,00%	0,00%	113.039,16
Preservação e Conservação Ambiental	398.213,84	398.213,84	56.093,26	93.168,51	28.486,32	28.486,32	0,00%	7,15%	369.727,52
Controle Ambiental	1.506.436,31	1.506.436,31	83.066,40	270.061,40	233.452,44	233.452,44	0,01%	15,50%	1.272.983,87
Recursos Hídricos	175.745,91	175.745,91	10.399,98	10.399,98	10.399,98	10.399,98	0,00%	5,92%	165.345,93
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.581.106,68	2.581.106,68	436.501,99	842.241,15	360.373,08	607.922,01	0,02%	23,55%	1.973.184,67
Administração Geral	1.304.740,00	1.304.740,00	344.487,12	681.797,02	311.451,06	548.147,16	0,02%	42,01%	756.592,84
Tecnologia da Informação	579.766,68	579.766,68	-	-	-	-	0,00%	0,00%	579.766,68
Comunicação Social	172.200,00	172.200,00	26.570,00	94.999,26	45.618,82	56.471,65	0,00%	32,79%	115.728,35
Ensino Profissional	399.850,00	399.850,00	65.444,87	65.444,87	3.303,20	3.303,20	0,00%	0,83%	396.546,80
Ensino Superior	92.000,00	92.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	92.000,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	32.550,00	32.550,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	32.550,00
AGRICULTURA	15.454.017,54	16.047.706,14	2.273.248,97	4.253.243,54	2.200.054,69	4.180.049,26	0,13%	26,05%	11.867.656,88
Administração Geral	12.415.406,12	13.005.406,12	2.183.461,29	4.161.047,47	2.127.458,11	4.105.044,29	0,13%	31,56%	8.900.361,83
Normalização e fiscalização	49.360,53	49.360,53	-	-	-	-	0,00%	0,00%	49.360,53
Tecnologia da Informação	1.068.434,08	1.068.434,08	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.068.434,08
Formação de Recursos Humanos	5.888,00	5.888,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.888,00
Comunicação Social	157.002,10	157.002,10	7.244,01	7.980,99	2.644,47	3.381,45	0,00%	2,15%	153.620,65
Fomento ao Trabalho	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.000,00
Saneamento Básico Rural	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.400,00	14.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14.400,00
Controle Ambiental	7.130,00	7.130,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.130,00
Recuperação de Áreas Degradadas	18.290,00	18.290,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	18.290,00
Desenvolvimento Científico	97.260,00	97.260,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	97.260,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	55.200,00	55.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	55.200,00
Promoção da Produção Vegetal	95.450,00	91.287,60	-	-	-	-	0,00%	0,00%	91.287,60
Promoção da Produção Animal	82.350,00	82.350,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	82.350,00
Defesa Sanitária Vegetal	161.272,74	161.272,74	-	-	-	-	0,00%	0,00%	161.272,74
Defesa Sanitária Animal	329.240,00	337.091,00	3.040,17	3.040,17	-	-	0,00%	0,00%	337.091,00
Extensão Rural	751.634,00	751.634,00	79.503,50	81.174,91	69.952,11	71.623,52	0,00%	9,53%	680.010,48
Promoção Industrial	25.600,00	25.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25.600,00
Promoção Comercial	61.299,97	61.299,97	-	-	-	-	0,00%	0,00%	61.299,97
Turismo	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	19.800,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.475.440,12	1.475.440,12	247.920,21	456.398,81	215.207,53	423.686,13	0,01%	28,72%	1.051.753,99
Administração Geral	1.447.440,12	1.447.440,12	247.920,21	456.398,81	215.207,53	423.686,13	0,01%	29,27%	1.023.753,99
Tecnologia da Informação	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	28.000,00
INDÚSTRIA	1.869.554,50	2.237.694,50	57.799,51	195.102,05	63.508,33	161.088,72	0,01%	7,20%	2.076.605,78
Administração Geral	1.281.105,00	1.281.105,00	57.799,51	195.102,05	63.508,33	161.088,72	0,01%	12,57%	1.120.016,28
Tecnologia da Informação	183.000,00	551.140,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	551.140,00
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Industrial	394.249,50	394.249,50	-	-	-	-	0,00%	0,00%	394.249,50
Mineração	11.200,00	11.200,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.093.871,20	4.086.241,20	414.427,54	852.892,56	467.314,64	810.292,75	0,03%	19,83%	3.275.948,45
Administração Geral	3.170.070,25	3.170.070,25	414.427,54	835.041,00	456.194,06	799.172,17	0,03%	25,21%	2.370.898,08
Tecnologia da Informação	399.600,00	399.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	399.600,00
Comunicação Social	65.000,95	65.000,95	-	17.851,56	11.120,58	11.120,58	0,00%	17,11%	53.880,37
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Promoção Comercial	25.600,00	25.600,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25.600,00
Turismo	433.600,00	425.970,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	425.970,00
ENERGIA	106.300,00	109.300,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	109.300,00
Administração Geral	620,00	620,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	620,00
Tecnologia da Informação	120,00	120,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	120,00
Comunicação Social	120,00	3.120,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.120,00
Conservação de Energia	105.440,00	105.440,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105.440,00
Petroleo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TRANSPORTE	13.273.414,63	13.273.414,63	6.604.671,68	10.271.848,93	8.213.849,54	9.330.777,04	0,30%	70,30%	3.942.637,59
Administração Geral	3.046.595,68	3.046.595,68	1.091.815,38	2.208.742,88	1.091.815,38	2.208.742,88	0,07%	72,50%	837.852,80
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	176.818,95	176.818,95	24.056,14	64.056,14	27.719,73	27.719,73	0,00%	15,68%	149.099,22
Transporte Rodoviário	10.050.000,00	10.050.000,00	5.488.800,16	7.999.049,91	7.094.314,43	7.094.314,43	0,23%	70,59%	2.955.685,57
DESPORTO E LAZER	4.812.897,56	3.763.707,70	(412.120,56)	1.224.441,87	244.008,10	438.457,78	0,01%	11,65%	3.325.249,92
Administração Geral	2.617.735,56	2.208.545,71	(452.720,56)	555.673,87	209.656,63	400.293,24	0,01%	18,12%	1.808.252,47
Tecnologia da Informação	1.560.000,00	1.130.000,00	-	380.918,00	26.223,60	26.223,60	0,00%	2,32%	1.103.776,40
Comunicação Social	565.000,00	354.999,99	15.400,00	262.650,00	8.127,87	11.940,94	0,00%	3,36%	343.059,05
Infra-estrutura urbana	10.162,00	10.162,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.162,00
Transporte Aéreo	60.000,00	60.000,00	25.200,00	25.200,00	-	-	0,00%	0,00%	60.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	49.649,96	49.649,96	-	-	-	-	0,00%	0,00%	49.649,96
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros encargos especiais	49.649,96	49.649,96	-	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%	49.649,96
TOTAL (III) = (I + II)	12.810.348.875,00	13.804.763.327,21	2.254.126.119,62	5.475.028.966,10	1.781.607.451,01	3.117.670.353,49	100,00%	22,58%	10.687.092.973,72

FONTE: FIPLAN, CCGE, FIP 613- emissão as 17:09 dia 22/03/2013.

