



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO I (LRF, art.52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | NO BIMESTRE<br>(b)      |               | RECEITAS REALIZADAS      |               | ATÉ O BIMESTRE<br>(c)   | % | % | SALDO A REALIZAR<br>(a - c) |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|
|  |                          |                            |                         |               | (b/a)                    | (c)           |                         |   |   |                             |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | <b>12.189.578.658,00</b> | <b>12.189.578.658,00</b>   | <b>2.437.178.533,40</b> | <b>19,99%</b> | <b>10.101.068.133,91</b> | <b>82,87%</b> | <b>2.088.510.524,09</b> |   |   |                             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>10.722.480.443,00</b> | <b>10.722.480.443,00</b>   | <b>2.200.545.116,84</b> | <b>20,52%</b> | <b>9.842.123.098,65</b>  | <b>91,79%</b> | <b>880.357.343,35</b>   |   |   |                             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 5.160.156.113,00         | 5.160.156.113,00           | 1.010.500.737,08        | 19,58%        | 4.123.199.538,81         | 79,80%        | 1.036.956.574,19        |   |   |                             |
| Impostos   | 4.931.179.515,00         | 4.931.179.515,00           | 978.058.423,73          | 19,83%        | 3.945.437.857,20         | 80,03%        | 984.741.657,80          |   |   |                             |
| (-) Fundeb*  | (1.066.790.833,00)       | (1.066.790.833,00)         | (209.008.798,74)        | 19,59%        | (991.953.656,36)         | 92,98%        | (74.837.176,64)         |   |   |                             |
| Taxas  | 228.976.598,00           | 228.976.598,00             | 32.402.313,33           | 14,15%        | 192.574.284,47           | 83,68%        | 36.402.313,33           |   |   |                             |
| Contribuição do Melhoria   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 1.185.950.425,00         | 1.185.950.425,00           | 187.067.820,99          | 15,77%        | 960.616.534,01           | 81,00%        | 225.333.890,99          |   |   |                             |
| Contribuições Sociais  | 450.938.172,00           | 450.938.172,00             | 84.452.017,29           | 18,73%        | 440.445.794,16           | 97,67%        | 10.492.377,84           |   |   |                             |
| Contrib. Interserviço Domínio Econômicas                                     | 735.012.253,00           | 735.012.253,00             | 102.585.603,70          | 13,96%        | 520.170.739,85           | 70,77%        | 214.841.513,15          |   |   |                             |
| Contribuições de Iluminação Pública  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 36.709.161,00            | 36.709.161,00              | 173.829.221,53          | 473,53%       | 321.157.129,60           | 874,87%       | (284.447.968,60)        |   |   |                             |
| Recetas Imobiliárias   | 2.821.629,00             | 2.821.629,00               | 195.121,35              | 6,92%         | 3.599.397,04             | 127,40%       | (774.768,04)            |   |   |                             |
| Recetas de Valores Mobiliários   | 28.617.656,00            | 28.617.656,00              | 40.370.690,31           | 141,07%       | 183.924.017,70           | 643,27%       | (154.326.361,70)        |   |   |                             |
| Receta de Concessões e Permissões  | 5.217.715,00             | 5.217.715,00               | 257.719,69              | 4,94%         | 1.588.025,68             | 30,44%        | 3.629.689,32            |   |   |                             |
| Compensações Financeiras   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Outras Recetas Patrimoniais  | 52.161,00                | 52.161,00                  | 133.005.690,18          | 254,990,68%   | 133.028.689,18           | 255,034,78%   | (132.976.528,18)        |   |   |                             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 260.679,00               | 260.679,00                 | 3.800,00                | 1,46%         | 129.829,20               | 49,80%        | 130.849,80              |   |   |                             |
| Receta de Produção Vegetal   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Receta de Produção Animal e Derivados  | 89.580,00                | 89.580,00                  | -                       | 0,00%         | 81.885,10                | 91,41%        | 7.694,90                |   |   |                             |
| Outras Recetas Agropecuárias   | 171.099,00               | 171.099,00                 | 9.917,60                | 5,80%         | 47.944,10                | 28,02%        | 123.154,90              |   |   |                             |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 5.540.881,00             | 5.540.881,00               | 741.774,95              | 13,39%        | 2.821.289,41             | 50,92%        | 2.719.591,59            |   |   |                             |
| Receta da Indústria de Transformação   | 5.540.881,00             | 5.540.881,00               | 741.774,95              | 13,39%        | 2.821.289,41             | 50,92%        | 2.719.591,59            |   |   |                             |
| Outras Recetas Industriais   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 440.683.727,00           | 440.683.727,00             | 82.823.092,44           | 18,79%        | 400.342.646,39           | 90,85%        | 40.341.080,62           |   |   |                             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 3.344.141.809,00         | 3.344.141.809,00           | 645.016.236,68          | 19,29%        | 2.876.174.578,68         | 86,09%        | 468.967.134,34          |   |   |                             |
| Transferências Intergovernamentais   | 3.260.374.377,00         | 3.260.374.377,00           | 639.738.522,55          | 19,62%        | 2.642.191.379,83         | 81,04%        | 618.182.997,17          |   |   |                             |
| (-) Fundeb*  | (343.618.615,00)         | (343.618.615,00)           | (50.459.005,16)         | 14,68%        | (305.490.280,80)         | 88,90%        | (38.128.334,20)         |   |   |                             |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Transferências de Pessoas  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Transferências de Convênios  | 83.767.432,00            | 83.767.432,00              | 5.279.679,84            | 6,30%         | 35.718.045,77            | 42,64%        | 48.049.386,23           |   |   |                             |
| Transferências Para o Combate à Fome   | -                        | -                          | 34,56                   | -             | 174.958,06               | -             | (174.958,06)            |   |   |                             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 549.037.648,00           | 549.037.648,00             | 100.554.515,32          | 18,31%        | 1.355.681.457,58         | 246,92%       | (806.643.809,58)        |   |   |                             |
| Multas e Juros de Mora   | 140.313.924,00           | 140.313.924,00             | 20.313.924,00           | 14,48%        | 108.336.508,12           | 77,21%        | 31.977.415,88           |   |   |                             |
| (-) Fundeb*  | (12.232.269,00)          | (12.232.269,00)            | (1.840.529,95)          | 15,05%        | (6.177.719,46)           | 50,45%        | (4.054.549,54)          |   |   |                             |
| Indenizações e Restituições  | 4.723.934,00             | 4.723.934,00               | 8.828.969,90            | 186,90%       | 25.524.702,46            | 540,33%       | (20.800.768,46)         |   |   |                             |
| Receta da Dívida Ativa   | 26.455.364,00            | 26.455.364,00              | 3.172.898,36            | 11,99%        | 22.622.287,11            | 84,15%        | 4.193.076,89            |   |   |                             |
| (-) Fundeb*  | (267.226,00)             | (267.226,00)               | (798.306,91)            | 293,87%       | (6.049.102,72)           | 2263,87%      | 5.781.876,72            |   |   |                             |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS  | 377.544.420,00           | 377.544.420,00             | 64.509.016,10           | 17,11%        | 1.199.357.659,89         | 317,73%       | (822.013.239,89)        |   |   |                             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.467.098.215,00</b>  | <b>1.467.098.215,00</b>    | <b>236.633.416,26</b>   | <b>16,16%</b> | <b>1.285.943.034,26</b>  | <b>87,65%</b> | <b>181.155.180,74</b>   |   |   |                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 1.049.847.753,00         | 1.049.847.753,00           | 235.491.850,42          | 22,43%        | 235.491.850,42           | 22,43%        | 1.049.847.753,00        |   |   |                             |
| Operações de Créditos Internas   | 1.024.467.573,00         | 1.024.467.573,00           | 234.686.200,41          | 22,91%        | 234.686.200,41           | 22,91%        | 789.781.372,59          |   |   |                             |
| Operações de Créditos Externas   | 25.380.180,00            | 25.380.180,00              | 805.650,01              | 3,17%         | 805.650,01               | 3,17%         | 24.574.529,99           |   |   |                             |
| ALIEGAÇÃO DE BENS  | 1.263.943,00             | 1.263.943,00               | 294.588,198             | 23,31%        | 5.871.642,53             | 464,55%       | (4.607.699,53)          |   |   |                             |
| Alienação de Bens Móveis   | 135.790,00               | 135.790,00                 | 1,00                    | 0,00%         | 1.531,00                 | 1,13%         | 134.259,00              |   |   |                             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 1.128.163,00             | 1.128.163,00               | 294.586,98              | 26,11%        | 5.870.111,53             | 520,32%       | (4.741.948,53)          |   |   |                             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 414.971.428,00           | 414.971.428,00             | 758.389,16              | 0,18%         | 14.247.962,72            | 3,43%         | 400.723.465,28          |   |   |                             |
| Transferências Intergovernamentais   | 5.738.032,00             | 5.738.032,00               | -                       | 0,00%         | 384.900,00               | 6,71%         | 5.353.132,00            |   |   |                             |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Transferências de Pessoas  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Transferências de Convênios  | 409.233.396,00           | 409.233.396,00             | 758.389,16              | 0,19%         | 13.860.062,72            | 3,39%         | 395.370.333,28          |   |   |                             |
| Transferências Para o Combate à Fome   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 1.015.091,00             | 1.015.091,00               | 88.595,00               | 8,73%         | 3.063.781,05             | 301,82%       | (2.048.690,05)          |   |   |                             |
| Integralização do Capital Social   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.                                  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Recetas de Capital Diversas  | 1.015.091,00             | 1.015.091,00               | 88.595,00               | 8,73%         | 3.063.781,05             | 301,82%       | (2.048.690,05)          |   |   |                             |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                                     | <b>1.463.483.173,00</b>  | <b>1.463.483.173,00</b>    | <b>271.660.788,78</b>   | <b>18,56%</b> | <b>1.264.641.877,93</b>  | <b>86,41%</b> | <b>198.841.295,07</b>   |   |   |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I)+(II)</b>                                  | <b>13.653.061.831,00</b> | <b>13.653.061.831,00</b>   | <b>2.708.839.322,18</b> | <b>19,84%</b> | <b>11.365.710.011,84</b> | <b>83,25%</b> | <b>2.287.351.819,16</b> |   |   |                             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                                    | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Operações de Crédito Internas  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Mobiliária   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Contratual   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Operações de Crédito Externas  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Mobiliária   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Contratual   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III)+(IV)</b>                           | <b>13.653.061.831,00</b> | <b>13.653.061.831,00</b>   | <b>2.708.839.322,18</b> | <b>19,84%</b> | <b>11.365.710.011,84</b> | <b>83,25%</b> | <b>2.287.351.819,16</b> |   |   |                             |
| DEFICIT (VI)   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| <b>TOTAL (VII) = (V)+(VI)</b>  | <b>13.653.061.831,00</b> | <b>13.653.061.831,00</b>   | <b>2.708.839.322,18</b> | <b>17,62%</b> | <b>11.365.710.011,84</b> | <b>73,95%</b> | <b>2.287.351.819,16</b> |   |   |                             |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA SUPERÁVIT FINANCEIRO)</b> | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Superávit Financeiro   | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -             | -                       |   |   |                             |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)   | DESPESAS EMPENHADAS     |                          | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
|   |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre (f)       | No Bimestre             | Até o Bimestre (h)      |                                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>12.297.108.448,06</b> | <b>13.842.413.849,66</b> | <b>2.046.714.154,09</b> | <b>10.189.355.035,11</b> | <b>3.653.058.814,55</b> | <b>2.199.880.801,71</b> | <b>4.573.574.652,55</b>           | <b>8.971.704.447,56</b>                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>9.913.968.852,97</b>  | <b>10.900.879.898,74</b> | <b>1.797.663.232,89</b> | <b>8.773.910.439,31</b>  | <b>2.127.860.450,43</b> | <b>1.876.146.291,59</b> | <b>2.496.445.120,39</b>           | <b>8.123.145.794,16</b>                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.968.883.179,85         | 7.175.604.066,45         | 1.290.395.956,85        | 6.146.623.111,82         | 1.028.980.954,63        | 1.281.400.895,05        | 1.042.994.217,04                  | 5.899.149.368,07                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 396.539.976,54           | 457.749.206,05           | 82.197.696,51           | 425.555.346,17           | 32.193.859,88           | 122.415.055,66          | 420.170.110,21                    | 420.135.535,96                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.550.565.696,58         | 3.267.526.626,24         | 425.869.619,33          | 2.200.851.381,32         | 1.066.694.644,92        | 472.330.341,26          | 1.851.654.816,75                  | 1.803.860.950,13                            |