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 DE 2012 A ABRIL DE 2013 - 2º BIMESTRE 2013

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/2012	11/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.068.375.604,32	979.438.380,29	971.146.266,06	1.039.915.113,09	945.281.918,48	1.010.172.439,03	1.092.978.126,95
Receita Tributária	571.545.450,19	562.366.798,72	558.189.325,71	538.892.611,27	556.108.542,84	576.028.257,17	611.349.466,23
ICMS	463.800.660,39	467.804.803,58	476.095.113,05	479.723.604,44	496.183.813,56	522.736.546,67	567.299.692,97
IPVA	54.839.270,49	42.125.580,58	27.527.794,11	18.822.456,67	11.288.751,98	11.752.117,52	7.415.547,57
ITCD	5.569.714,71	3.594.020,96	5.148.942,36	4.036.169,36	4.278.737,44	3.159.914,16	3.303.707,59
IRRF	35.245.358,72	36.167.119,19	37.801.467,37	35.214.353,11	34.353.739,66	27.422.176,30	24.535.142,35
Outras Receitas Tributárias	12.090.445,88	12.675.274,41	11.616.008,82	1.096.027,69	10.003.500,20	10.957.502,52	8.795.375,75
Receita de Contribuições	101.983.474,97	91.878.751,01	105.753.188,02	(280.919.537,73)	103.026.337,34	104.460.435,45	96.527.975,51
Receita Patrimonial	10.756.208,80	1.936.054,57	11.081.995,62	16.073.780,55	4.872.689,09	6.478.139,30	5.366.154,70
Receita Agropecuária	5.908,39	1.346,00	195,00	784,50	359,30	26.268,00	2.732,50
Receita Industrial	222.104,46	217.725,97	216.830,88	(1.058.254,36)	1.391.335,18	197.043,86	103.242,33
Receita de Serviços	30.855.751,33	29.812.200,84	32.673.880,79	(61.173.834,03)	28.135.617,10	30.625.548,25	60.374.617,84
Transferências Correntes	308.718.055,53	254.811.279,96	222.568.003,53	233.226.988,01	209.723.703,44	256.309.288,54	264.799.811,13
Cota - Parte do FPE	145.097.151,87	123.818.499,22	92.643.515,75	102.031.549,22	89.276.107,18	94.770.617,62	128.098.056,57
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	4.730.870,62	2.365.435,31
Transferência da LC.61/1989	4.654.770,97	4.158.385,84	3.877.854,96	4.286.246,57	4.334.699,98	4.189.538,71	4.241.407,33
Transferência do FUNDEB	96.694.973,05	82.713.093,33	76.728.729,15	74.552.183,72	71.404.620,36	93.635.996,28	91.327.164,08
Outras Transferências Correntes	59.905.724,33	41.755.866,26	47.132.468,36	49.991.573,19	44.708.275,92	58.982.265,66	38.767.747,84
Outras Receitas Correntes	44.288.650,65	38.414.223,22	40.682.846,51	594.872.574,88	42.023.334,19	36.047.458,46	54.454.126,71
DEDUÇÕES (II)	281.952.785,93	266.381.348,57	275.121.472,49	242.094.276,14	265.914.929,01	278.831.402,27	292.474.017,66
Transferências Constitucionais e Legais	148.607.193,54	141.185.156,58	138.299.523,97	132.449.939,81	131.927.256,77	140.244.844,39	147.709.264,53
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	27.057.682,60	23.582.855,59	40.220.774,86	13.027.497,65	40.522.661,72	36.423.538,23	29.713.887,66
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	-	1.440.425,02	2.653.627,90	1.246.711,65	-	2.438.163,01	3.057.430,25
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	106.287.909,79	100.172.911,38	93.947.545,76	95.370.127,03	93.465.010,52	99.723.902,27	111.993.435,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	786.422.818,39	713.057.031,72	696.024.793,57	797.820.836,95	679.366.989,47	731.340.991,13	800.504.109,29