| Transferências a Municípios                         | 53.254.400,00            | 15.727.026,86            | 56.936.617,56           | (56.936.617,56)          | (54.669.617,56)         | (54.669.617,56)         | (54.669.617,56)                   | 54.182.486,44                               |
| Demais Despesas Correntes                           | 2.497.309.296,58         | 3.267.526.626,24         | 409.342.592,47          | 2.143.985.983,76         | 1.120.631.262,48        | 457.967.645,17          | 1.796.985.049,48                  | 1.749.679.403,69                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.383.121.595,09         | 2.941.533.950,92         | 249.056.921,40          | 1.416.344.595,80         | 1.525.189.355,12        | 323.734.509,72          | 864.404.416,76                    | 848.558.653,40                              |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.819.618.600,33         | 2.380.026.223,02         | 152.130.639,74          | 1.095.791.801,80         | 1.494.234.421,22        | 170.137.013,69          | 2.014.713.164,89                  | 329.505.854,02                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 11.792.215,40            | 4.306.064,40             | 250.250,00              | 1.412.792,25             | 2.893.272,15            | (912.282,25)            | 4.058.814,40                      | 250.250,00                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 445.564.300,36           | 554.364                  |                         |                          |                         |                         |                                   |   |



| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA |                | RECEITAS REALIZADAS |             |                  |        | SALDO A REALIZAR |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|--------|------------------|
|                                       |                  | (a)                 | (b)            | (b/a)               | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE   | (c)    |                  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 1.463.483.173,00 | 1.463.483.173,00    | 271.660.788,78 | 18,56%              |             | 1.264.641.877,93 | 86,41% | 198.841.295,07   |
| RECEITAS CORRENTES                    | 1.463.483.173,00 | 1.463.483.173,00    | 271.660.788,78 | 18,56%              |             | 1.264.641.877,93 | 86,41% | 198.841.295,07   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES             | 1.421.781.858,00 | 1.421.781.858,00    | 270.057.288,29 | 18,99%              |             | 1.258.998.537,18 | 88,55% | 162.783.320,82   |
| Contribuições Sociais                 | 1.421.781.858,00 | 1.421.781.858,00    | 270.057.288,29 | 18,99%              |             | 1.258.998.537,18 | 88,55% | 162.783.320,82   |
| Contribuições Econômicas              | -                | -                   | -              | -                   |             | -                | -      | -                |
| RECEITA PATRIMONIAL                   | -                | -                   | -              | -                   |             | -                | -      | -                |
| Receita Imobiliárias                  | -                | -                   | -              | -                   |             | -                | -      | -                |
| RECEITA INDUSTRIAL                    | 8.482.326,00     | 8.482.326,00        | 1.365.806,46   | 16,10%              |             | 4.178.011,62     | 49,26% | 4.304.314,38     |
| Receita da Indústria de Transformação | 8.482.326,00     | 8.482.326,00        | 1.365.806,46   | 16,10%              |             | 4.178.011,62     | 49,26% | 4.304.314,38     |
| Receita da Indústria de Construção    | -                | -                   | -              | -                   |             | -                | -      | -                |
| Outras Receitas Industriais           | -                | -                   | -              | -                   |             | -                | -      | -                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                   | 33.218.989,00    | 33.218.989,00       | 235.924,03     | 0,71%               |             | 1.462.945,47     | 4,40%  | 31.756.043,53    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | -                | -                   | 1.770,00       | -                   |             | 2.383,66         | -      | (2.383,66)       |
| Transferências de Convênios           | -                | -                   | -              | -                   |             | -                | -      | -                |
| Indenizações e Restituições           | -                | -                   | 1.770,00       | -                   |             | 2.383,66         | -      | (2.383,66)       |

  

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS         | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h) |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---|
|                                     |                  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre   | Saldo (g) = (e - f) | No Bimestre         | Até o Bimestre   | Saldo (i) = (e - h) |                               |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.356.983.382,94 | 1.527.209.163,16   | 270.744.879,61      | 1.262.909.557,10 | 264.299.696,06      | 270.920.894,20      | 1.256.921.548,80 | 270.287.614,36      | 1.241.273.863,14              | -   |
| DESPESAS CORRENTES                  | 1.356.983.382,94 | 1.526.010.623,16   | 270.744.879,61      | 1.262.909.557,10 | 263.101.066,06      | 270.920.894,20      | 1.256.921.548,80 | 269.089.074,36      | 1.241.273.863,14              | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.308.034.827,15 | 1.502.886.796,28   | 269.162.152,12      | 1.250.636.279,94 | 252.250.516,34      | 269.202.165,70      | 1.250.536.799,08 | 252.349.997,20      | 1.235.399.511,93              | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | -                | -                  | -                   | -                | -                   | -                   | -                | -                   | -                             | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 47.868.555,79    | 23.123.826,88      | 1.582.727,49        | 12.273.277,16    | 10.850.549,72       | 1.718.828,50        | 6.384.749,72     | 16.739.077,16       | 5.874.351,21                  | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00        | 1.198.540,00       | -                   | -                | 1.198.540,00        | -                   | -                | 1.198.540,00        | -                             | -   |
| INVESTIMENTOS                       | 50.000,00        | 1.198.540,00       | -                   | -                | 1.198.540,00        | -                   | -                | 1.198.540,00        | -                             | -   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | -                | -                  | -                   | -                | -                   | -                   | -                | -                   | -                             | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | -                | -                  | -                   | -                | -                   | -                   | -                | -                   | -                             | -   |

FONTE: CNF/SGC/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 12/11/2015 às 11:47h e SIG-MT emitido em 12/11/2015 às 09:22h.