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2013
	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.226.100.781,60	981.740.448,55	1.087.444.947,38	1.076.680.272,93	1.150.133.089,88	12.629.407.388,56	12.335.167.729,00
Receita Tributária	565.787.573,35	599.806.150,41	582.278.063,75	581.828.637,48	640.325.594,23	6.944.506.471,35	6.481.485.753,00
ICMS	505.090.203,42	530.362.084,33	472.680.201,16	468.251.778,05	516.136.912,95	5.966.165.414,57	5.540.545.026,00
IPVA	7.528.764,91	34.652.668,92	47.800.405,17	50.543.538,68	64.093.387,90	378.390.284,50	334.023.648,00
ITCD	2.961.894,90	2.808.332,91	3.372.133,49	4.704.626,41	5.873.066,14	48.811.260,43	30.742.473,00
IRRF	39.909.181,21	20.837.573,90	47.059.587,21	38.334.292,12	40.488.782,26	417.368.738,45	465.418.689,00
Outras Receitas Tributárias	10.297.528,91	11.145.490,35	11.365.736,72	19.994.402,22	13.733.444,98	133.770.738,45	110.755.917,00
Receita de Contribuições	110.299.817,06	79.860.452,65	101.900.992,98	134.743.402,32	146.483.016,25	895.998.305,83	1.142.909.473,00
Receita Patrimonial	3.568.327,66	5.433.336,45	6.438.478,32	27.391.500,35	8.561.257,80	107.957.923,21	176.666.716,00
Receita Agropecuária	26.896,20	2.063,00	25.437,20	14.443,10	36.982,00	143.415,19	312.095,00
Receita Industrial	132.696,32	217.176,36	192.499,87	247.758,32	664.593,95	2.744.753,14	2.247.952,00
Receita de Serviços	74.931.547,52	28.026.107,70	31.540.846,64	30.850.788,39	35.804.428,99	352.457.501,36	380.044.606,00
Transferências Correntes	458.639.733,47	231.800.492,29	312.905.736,09	256.953.780,33	259.904.641,95	3.270.261.514,27	3.326.259.707,00
Cota - Parte do FPE	144.790.304,46	133.871.392,40	180.109.640,46	103.729.776,76	-	1.449.356.322,95	1.545.088.726,00
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	-	-	-	-	4.730.870,62	2.365.435,31
Transferência da LC.61/1989	4.870.187,10	5.360.158,10	4.115.691,55	3.633.275,14	3.331.510,26	28.385.223,73	28.385.231,00
Transferência do FUNDEB	96.097.944,57	60.994.395,44	96.237.518,71	114.831.737,93	93.891.915,90	51.053.726,51	57.634.352,00
Outras Transferências Correntes	221.515.862,03	31.574.546,35	32.342.885,37	34.758.990,50	41.919.762,75	703.355.968,56	722.194.283,00
Outras Receitas Correntes	12.714.190,02	36.594.669,69	52.262.892,53	44.649.962,64	58.352.574,71	1.055.337.504,21	825.241.427,00
DEDUÇÕES (II)	293.321.576,01	288.164.665,38	290.371.509,82	268.718.882,01	311.723.676,94	3.355.070.587,86	1.600.544.881,00
Transferências Constitucionais e Legais	133.539.560,17	152.335.880,76	143.795.362,21	143.837.342,40	164.138.371,08	1.718.069.696,21	357.183.328,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	51.503.418,63	25.872.184,23	33.718.144,30	28.336.045,98	34.417.008,59	384.395.700,04	358.640.589,00
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	2.157.975,72	-	841.317,69	-	3.865.287,24	17.701.938,48	9.000.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	106.120.621,49	109.956.600,39	112.016.685,62	96.545.493,63	109.303.010,03	1.234.903.253,13	875.720.964,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	932.779.205,59	693.575.783,17	797.073.437,56	807.961.390,92	838.409.412,94	9.274.336.800,70	10.734.622.848,00

Fonte: Para o mês de Abril/2013- Relatório FIP 729, emitido do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças-FIPLAN, 20-05-2013 às 17:07 hs

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 2013 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

		R\$ 1,00				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS				No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		410.191.094,00	410.191.094,00	68.625.265,12	130.571.354,36	118.257.859,84
RECEITAS CORRENTES		410.191.094,00	410.191.094,00	68.625.265,12	130.571.354,36	118.257.859,84
Receita de Contribuições dos Segurados		336.898.675,00	336.898.675,00	60.496.846,56	115.980.145,81	96.342.999,85
Pessoal Civil		287.578.554,00	287.578.554,00	52.427.718,22	100.736.554,41	83.202.262,10
Ativo		252.640.603,00	252.640.603,00	44.159.134,19	88.358.721,47	71.993.734,29
Inativo		25.415.662,00	25.415.662,00	6.424.398,45	9.604.657,80	8.289.717,25
Pensionista		9.522.289,00	9.522.289,00	1.844.185,58	2.773.205,14	2.918.810,56
Pessoal Militar		49.320.121,00	49.320.121,00	8.069.128,34	15.243.561,40	13.140.737,75
Ativo		44.376.510,00	44.376.510,00	6.912.837,63	13.748.007,47	11.786.117,13
Inativo		4.401.168,00	4.401.168,00	1.043.842,40	1.360.441,85	1.204.238,30
Pensionista		542.443,00	542.443,00	112.448,22	135.112,08	150.382,32
Outras Receitas de Contribuições		60.006.673,00	60.006.673,00	2.256.208,01	6.363.237,29	15.248.163,42
Receita Patrimonial		4.256.287,00	4.256.287,00	1.798.724,73	3.176.694,33	431.945,52
Receitas Imobiliárias		144.000,00	144.000,00	25.044,94	30.361,92	34.399,12
Receitas de Valores Mobiliários		4.112.287,00	4.112.287,00	1.773.679,89	3.146.332,41	397.546,40
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		9.029.459,00	9.029.459,00	4.073.465,82	5.051.276,93	6.244.751,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		9.000.000,00	9.000.000,00	3.865.287,24	4.706.604,93	4.681.328,17
Demais Receitas Correntes		29.459,00	29.459,00	208.198,58	344.672,00	1.563.422,88
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)		634.213.418,00	634.213.418,00	107.985.596,53	214.164.087,38	181.135.224,91
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)		1.044.404.512,00	1.044.404.512,00	176.610.861,65	344.735.441,74	299.403.084,75
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)		1.351.188.403,00	1.351.188.403,00	253.254.318,31	506.325.003,65	392.886.172,77
ADMINISTRAÇÃO		31.808.000,00	31.808.000,00	5.404.028,92	8.574.339,77	7.482.397,89
Despesas Correntes		31.498.000,00	31.498.000,00	5.404.028,92	8.574.339,77	7.482.397,89
Despesas de Capital		310.000,00	310.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA		1.319.380.403,00	1.319.380.403,00	247.850.289,39	497.750.663,88	385.403.774,88
Pessoal Civil		1.106.379.852,02	1.106.379.852,02	216.904.911,64	435.039.876,79	336.204.248,80
Aposentadorias		876.732.022,57	876.732.022,57	173.364.940,08	345.671.501,82	259.618.279,59
Pensões		229.647.829,45	229.647.829,45	43.540.071,56	86.368.374,97	76.585.969,21
Outros Benefícios Previdenciários		-	-	-	-	-
Pessoal Militar		196.223.930,98	196.223.930,98	30.892.786,52	62.604.950,68	49.104.266,45
Reformas		165.446.000,00	165.446.000,00	25.590.577,21	52.068.453,64	40.333.609,37
Pensões		30.777.930,98	30.777.930,98	5.302.209,31	10.536.497,04	8.770.657,08
Outros Benefícios Previdenciários		-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias		16.776.620,00	16.776.620,00	52.591,23	105.836,41	95.259,63
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias		16.776.620,00	16.776.620,00	52.591,23	105.836,41	95.259,63
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)		1.351.188.403,00	1.351.188.403,00	253.254.318,31	506.325.003,65	392.886.172,77
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		(306.783.891,00)	(306.783.891,00)	(76.643.456,66)	(161.589.561,91)	(93.483.088,02)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		230.861.036,00	230.861.036,00	58.478.634,48	115.230.395,56	68.945.738,15
Piano Financeiro		230.861.036,00	230.861.036,00	58.478.634,48	115.230.395,56	68.945.738,15
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva		-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS		-	-	-	-	-
Piano 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				PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				2013	2012	
BENS E DIREITOS DO RPPS		<MARÇO>				
CAIXA		-	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO		239.800.625,86	-	283.154.949,74	38.392.165,32	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS		24.421.255,78	-	733.544,53	694.088,52	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)		634.213.418,00	634.213.418,00	107.985.596,53	214.164.087,38	181.135.224,91
Receita de Contribuições		634.213.418,00	634.213.418,00	107.985.596,53	214.164.087,38	181.135.224,91
Patronal		634.213.418,00	634.213.418,00	107.985.596,53	214.164.087,38	181.135.224,91
Pessoal Civil		535.573.174,00	535.573.174,00	89.883.782,48	180.887.716,57	154.854.395,53
Ativo		472.715.183,00	472.715.183,00	78.983.283,30	159.594.571,62	134.618.430,15
Inativo		47.390.754,00	47.390.754,00	9.121.072,71	17.413.840,50	15.997.482,61
Pensionista		15.467.237,00	15.467.237,00	1.779.426,47	3.879.306,45	4.238.482,77
Pessoal Militar		98.640.244,00	98.640.244,00	16.101.814,05	33.276.368,81	26.290.829,38
Ativo		88.753.020,00	88.753.020,00	13.325.675,26	27.496.014,94	23.572.234,26
Inativo		8.802.336,00	8.802.336,00	1.362.729,72	2.691.258,42	2.407.643,88
Pensionista		1.084.888,00	1.084.888,00	2.913.409,07	3.089.085,45	300.951,24
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-	-	-	-	-
Receita Patrimonial		-	-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		-	-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)		-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)		634.213.418,00	634.213.418,00	107.985.596,53	214.164.087,38	181.135.224,91
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)		-	-	-	-	-
Despesas Correntes		-	-	-	-	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		-	-	-	-	-

FONTES: COGE; FIPLAN 729, 28/05/2013 entre as 15:28 e 15:45; FIPLAN 215, 28/05/2013 entre as 16:25 e 16:51 e FIPLAN 613, 27/05/2013 entre as 18:41 e 18:58.

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 2013 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/dezembro/2012	Em 28/fevereiro/2013	Em 30/abril/2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.536.246.177,86	4.635.459.709,84	4.675.428.689,01
DEDUÇÕES (II)	1.824.073.681,70	2.467.625.431,69	2.652.218.236,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.285.791.853,68	2.032.275.225,03	2.187.016.858,89
Demais Haveres Financeiros	888.043.056,15	712.135.272,39	661.905.309,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(349.761.228,13)	(276.785.065,73)	(196.703.932,56)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.712.172.496,16	2.167.834.278,15	2.023.210.452,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	283.107.957,41	459.354.987,17	530.320.024,25
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.429.064.538,75	1.708.479.290,98	1.492.890.428,52

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre	Até o bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	(215.588.862,46)	(936.174.110,23)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(616.496.649,00)

<u>RÉGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/dezembro/2012	Em 28/fevereiro/2013	Em 30/abril/2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16
Passivo Atuarial	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	11.505.865,94	120.038.100,42	145.846.211,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.070.154,67	39.074.195,65	46.415.765,57
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.091,05	99.529.394,15	99.524.749,85
(-) Restos a Pagar Processados	18.569.379,78	(18.565.489,38)	(94.304,39)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	13.577.898.761,22	13.469.366.526,74	13.443.558.416,13
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.577.898.761,22	13.469.366.526,74	13.443.558.416,13

FONTE: FIPLAN, CCGE, 24/05/2013 entre 16:33 e 16:41 e Estoque da Dívida Pública Consolidada - CCDP/SPRE/SATE.

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 2013 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.952.564.649,00	2.171.174.808,00	4.175.509.744,04	3.642.144.457,74
Receitas Tributárias	5.627.269.139,00	1.062.322.013,00	2.088.101.088,62	1.756.270.918,18
ICMS	3.368.102.145,00	838.666.694,71	1.693.735.434,86	1.425.257.172,08
(-)Deduções ao FUNDEB*	814.666.081,00	145.721.996,29	293.695.541,63	250.308.803,09
IPVA	133.609.459,00	102.827.549,69	176.820.274,37	155.614.988,77
(-)Deduções ao FUNDEB*	33.402.365,00	11.809.376,89	20.269.726,30	17.290.905,13
ITCD	24.593.979,00	8.276.847,02	13.159.246,39	10.601.279,14
(-)Deduções ao FUNDEB*	6.148.494,00	2.300.845,53	3.598.912,56	2.650.319,87
IRRF	465.418.689,00	45.718.137,65	149.542.873,15	120.070.808,76
Outras Receitas Tributárias	1.635.544.867,00	66.832.783,93	54.843.259,85	44.726.669,43
Receitas de Contribuições	1.142.909.473,00	447.690.649,58	792.382.347,14	674.872.732,06
Receitas Previdenciárias	1.232.715.043,00	233.082.572,82	456.444.470,97	355.499.825,50
Outras Receitas de Contribuições	775.268.884,00	214.608.076,76	335.937.876,17	319.372.906,56
Receita Patrimonial Líquida	12.672.671,00	2.690.206,16	4.496.212,06	3.038.268,09
Receita Patrimonial ***	176.666.716,00	35.952.758,15	47.824.267,02	24.736.443,00
(-) Aplicações Financeiras**	163.994.045,00	33.262.551,99	43.328.054,96	21.698.174,91
Transferências Correntes	3.017.241.962,00	516.858.422,28	1.061.364.650,66	900.961.539,26
FPE	1.545.088.726,00	215.029.488,55	529.010.521,41	509.527.658,22
Convênios	133.155.586,00	6.418.253,41	12.099.952,62	29.259.107,58
Outras Transferências Correntes	1.338.997.650,00	249.467.716,61	410.093.628,97	362.174.773,46
(-)Deduções ao FUNDEB*	309.017.745,00	45.942.963,71	110.160.547,66	105.961.288,20
Demais Receitas Correntes	2.152.471.404,00	141.613.516,98	229.165.445,56	307.001.000,15
Dívida Ativa	44.042.633,00	4.894.305,76	11.704.347,85	16.487.299,36
(-)Deduções ao FUNDEB*	332.534,00	55.989,46	70.271,38	923.446,75
Diversas Receitas Correntes	2.108.428.771,00	136.719.211,22	217.461.097,71	290.513.700,79
(-)Deduções ao FUNDEB*	-	-	26.790,14	34.039,10
Receitas de Capital (II)	2.568.990.830,00	85.183.297,89	313.204.814,51	31.070.353,77
(-)Operações de Crédito (III)	1.763.270.192,00	72.673.792,72	252.563.950,67	4.349.723,77
(-)Amortização de Empréstimos (IV)	4.237.740,00	-	-	1.083.798,69
(-)Alienação de Bens (V)	127.806.936,00	3.813.734,82	5.160.136,04	3.561.971,18
Transferências de Capital	673.675.962,00	8.695.770,35	55.480.727,80	22.073.638,54
Convênios	669.482.635,00	7.789.970,35	53.292.005,80	13.831.055,04
Outras Transferências de Capital	4.193.327,00	905.800,00	2.188.722,00	8.242.583,50
Outras Receitas de Capital****	-	-	-	1.221,59
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	673.675.962,00	8.695.770,35	55.480.727,80	22.074.860,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.626.240.611,00	2.179.870.578,35	4.230.990.471,84	3.664.219.317,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	9.446.341.321,86	1.527.269.454,88	2.679.662.380,13	2.805.662.273,05
Pessoal e Encargos Sociais	6.254.244.640,33	1.041.564.458,41	2.053.347.737,22	1.718.921.695,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	510.859.544,17	67.356.299,03	95.657.872,70	69.322.907,54
Outras Despesas Correntes	2.681.237.137,36	418.348.697,44	530.656.770,21	1.017.417.669,81
Transferências Constitucionais e Legais	3.038.767.868,00	307.975.713,48	604.106.956,45	512.724.155,67
Demais Despesas Correntes	(357.530.730,64)	-	-	504.693.514,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.935.481.777,69	1.459.913.155,85	2.584.004.507,43	2.736.339.365,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.470.118.903,29	254.337.996,13	438.007.973,36	364.693.265,90
Investimentos	3.126.431.219,81	193.166.859,86	320.871.961,23	56.240.502,05
Inversões Financeiras	2.673.600,00	70000	70000	-
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	2.673.600,00	70000	70000	-
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	-
Demais Inversões Financeira	0	0	0	-
Amortização da Dívida (XIV)	341.014.083,48	61.101.136,27	117.066.012,13	308.452.763,85
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.126.431.219,81	193.166.859,86	320.871.961,23	56.240.502,05
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	91.715.894,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.153.628.891,50	1.653.080.015,71	2.904.876.468,66	2.792.579.867,56