Nota:

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

Parte 2/2

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
 Governador do Estado

Original Assinado  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2015 a OUT/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO a OUTUBRO)

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "C") |                          |                          |                         |                          |                |                         |                         |                         |                |                         |           |  | R\$ 1.000 |  |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--|-----------|--|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                    | DOTAÇÃO                  | INICIAL                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS      |                |                         | Saldo                   | DESPESAS LIQUIDADAS     |                |                         | Saldo     |  |           |  |
|   |                          |                          |                         | No Bimestre              | Até o Bimestre | %                       |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre | %                       |           |  |           |  |
|   | (a)                      | (b)                      | (c)=(a-b)               | (d)                      | (e)=(d-a)      | (f)=(e-b)               | (g)                     | (h)=(g-a)               | (i)=(h-b)      | (j)=(i-a)               | (k)=(j-b) |  |           |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)</b>                  | <b>12.297.108.448,06</b> | <b>13.842.413.849,66</b> | <b>2.046.714.154,09</b> | <b>10.189.355.035,11</b> | <b>89%</b>     | <b>3.653.058.814,55</b> | <b>2.199.880.601,71</b> | <b>9.268.839.197,11</b> | <b>88%</b>     | <b>4.573.574.652,55</b> |           |  |           |  |
| LEGISLATIVA   | 531.311.768,00           | 589.985.763,21           | 44.813.295,79           | 269.656.401,11           | 2%             | 320.320.359,10          | 47.091.518,25           | 265.745.337,32          | 3%             | 324.240.425,89          |           |  |           |  |
| Ação Legislativa                                    | 9.375.000,00             | 15.259.000,00            | -                       | -                        | 0%             | 15.259.000,00           | -                       | -                       | 0%             | 15.259.000,00           |           |  |           |  |
| Controle Externo                                    | 41.008.933,93            | 41.321.209,43            | 7.464.036,24            | 36.322.107,78            | 0%             | 4.998.101,65            | 7.719.728,00            | 36.034.093,87           | 0%             | 5.287.115,56            |           |  |           |  |
| Administração Geral                                 | 419.093.750,07           | 28.533.644,17            | 168.185.999,48          | 168.185.999,48           | 1%             | 263.489.470,30          | 28.720.203,43           | 165.143.403,10          | 2%             | 268.512.066,68          |           |  |           |  |
| Tecnologia da Informação                            | 38.762.084,00            | 68.678.084,00            | 8.815.615,38            | 65.177.296,85            | 1%             | 3.500.787,15            | 10.642.586,74           | 64.567.840,35           | 1%             | 4.110.243,65            |           |  |           |  |
| Formação de Recursos Humanos                        | 72.000,00                | 72.000,00                | -                       | -                        | 0%             | 72.000,00               | -                       | -                       | 0%             | 72.000,00               |           |  |           |  |
| Comunicação Social                                  | 23.000.000,00            | 33.000.000,00            | -                       | -                        | 0%             | 33.000.000,00           | -                       | -                       | 0%             | 33.000.000,00           |           |  |           |  |
| JUDICIÁRIA  | 864.220.840,25           | 1.001.247.909,44         | 1.001.247.909,44        | 2.938.216,99             | 6%             | 295.634.609,33          | 162.772.079,87          | 634.504.814,87          | 6%             | 386.743.084,57          |           |  |           |  |
| Ação Judiciária                                     | 38.575.337,81            | 64.631.983,43            | 4.279.141,74            | 61.300.791,33            | 0%             | 37.736.243,60           | 3.372.578,42            | 13.894.994,63           | 0%             | 50.736.988,80           |           |  |           |  |
| Planejamento e Orçamento                            | 2.215.000,00             | 1.138.000,00             | -                       | -                        | 0%             | 1.138.000,00            | -                       | -                       | 0%             | 1.138.000,00            |           |  |           |  |
| Administração Geral                                 | 771.429.581,51           | 862.471.581,30           | 122.728.986,10          | 620.831.747,78           | 5%             | 241.639.833,52          | 130.991.508,72          | 579.873.904,37          | 6%             | 282.497.676,93          |           |  |           |  |
| Tecnologia da Informação                            | 37.991.882,13            | 58.719.483,91            | 2.938.216,99            | 48.202.311,52            | 0%             | 12.516.612,39           | 26.121.108,74           | 35.951.989,34           | 0%             | 23.167.484,57           |           |  |           |  |
| Formação de Recursos Humanos                        | 10.350.310,30            | 9.950.310,30             | 1.531.222,38            | 7.007.857,03             | 0%             | 2.942.453,27            | 1.863.099,56            | 3.382.352,78            | 0%             | 6.567.952,52            |           |  |           |  |
| Comunicação Social                                  | 3.659.550,50             | 3.659.550,50             | 774.107,58              | 3.058.693,95             | 0%             | 600.856,55              | 423.786,43              | 1.695.813,75            | 0%             | 1.963.736,75            |           |  |           |  |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                 | 398.706.000,36           | 442.327.304,49           | 59.151.552,54           | 305.152.219,01           | 3%             | 137.175.611,48          | 54.954.238,31           | 279.247.498,64          | 3%             | 163.080.330,85          |           |  |           |  |