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 1.326.114.003,18 871.639.450,31

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 ***	-1.214.420.834,00

FONTES: FIPLAN, CCGE - Relatórios fip 729 E fip 613 emitidos dia 24/05/2013

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

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

*** No Anexo I-Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2011(Lei 9.606 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, evidenciado nas Rec. Ñ Financeiras e consequentemente no resultado Primário. Por esse motivo, está sendo lançado 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 2013 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 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 2012				Exercícios Anteriores	Em 31 dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.732.788,92	352.778.950,00	6.793.017,35	88.297.898,52	268.420.823,05	119.397.849,51	464.437.541,55	12.610.729,12	85.561.758,90	485.662.903,04
PODER EXECUTIVO	10.732.788,92	345.811.505,10	6.793.017,35	87.061.953,66	262.689.323,01	117.704.402,43	375.599.283,09	9.196.252,18	51.299.284,91	432.808.148,43
CASA CIVIL	1.280,00	340.295,07	-	-	341.575,07	-	203.059,02	-	-	11.942,70
SECOPA	-	12.685.809,11	-	212.398,22	12.473.410,89	-	38.020.872,92	-	7.556.949,44	30.463.923,48
CASA MILITAR	5.660,55	1.103.941,85	-	-	1.109.602,40	-	299.891,78	-	4.471,70	297.420,08
AUDITORIA GERAL DE ESTADO	980,54	324.404,57	-	79.299,62	246.095,49	-	82.841,02	-	12.117,17	70.523,85
GAB. DO VICE - GOVERNADOR	1.143.721,02	2.651.154,73	-	81.403,49	3.713.472,26	-	602.128,57	-	55.617,04	546.511,53
AGER	-	491.812,26	-	20.467,72	471.344,54	-	-	-	-	-
CEPROMAT	1.212,98	10.386.557,86	-	-	10.387.770,84	262.887,59	837.986,59	-	-	1.100.874,18
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.079,92	11.280.981,25	-	619.574,05	10.662.487,12	-	5.135.980,35	-	-	5.135.980,35
FDO. APERF. SERV. JURÍDICOS	2.348,49	1.866.682,74	11.969,62	15.334,90	1.841.726,71	125.163,34	492.498,27	-	11.624,40	606.037,21
DEFENS. PÚBLICA DO ESTADO	576.394,49	4.112.249,31	-	21.577,78	4.667.066,02	-	93.264,37	-	-	93.264,37
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.253.484,22	-	830.807,85	422.676,37	-	2.976.391,08	10.778,18	722.443,44	2.243.169,46
MT SAÚDE	44.555,21	4.319.107,32	-	55.137,52	4.308.145,30	-	-	-	-	-
FDO. DESENV. SIST. PESSOAL MT	-	164.383,60	-	901,08	163.482,52	-	-	-	-	-
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV	-	18.475.075,39	-	18.475.075,39	-	-	-	-	-	-
SEC. ESTADO DESENV. RURAL	210,33	464.086,90	-	4.095,75	460.201,48	4.730.072,17	690.938,87	-	476.151,63	4.944.859,41
INTERMAT	-	200.223,38	-	52.448,08	147.775,30	-	103.383,78	-	39.841,43	1.090.257,10
INST. DEFESA AGROPECUÁRIA	28.649,78	3.047.079,30	-	267.398,41	2.808.340,67	3.030,90	5.611.269,42	6.380,00	110.577,20	4.447.343,12
EMPAER	-	1.910.650,20	-	69.771,97	1.840.878,23	-	677.995,52	2.931,00	44.528,22	630.536,10
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	1.817.280,69	-	116.499,84	1.700.780,85	650,00	3.845.959,37	-	2.622.176,04	1.224.433,33
SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	11.985,60	48.365.735,43	-	22.973.614,25	25.404.106,78	27.387.880,72	57.539.404,55	427.697,96	17.941.169,18	66.558.418,13
SEC. ESPORTE E LAZER	513,50	48.089,75	-	30.935,81	17.667,44	21.771,71	162.242,77	-	11.453,94	172.560,54
FDO. DESENV. DESPORTIVO MT	5.646,35	3.235.119,39	-	39.263,17	3.201.502,57	589.658,67	638.365,30	-	87.598,73	1.140.425,24
SEC. DE ESTADO DE FAZENDA	-	12.082.066,61	-	1.789.126,88	10.292.939,73	-	1.302.970,16	-	26.198,78	1.276.771,38
SEC. IND. COM. MINERAÇÃO	394,08	1.277.620,15	-	48.779,65	1.229.234,59	-	157.994,59	-	37.533,69	294.665,42
JUNTA COMERCIAL ESTADO MT	4.715,77	93.480,40	-	43.669,54	54.526,63	85.104,72	451.066,17	-	3.987,94	447.078,23
INST. METRO. QUAL. IND.	-	18.649,32	-	18.649,32	-	-	169.269,79	-	93.539,80	75.729,99
COMP. MAT. MINERAÇÃO	2.724,30	387.738,52	-	1.182,44	389.280,38	108.216,59	424.290,53	-	2.980,00	529.527,12
MT - GÁS	-	512.641,93	-	12.122,75	500.519,18	21.781,60	69.214,07	-	52.600,78	38.394,89
FUNDO DESEV. IND. COMERCIAL	998.000,00	436.270,24	-	20.953,45	1.413.316,79	1.504.102,42	-	-	-	1.504.102,42
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA	81.082,19	7.169.355,70	11.400,00	4.030.931,03	3.208.106,86	2.193.782,84	25.914.422,05	731.679,89	11.866.051,99	26.190.473,01
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	8.708,31	39.271,12	-	5.799,88	42.179,55	4.890,13	118.671,34	39.558,19	13.079,98	70.923,30
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	417,00	11.367,99	-	150,00	11.634,99	12.097,24	190.738,47	12.114,14	-	190.721,57
SEC. EST. SEGURANÇA PÚBLICA	54.357,67	33.809.376,29	-	14.274.006,67	19.589.728,29	1.632.701,10	38.089.114,58	175.384,24	7.257.208,78	32.289.222,66
SEC. ESTADO PLANEJAMENTO	4.898,30	570.293,98	-	461.316,77	113.875,51	-	187.873,96	-	69.393,33	118.480,63
SEC. DE ESTADO DE SAÚDE	-	11.590.381,32	-	9.491.132,94	2.089.248,38	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL SAÚDE	4.333.439,85	28.072.832,80	11.896,66	139.640,67	32.294.735,32	28.289.556,89	62.599.719,89	563.056,67	1.489.953,72	88.836.266,39
SEC. DE EST. DE EMPREGO E TRAB. CIDAD.	-	5.293.483,62	619.260,00	606.936,93	4.067.286,69	532.061,00	9.054.023,76	6.418.219,79	463.410,76	2.704.454,21
FUNDO DE INFÂNCIA ADOLESC.	-	17.341,00	-	-	17.341,00	-	8.937,00	-	-	4.878,00
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	-	425.697,60	-	-	425.697,60	-	-	-	-	-
FDO. ESTADUAL ASS. SOCIAL	-	1.124.828,03	-	-	1.124.828,03	-	693.501,49	129.860,00	197.245,87	366.395,62
SEC. ESTADO DE CULTURA	20.040,51	3.562.738,76	-	121.052,23	3.461.727,04	154.192,57	3.677.963,09	-	176.393,46	3.655.762,20
SEC. DESEV. TURISMO MT	3.351,45	907.672,32	-	52.505,87	858.517,90	1.793.131,31	1.506.984,54	-	28.942,57	3.273.172,88
SECRETARIA EST. INFRA - ESTRUTURA	2.766.776,05	50.592.809,32	1.110.284,26	542.060,74	51.707.240,37	17.272.284,86	28.916.647,49	-	1.036.165,43	45.152.766,92
DETRAN	128.681,31	9.381.456,72	-	723.338,41	8.786.799,62	30.793,24	8.380.227,24	550.382,81	1.719.997,82	6.140.639,85
SECRETARIA EST. CIEN. TEC. ENS. SUPERIOR	26.942,25	3.204.121,26	-	871.295,14	2.359.768,37	24.397.656,82	5.847.160,48	33.252,59	1.132.235,95	29.079.328,75
FUND. UNIVERSIDADE ESTADO MT	36.440,95	8.013.397,71	-	3.457.942,17	4.591.896,49	321.102,80	5.182.291,34	77.239,01	3.858.428,34	1.767.726,79
FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA	307,85	1.741.241,09	-	1.472.825,93	268.723,01	922.572,58	787.006,94	-	49.975,41	1.699.603,21
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	31.826,12	4.928.640,14	-	4.729.651,52	230.914,74	18.634,59	239.248,42	-	192.871,03	65.011,98
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES	25.000,00	4.662.303,37	-	55.837,73	4.631.465,64	5.009.882,20	61.968.919,21	-	1.679.202,15	65.299.599,26
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MT	-	274.460,38	-	-	274.460,38	13.596,40	179.482,65	-	-	193.079,05
REC. SUPERVISÃO-SAD	-	4.130.158,35	-	109.863,70	4.020.294,65	-	182.013,32	5.415,22	176.598,10	-
REC. SUPERVISÃO-SEFAS	380.346,20	22.945.604,45	5.028.206,81	14.807,40	18.282.936,44	68.497,28	231.905,64	-	159.208,60	141.194,32
PODER LEGISLATIVO	-	5.830.201,97	-	98.701,93	5.731.500,04	-	692.542,00	46.451,60	377.028,20	269.062,20
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	4.817.877,44	-	-	4.817.877,44	-	0,20	-	-	0,20
INST. SEG. LEGISLATIVO	-	913.622,60	-	-	913.622,60	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS	-	98.701,93	-	98.701,93	-	-	692.541,80	46.451,60	377.028,20	269.062,00
PODER JUDICIÁRIO	-	1.137.242,93	-	1.137.242,93	-	-	73.239.852,67	2.510.658,60	29.836.289,49	40.892.904,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	242.278,40	-	242.278,40	-	-	-	-	-	-
FDO APOIO JUDICIÁRIO	-	894.964,53	-	894.964,53	-	-	73.239.852,67	2.510.658,60	29.836.289,49	40.892.904,58
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	1.693.447,08	14.905.863,79	857.366,74	4.049.156,30
PROC. GERAL DE JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	1.693.447,08	14.896.692,47	857.366,74	4.041.988,87
FDO APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	9.171,32	-	7.157,43	2.013,89
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	10.732.788,92	352.778.950,00	6.793.017,35	88.297.898,52	268.420.823,05	119.397.849,51	464.437.541,55	12.610.729,12	85.561.758,90	485.662.903,04

FONTE: FIPLAN - FIP 228 - Demonstrativo de Restos a Pagar por UO; FIP 215 - Balanete Mensal de Verificação. Extraídos em 24/05/2013.