| Defesa da Ordem Jurídica                            | 1.901.600,00             | 1.949.600,00             | 309.149,02              | 1.639.450,98             | 0%             | 768.111,55              | 282.252,15              | 1.088.357,53            | 0%             | 861.242,47              |           |  |           |  |
| Administração Geral                                 | 382.105.514,36           | 420.817.608,38           | 57.404.736,96           | 294.435.098,39           | 3%             | 126.382.509,99          | 53.877.175,07           | 273.142.320,82          | 3%             | 147.675.287,56          |           |  |           |  |
| Tecnologia da Informação                            | 12.636.150,00            | 15.420.495,51            | 687.448,92              | 6.548.567,47             | 0%             | 8.871.928,04            | 501.588,89              | 3.292.209,79            | 0%             | 12.128.289,72           |           |  |           |  |
| Formação de Recursos Humanos                        | 259.000,00               | 759.000,00               | -                       | -                        | 0%             | 504.368,10              | 17.957,50               | 216.351,90              | 0%             | 542.648,10              |           |  |           |  |
| Comunicação Social                                  | 20.000,00                | 20.000,00                | -                       | -                        | 0%             | 13.719,52               | -                       | 2.005,48                | 0%             | 17.994,52               |           |  |           |  |
| Direitos individuais, coletivos e difusos           | 1.773.730,00             | 3.176.120,60             | 790.217,64              | 2.551.852,32             | 0%             | 624.268,28              | 275.264,70              | 1.331.252,12            | 0%             | 1.844.862,48            |           |  |           |  |
| Infra-estrutura Urbana                              | 10.006,00                | 185.006,00               | -                       | -                        | 0%             | 10.006,00               | -                       | 175.000,00              | 0%             | 10.006,00               |           |  |           |  |
| ADMINISTRAÇÃO                                       | 794.123.375,91           | 845.146.317,31           | 129.336.451,89          | 600.678.369,68           | 5%             | 241.270.001,63          | 123.143.492,60          | 557.923.187,10          | 5%             | 287.223.187,10          |           |  |           |  |
| Planejamento e Orçamento                            | 567.569,28               | 643.768,28               | 1.320,00                | 9.272,50                 | 0%             | 634.495,78              | 1.320,00                | 9.272,50                | 0%             | 634.495,78              |           |  |           |  |
| Administração Geral                                 | 711.594.721,82           | 731.768.244,53           | 107.563.056,77          | 528.431.161,69           | 5%             | 203.337.082,84          | 109.195.902,16          | 511.177.252,72          | 5%             | 220.590.985,81          |           |  |           |  |
| Administração Financeira                            | 50.000,00                | 50.000,00                | 6.480,00                | 21.732,00                | 0%             | 28.268,00               | 7.980,00                | 21.732,00               | 0%             | 28.268,00               |           |  |           |  |
| Controle Interno                                    | 3.349.891,00             | 3.178.891,00             | 73.959,81               | 2.748.166,65             | 0%             | 493.474,17              | 903.871,17              | 501.416,80              | 0%             | 670.409,80              |           |  |           |  |
| Normalização e Fiscalização                         | 1.192.622,00             | 929.690,00               | 38.004,26               | 155.045,58               | 0%             | 774.644,42              | 48.922,13               | 145.780,98              | 0%             | 783.909,02              |           |  |           |  |
| Tecnologia da Informação                            | 19.806.065,52            | 43.101.027,86            | 5.491.291,01            | 27.971.559,64            | 0%             | 15.128.468,22           | 3.261.583,63            | 16.380.996,66           | 0%             | 26.720.061,20           |           |  |           |  |
| Ordenamento Territorial                             | 584.860,00               | 230.860,00               | -                       | -                        | 0%             | 148.365,00              | -                       | 148.365,00              | 0%             | 188.675,15              |           |  |           |  |
| Formação de Recursos Humanos                        | 3.645.069,05             | 2.885.290,12             | 64.786,30               | 786.280,10               | 0%             | 2.099.030,07            | 58.343,10               | 2.040.686,96            | 0%             | 2.650.318,90            |           |  |           |  |
| Administração de Receitas                           | 23.053.280,00            | 23.087.246,00            | 5.283.246,45            | 11.256.815,55            | 0%             | 11.830.464,25           | 271.664,97              | 555.080,38              | 0%             | 22.532.199,62           |           |  |           |  |
| Comunicação Social                                  | 23.343.820,00            | 23.378.872,00            | 9.891.411,40            | 25.946.304,76            | 0%             | 5.782.567,24            | 9.004.842,08            | 23.617.138,99           | 0%             | 8.111.733,01            |           |  |           |  |
| Defesa Civil  | 360.939,07               | 27.184.689,00            | -                       | -                        | 0%             | 27.184,69               | -                       | 27.184,69               | 0%             | -                       |           |  |           |  |
| Assistência Hosp e Amb                              | 442.000,00               | 442.000,00               | -                       | -                        | 0%             | 189.118,70              | 37.559,14               | 197.886,11              | 0%             | 244.113,89              |           |  |           |  |