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: MARÇO A ABRIL DE 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.506.522.158,00	6.506.522.158,00	1.214.015.054,89	2.393.817.861,32	36,79%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.649.097.970,00	5.649.097.970,00	1.000.045.352,59	2.023.009.452,01	35,81%	
1.1.1- ICMS	5.431.107.203,00	5.431.107.203,00	964.593.651,29	1.952.911.495,35	35,96%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	64.215.011,00	64.215.011,00	9.998.140,07	17.083.227,81	26,60%	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	44.337.933,00	44.337.933,00	4.945.416,36	11.769.740,37	26,55%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	713.105,16	1.456.424,82	0,00%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	109.437.823,00	109.437.823,00	19.795.039,71	39.788.563,66	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	32.443.934,00	32.443.934,00	11.504.994,13	18.197.473,18	56,09%	
1.2.1- ITCD	30.742.473,00	30.742.473,00	10.577.692,55	16.758.158,95	54,51%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.701.461,00	1.701.461,00	926.535,82	1.438.548,47	84,55%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	765,76	765,76	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	359.561.568,00	359.561.568,00	118.460.570,52	203.068.062,98	56,48%	
1.3.1- IPVA	334.023.648,00	334.023.648,00	114.636.926,58	197.090.000,67	59,00%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	25.537.917,00	25.537.917,00	3.823.643,94	5.973.969,21	23,39%	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	4.083,10	0,00%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	84.004.137,65	149.542.873,15	32,13%	
1.4.1- IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	84.004.137,65	149.542.873,15	32,13%	
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	1.632.022.844,00	1.632.022.844,00	231.676.792,25	555.360.951,48	34,03%	
2.1- Cota-Parte FPE	1.545.088.726,00	1.545.088.726,00	215.029.488,55	529.010.521,41	34,24%	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	9.461.741,25	9.461.741,25	33,33%	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.634.352,00	57.634.352,00	6.964.785,40	16.440.635,05	28,53%	
2.4- Cota-Parte IOF-Curo	914.535,00	914.535,00	220.777,05	448.053,77	48,99%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.138.545.002,00	8.138.545.002,00	1.445.691.847,14	2.949.178.812,80	36,24%	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS						
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)))	1.384.915.036,00	1.384.915.036,00	245.874.956,76	496.223.586,00	35,83%	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	179.780.782,00	179.780.782,00	59.048.926,23	101.350.633,90	56,37%	
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.408.588,00	14.408.588,00	1.741.196,35	4.110.158,76	28,53%	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.579.104.406,00	1.579.104.406,00	306.665.079,34	601.684.378,66	38,10%	
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.559.440.596,00	6.559.440.596,00	1.139.026.767,80	2.347.494.434,14	35,79%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
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	87.171.413,00	87.171.413,00	23.402.773,03	37.965.371,73	43,55%	
10.1- Transferências do Salário-Educação	49.728.402,00	49.728.402,00	10.587.194,29	24.814.875,26	49,90%	
10.2- Outras Transferências do FNDE	37.388.313,00	37.388.313,00	12.371.221,20	12.371.221,20	33,09%	
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.698,00	54.698,00	444.357,54	779.275,27	0,00%	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	802.593.028,00	802.593.028,00	37.640.217,06	86.195.455,98	0,00%	
11.1- Transferências de Convênios	798.682.192,00	798.682.192,00	15.548.847,20	60.817.984,50	0,00%	
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.910.836,00	3.910.836,00	22.091.369,86	25.377.471,48	0,00%	
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	72.673.792,72	252.563.950,67	0,00%	
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.127.300,00	3.127.300,00	94.160.267,30	277.165.372,31	8862,77%	
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	892.891.741,00	892.891.741,00	227.877.050,11	653.890.150,69	73,23%	
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	1.190.415.754,00	1.190.415.754,00	203.547.658,13	424.222.877,11	35,64%	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	824.630.867,00	824.630.867,00	145.794.755,07	293.792.040,69	35,63%	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	6.488.786,00	6.488.786,00	153,15	153,15	0,00%	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	35.956.157,00	35.956.157,00	11.809.786,20	20.270.135,61	56,37%	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	309.017.745,00	309.017.745,00	43.005.897,67	105.802.104,20	34,24%	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	1.892.348,25	1.892.348,25	33,33%	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	8.645.153,00	8.645.153,00	1.044.717,79	2.466.095,21	28,53%	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	978.179.190,00	978.179.190,00	210.566.596,40	368.588.695,20	37,68%	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	972.957.115,00	972.957.115,00	208.723.653,83	365.956.567,98	37,61%	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.222.075,00	5.222.075,00	1.842.942,57	2.633.127,22	0,00%	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(217.458.639,00)	(217.458.639,00)	5.175.995,70	(58.267.309,13)	26,79%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	740.108.553,15	740.108.553,15	135.676.807,76	251.874.601,72	34,03%	
18.1- Com Ensino Fundamental	740.108.553,15	740.108.553,15	135.676.807,76	251.874.601,72	34,03%	
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	
19- OUTRAS DESPESAS	238.070.635,85	238.070.635,85	44.787.393,78	140.892.258,04	59,18%	
19.1- Com Ensino Fundamental	238.070.635,85	238.070.635,85	44.787.393,78	140.689.753,69	59,10%	
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	202.504,35	0,00%	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	978.179.189,00	978.179.189,00	180.464.201,54	392.766.859,76	40,15%	

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 MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %					68,33%
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					-
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 8) ³	1.639.860.149,00	1.639.860.149,00	284.756.691,95	586.873.608,54	35,79%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	984.292.255,73	984.292.255,73	173.578.195,76	370.024.931,54	37,59%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	978.179.189,00	978.179.189,00	180.464.201,54	392.564.355,41	40,13%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.113.066,73	6.113.066,73	(6.886.005,78)	(22.539.423,87)	-368,71%
30- ENSINO MÉDIO	974.284,47	974.284,47	1.616,51	404.738,70	41,54%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	202.504,35	-
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	974.284,47	974.284,47	1.616,51	202.234,35	20,76%
31- ENSINO SUPERIOR	39.000.000,00	-	1.222.115,62	1.276.854,40	-
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS	615.441.965,00	483.187.244,00	67.594.977,90	180.605.930,10	37,38%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.639.708.505,20	1.468.453.784,20	242.396.905,79	552.312.454,74	37,61%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(58.267.309,13)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					2.633.127,22
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)					-
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(55.634.181,91)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					607.946.636,65
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %					25,90%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			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	44.563.100,00	44.563.100,00	-	-	0,00%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	203.066.046,00	169.934.636,00	10.053.198,91	8.186.296,41	4,82%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	247.629.146,00	214.497.736,00	10.053.198,91	8.186.296,41	3,82%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.887.337.651,20	1.682.951.520,20	252.450.104,70	560.498.751,15	33,30%
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	57.898.850,00		-		
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					365.955.567,98
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					135.848.726,43
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.633.127,22
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					294.825.776,10

FONTE: FIPLAN, CCGE 13/03/2013 entre as 16:30 e 16:44.