| Proteção e Benef. ao Trabalhador                    | 3.603.505,00             | 3.561.505,00             | -                       | -                        | 0%             | 449.110,00              | 465.851,68              | 2.588.951,99            | 0%             | 972.553,01              |           |  |           |  |
| Assistência aos Povos Indígenas                     | 486.311,61               | 286.311,61               | 9.790,28                | 53.202,20                | 0%             | 233.109,41              | 12.182,94               | 52.690,86               | 0%             | 233.620,75              |           |  |           |  |
| Infra-estrutura Urbana                              | 661.764,03               | 138.906,30               | -                       | -                        | 0%             | -                       | -                       | -                       | 0%             | -                       |           |  |           |  |
| Preservação e Conservação Ambiente                  | 386.856,63               | 47.349,42                | -                       | -                        | 0%             | 745,00                  | -                       | 47.349,42               | 0%             | -                       |           |  |           |  |
| Controle Ambiental                                  | 1.000.000,00             | 3.011.886,50             | 1.079.846,00            | 2.851.968,50             | 0%             | 160.118,00              | 380.840,00              | 2.152.668,50            | 0%             | 859.118,00              |           |  |           |  |
| Segurança Pública                                   | 1.144.630.373,83         | 1.357.930.199,79         | 229.499.756,65          | 1.169.992.455,10         | 10%            | 187.937.744,69          | 233.381.125,21          | 1.093.478.720,96        | 10%            | 264.451.478,83          |           |  |           |  |
| Administração Geral                                 | 1.043.972.954,30         | 1.126.642.797,34         | 214.464.589,63          | 1.058.822.350,83         | 9%             | 102.844.466,51          | 213.614.468,64          | 1.022.896.457,53        | 10%            | 103.746.339,81          |           |  |           |  |
| Controle Interno                                    | 48.441,56                | 1.212.585,45             | -                       | -                        | 0%             | 48.441,56               | -                       | 1.164.143,89            | 0%             | 40.196,67               |           |  |           |  |
| Normalização e Fiscalização                         | 26.356.540,00            | 16.398.213,02            | 138.794,65              | 10.034.788,48            | 0%             | 6.363.424,54            | 2.203.863,28            | 7.938.877,83            | 0%             | 8.459.335,75            |           |  |           |  |
| Tecnologia da Informação                            | 7.093.399,74             | 22.050.265,22            | 57.563,25               | 12.702.143,57            | 0%             | 9.348.121,65            | 1.833.038,14            | 7.871.835,47            | 0%             | 14.178.429,75           |           |  |           |  |
| Formação de Recursos Humanos                        | 1.811.159,22             | 15.491.913,29            | 1.826.510,34            | 10.006.182,38            | 0%             | 5.485.730,91            | 2.003.257,78            | 10.043.062,74           | 0%             | 11.181.850,55           |           |  |           |  |
| Comunicação Social                                  | 57.600,00                | 153.647,34               | 2.448,00                | 70.910,06                | 0%             | 52.897,28               | -                       | 52.897,28               | 0%             | 41.086,96               |           |  |           |  |
| Policimento   | 32.350.407,60            | 131.546.767,58           | 10.765.154,05           | 59.222.432,33            | 1%             | 72.324.325,25           | 10.652.684,99           | 39.207.343,23           | 0%             | 92.339.424,35           |           |  |           |  |
| Defesa Civil  | 24.978.120,02            | 27.897.658,47            | 3.251.777,59            | 12.824.833,65            | 0%             | 15.072.834,82           | 2.142.048,82            | 7.679.373,72            | 0%             | 20.217.922,74           |           |  |           |  |
| Informação e Inteligência                           | 7.006.109,06             | 16.576.268,87            | 976.058,45              | 5.911.637,56             | 0%             | 10.666.631,31           | 839.980,23              | 3.258.175,72            | 0%             | 13.320.063,15           |           |  |           |  |
| Assistência Comunitária                             | 67.632,33                | 4.632.33                 | -                       | -                        | 0%             | 67.632,33               | -                       | 7.590,00                | 0%             | 60.042,33               |           |  |           |  |
| Assistência Hosp e Amb                              | 158.067,00               | 1.057.057,78             | 10.760,72               | 306.241,42               | 0%             | 750.816,36              | 57.242,75               | 205.206,96              | 0%             | 851.851,82              |           |  |           |  |
| Direito Individuais, coletivos e Difusos            | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%             | -                       | -                       | -                       | 0%             | -                       |           |  |           |  |
| Infra-estrutura Urbana                              | 729.943,00               | 14.900,00                | -                       | -                        | 0%             | 14.900,00               | -                       | -                       | 0%             | 14.900,00               |           |  |           |  |