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 2013 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	3.303.202.634,00	3.303.202.634,00	1.943.278.028,54	58,83%
Impostos	4.845.941.212,00	4.845.941.212,00	1.690.853.174,01	34,89%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	12.747.156,00	12.747.156,00	1.993.733,69	15,64%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.602.723.078,00	1.602.723.078,00	545.451.156,46	34,03%
(-) Transferências Constitucionais	3.158.208.812,00	3.158.208.812,00	295.020.035,62	9,34%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	201.416.208,00	201.416.208,00	83.209.831,58	41,31%
Da União para o Estado	201.416.208,00	201.416.208,00	83.209.831,58	41,31%
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	-	-	5.208,99	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.177.556.884,00	1.177.556.884,00	424.651.298,19	36,06%
TOTAL	2.327.061.958,00	2.327.061.958,00	1.601.841.770,92	68,84%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	966.197.426,53	966.127.426,53	323.129.934,55	33,45%
Pessoal e Encargos Sociais	466.309.868,00	466.309.868,00	151.906.728,83	32,58%
Juros e Encargos da Dívida	2.235.389,41	2.235.389,41	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	497.652.169,12	497.582.169,12	171.223.205,72	34,41%
DESPESAS DE CAPITAL	16.410.787,47	17.842.801,78	7.989,58	0,04%
Investimentos	16.410.786,47	17.842.800,78	7.989,58	0,04%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	-	0,00%
TOTAL (IV)	982.608.214,00	983.970.228,31	323.137.924,13	32,84%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	982.608.214,00	983.970.228,31	323.137.924,13	32,84%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.114.363,24	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	212.398.774,00	212.398.774,00	48.586.483,74	22,88%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	208.544.837,00	208.544.837,00	48.563.934,12	23,29%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	3.853.937,00	3.853.937,00	22.549,62	0,59%
(-) 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)	765.209.440,00	766.571.454,31	273.437.077,15	35,67%

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)	82.382.498,11	139.533,16

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)	14,06%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
Atenção Básica	33.401.871,74	33.401.871,74	17.721.946,65	53,06%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	368.868.110,96	368.868.110,96	133.919.907,35	36,31%
Suporte Profilático e Terapêutico	51.227.464,97	51.227.464,97	7.973.260,40	15,56%
Vigilância Sanitária	1.461.836,00	1.461.836,00	176.454,71	12,07%
Vigilância Epidemiológica	8.958.192,80	8.958.192,80	296.653,58	3,31%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	511.455.347,12	511.469.347,12	161.935.338,20	31,66%
TOTAL	975.372.823,59	975.386.823,59	322.023.560,89	33,01%

Fonte: FIPLAN, CCGE, 27/05/2013 entre as 19:20h.

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 2013/BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)				REGISTROS EFETUADOS EM 2013				SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
					No Bimestre		Até o Bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (2012)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*	8.900.113.951,46	9.171.589.407,00	9.339.115.801,26	9.913.833.077,29	10.607.413.403,05						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

NOTA:
1 - Até a presente data, o Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público Privada para o exercício de 2013;
2 - A RCL do Exercício Anterior é a constante no Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º Bimestre de 2012;
3 - A Projeção da Receita foi disponibilizada pela Unidade de Pesquisa Econômica Aplicada - UPEA para o período 2013-2016.

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 2013 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2013

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				-
Previsão Atualizada				15.087.732.488,00
Receitas Realizadas		1.661.991.946,74		3.519.645.805,90
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				
DESPESAS				
Dotação Inicial		14.131.843.521,54		14.131.843.521,54
Créditos Adicionais		2.131.853.762,20		2.131.853.762,20
Dotação Atualizada		16.133.589.464,69		16.133.589.464,69
Despesas Empenhadas		2.459.767.716,92		4.880.296.484,66
Despesas Executadas		3.282.126.681,18		3.388.265.729,41
Liquidadas		3.282.126.681,18		3.388.265.729,41
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				-
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		2.254.126.119,62		5.475.028.966,10
Despesas Executadas		1.781.607.451,01		3.117.670.353,49
Liquidadas		1.781.607.451,01		3.117.670.353,49
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				9.274.336.800,70
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)		176.610.861,65		344.735.441,74
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		253.254.318,31		506.325.003,65
Liquidadas		253.254.318,31		506.325.003,65
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		(76.643.456,66)		(161.589.561,91)
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		(616.496.649,00)	(936.174.110,23)	151,85%
Resultado Primário		(1.214.420.834,00)	1.326.114.003,18	-109,20%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	352.778.950,00	6.793.017,35	88.297.898,52	268.420.823,05
Poder Legislativo	345.811.505,10	6.793.017,35	87.061.953,66	262.689.323,01
Poder Judiciário	5.830.201,97	-	98.701,93	5.731.500,04
Ministério Público	1.137.242,93	-	1.137.242,93	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	464.437.541,55	12.610.729,12	85.561.758,90	485.662.903,04
Legislativo	375.599.283,09	9.196.252,18	51.299.284,91	432.808.148,43
Poder Judiciário	692.542,00	46.451,60	377.028,20	269.062,20
Ministério Público	73.239.852,67	2.510.658,60	29.836.289,49	40.892.904,58
TOTAL	14.905.863,79	857.366,74	4.049.156,30	11.692.787,83
TOTAL	817.216.491,55	19.403.746,47	173.859.657,42	754.083.726,09
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	607.946.636,65	25%		25,90%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	392.766.859,76	60%		68,33%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%		-
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEM	-	10%		-
Liquidadas	-	-		-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesas de Capital Líquida		-		-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**		Exercício em Referência	10º Exercícios	20º 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	273.437.077,15	12%		14,06%
Liquidadas	273.437.077,15			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL(%)				-

FONTE: FIPLAN, CCGE - anexos bimestrais, correspondente.

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

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

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