| Outros Encargos Especiais                           | 13.335.256,00            | 13.714.123,18            | 3.761.795,94            | 8.833.856,86             | 0%             | 4.880.266,32            | 3.282.409,77            | 8.315.439,15            | 0%             | 5.398.684,03            |           |  |           |  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 3.784.194,00             | 4.548.543,28             | 985.796,59              | 3.004.753,30             | 0%             | 1.544.789,93            | 559.684,83              | 2.552.362,34            | 0%             | 1.997.160,94            |           |  |           |  |
| Direitos Individuais, coletivos e difusos           | 6.952.062,00             | 1.151.167,99             | -                       | -                        | 0%             | 5.800.894,01            | -                       | 5.800.894,01            | 0%             | 3.401.523,09            |           |  |           |  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                  | 1.972.003.064,65         | 2.160.121.347,21         | 394.401.170,75          | 1.873.212.381,10         | 16%            | 287.806.965,51          | 394.542.972,71          | 1.871.388.727,19        | 16%            | 288.732.620,02          |           |  |           |  |
| Administração Geral                                 | 37.060.812,00            | 61.350.812,00            | 8.401.673,81            | 44.695.672,90            | 0%             | 16.655.139,10           | 8.167.839,81            | 44.323.383,40           | 0%             | 17.027.428,60           |           |  |           |  |
| Tecnologia da Informação                            | 141.168,00               | 141.168,00               | -                       | -                        | 0%             | 141.168,00              | -                       | -                       | 0%             | 141.168,00              |           |  |           |  |
| Formação de Recursos Humanos                        | 1.934.801.084,65         | 2.098.629.367,21         | 386.233.300,94          | 1.827.616.708,80         | 16%            | 271.012.658,41          | 386.375.132,90          | 1.827.065.347,79        | 17%            | 271.564.023,42          |           |  |           |  |
| SAÚDE   | 1.151.165.996,36         | 1.367.467.345,32         | 256.637.948,10          | 1.095.831.257,21         | 10%            | 271.636.088,11          | 230.629.816,14          | 988.671.304,31          | 9%             | 368.796.041,01          |           |  |           |  |
| Planejamento e Orçamento                            | 30.320,00                | 25.097,78                | -                       | -                        | 0%             | 21.920,00               | -                       | 25.097,78               | 0%             | 25.097,78               |           |  |           |  |
| Comunicação Social                                  | 497.000.008,13           | 523.398.360,20           | 86.841.176,70           | 417.553.980,04           | 10%            | 105.829.204,36          | 85.616.798,81           | 410.461.927,34          | 11%            | 112.748.312,96          |           |  |           |  |
| Normalização e Fiscalização                         | 50.000,00                | 30.000,00                | 11.974,48               | 15.886,12                | 0%             | 14.113,88               | 7.290,00                | 9.065,00                | 0%             | 20.775,00               |           |  |           |  |
| Tecnologia da Informação                            | 4.997.080,29             | 4.592.762,56             | 274.508,64              | 1.993.632,15             | 0%             | 2.599.150,41            | 282.398,54              | 1.377.570,10            | 0%             | 3.215.212,39            |           |  |           |  |
| Formação de Recursos Humanos                        | 1.514.622.077,58         | 4.522.677,58             | 78.209,46               | 2.533.356,90             | 0%             | 4.275.318,68            | 100.530,51              | 4.423.039,07            | 0%             | 4.423.039,07            |           |  |           |  |
| Comunicação Social                                  | 172.826,00               | 12.826,00                | 7.792,56                | 40.337,68                | 0%             | 62.288,32               | 3.806,28                | 26.068,84               | 0%             | 96.737,16               |           |  |           |  |
| Assistência ao Portador de Deficiência              | 8.663.836,76             | 8.213.836,76             | 141.380,27              | 1.854.031,11             |                |                         |                         |                         |                |                         |           |  |           |  |



| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "C") |                | R\$ 1.00       |                    |                     |                |               |                |                     |                |               |                |
|---|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                    | DOTAÇÃO        | INICIAL        | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |               | Saldo          | DESPESAS LIQUIDADAS |                |               | Saldo          |
|   |                |                |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %             |                | No Bimestre         | Até o Bimestre | %             |                |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                              | 24.366.436,41  | 24.366.436,41  | 87.858.016,79      | 34.651.095,65       | 47.097.501,13  | 0%            | 40.760.515,66  | 12.910.790,65       | 19.383.859,56  | 0%            | 66.474.157,23  |
| HABITAÇÃO   | 199.733.160,33 | 199.733.160,33 | 210.180.377,84     | 4.097.294,31        | 25.889.570,11  | 0%            | 184.290.807,73 | 5.166.487,96        | 19.081.505,54  | 0%            | 191.098.872,30 |
| Administração Geral                                 | 13.346.521,23  | 13.346.521,23  | 26.297.930,63      | 3.967.271,60        | 23.228.397,24  | 0%            | 3.069.533,39   | 4.222.458,08        | 18.040.698,50  | 0%            | 8.257.232,13   |
| Tecnologia da Informação                            | 1.000.378,50   | 1.000.378,50   | 95.387,92          | 95.387,92           | 95,387,92      | 0%            | 904.990,58     | 2.387,92            | 2.387,92       | 0%            | 997.990,58     |
| Formação de Recursos Humanos                        | 605.000,00     | 605.000,00     | -                  | -                   | 16.373,33      | 0%            | 588.626,67     | -                   | 16.373,33      | 0%            | 588.626,67     |
| Comunicação Social                                  | 30.000,00      | 30.000,00      | 10.022,40          | -                   | 38.511,07      | 0%            | 41.488,93      | 10.965,78           | 13.942,63      | 0%            | 66.057,37      |
| Infra-estrutura Urbana                              | 33.560,20      | 33.560,20      | -                  | -                   | -              | 0%            | 33.560,20      | -                   | -              | 0%            | 33.794.860,20  |
| Habituação Rural                                    | 17.130.600,60  | 17.130.600,60  | -                  | -                   | -              | 0%            | 17.130.600,60  | -                   | -              | 0%            | 17.130.600,60  |
| Habituação Urbana                                   | 129.757.839,80 | 128.698.647,91 | 24.612,39          | 2.510.900,55        | -              | 0%            | 126.187.747,36 | 830.678,18          | 1.008.103,16   | 0%            | 127.690.544,75 |
| Transporte Aéreo                                    | 190.000,00     | 190.000,00     | -                  | -                   | -              | 0%            | 190.000,00     | -                   | -              | 0%            | 190.000,00     |
| Assistência Hosp e Amb                              | 3.878.260,00   | 3.878.260,00   | -                  | -                   | -              | 0%            | 2.383.260,00   | -                   | -              | 0%            | 2.383.260,00   |
| SANEAMENTO  | 18.725.419,42  | 14.914.070,53  | 712.508,78         | 5.108.866,64        | -              | 0%            | 9.805.200,89   | 574.888,49          | 4.239.472,83   | 0%            | 10.674.597,70  |
| Administração Geral                                 | 3.359.437,00   | 1.917.064,29   | 236.379,74         | 1.150.632,37        | -              | 0%            | 766.431,92     | 283.431,74          | 1.118.526,47   | 0%            | 798.537,82     |
| Saneamento Básico Urbano                            | 15.365.982,42  | 12.997.006,24  | 476.129,04         | 3.958.234,27        | -              | 0%            | 9.038.768,97   | 291.445,75          | 3.120.946,36   | 0%            | 9.876.059,88   |
| GESTÃO AMBIENTAL                                    | 112.070.474,31 | 117.078.253,17 | 16.686.797,68      | 76.472.479,84       | 1%             | 40.605.773,33 | 14.603.449,22  | 68.593.386,45       | 1%             | 48.484.866,72 |                |
| Administração Geral                                 | 80.934.274,68  | 83.880.495,07  | 13.670.052,95      | 63.395.696,00       | 1%             | 20.484.799,07 | 12.518.320,23  | 61.118.246,20       | 1%             | 22.762.248,87 |                |
| Tecnologia da Informação                            | 9.692.522,84   | 7.500.882,44   | 1.307.927,32       | 5.431.995,27        | 0%             | 2.068.887,17  | 102.234,86     | 1.190.137,88        | 0%             | 6.310.744,56  |                |
| Formação de Recursos Humanos                        | 137.265,00     | 137.265,00     | 37.700,00          | 42.600,00           | -              | 0%            | 94.665,00      | -                   | 4.900,00       | 0%            | 132.365,00     |
| Comunicação Social                                  | 50.000,00      | 50.000,00      | -                  | -                   | -              | 0%            | 50.000,00      | -                   | -              | 0%            | 50.000,00      |
| Relações de Trabalho                                | 7.596.871,29   | 8.866.117,83   | 1.002.728,55       | 3.556.231,62        | 0%             | 5.309.896,21  | 891.831,44     | 2.715.309,88        | 0%             | 6.130.807,85  |                |
| Preservação e Conserv. Ambiental                    | 11.821.686,95  | 13.341.864,60  | 578.427,83         | 3.476.085,93        | 0%             | 9.865.776,67  | 914.534,66     | 3.032.287,37        | 0%             | 10.308.577,23 |                |
| Controle Ambiental                                  | 1.816.330,16   | 3.280.104,81   | 92.961,03          | 91.387,03           | 0%             | 2.718.717,21  | 176.528,03     | 524.021,60          | 0%             | 2.756.083,21  |                |
| Recursos Hídricos                                   | 21.503,42      | 21.503,42      | -                  | 8.483,42            | 0%             | 13.020,00     | -              | 8.483,42            | 0%             | 13.020,00     |                |
| Transporte Aéreo                                    | 78.171.133,00  | 135.105.173,53 | 17.352.930,67      | 54.504.190,28       | 0%             | 80.630.983,25 | 12.373.040,05  | 37.790.635,90       | 0%             | 87.514.537,63 |                |
| Ciência e Tecnologia                                | 27.723.911,00  | 28.098.840,76  | 3.175.692,12       | 17.946.545,50       | 1%             | 31.226.473,55 | 28.875.258,31  | 17.325.346,61       | 1%             | 8.773.500,15  |                |
| Administração Geral                                 | 196.722,00     | 196.722,35     | 425,00             | 9.425,00            | 0%             | 187.367,35    | -              | 9.000,00            | 0%             | 187.792,35    |                |
| Comunicação Social                                  | 44.000,00      | 18.182,50      | -                  | 11.182,50           | 0%             | 8.000,00      | -              | 5.990,00            | 0%             | 13.192,50     |                |
| Ensino Profissional                                 | 20.212.689,46  | 67.771.121,56  | 4.303.070,54       | 21.611.847,02       | 0%             | 46.159.474,54 | 2.922.174,63   | 10.660.359,26       | 0%             | 57.110.762,30 |                |
| Ensino Superior                                     | 29.892.912,54  | 41.018.236,36  | 9.873.743,01       | 14.925.390,26       | 0%             | 26.092.846,10 | 6.131.689,58   | 9.788.948,03        | 0%             | 31.229.290,33 |                |
| AGRICULTURA   | 178.666.052,77 | 192.975.789,53 | 31.966.313,45      | 147.981.964,70      | 1%             | 44.993.824,83 | 31.314.151,30  | 145.145.153,90      | 1%             | 47.830.635,03 |                |
| Administração Geral                                 | 168.309.820,88 | 159.829.847,40 | 28.397.520,69      | 138.146.473,85      | 1%             | 21.425.413,55 | 28.875.258,31  | 13.843.258,31       | 1%             | 21.729.889,09 |                |
| Normalização e Fiscalização                         | 44.670,00      | 14.025,00      | 109.890,00         | 100.890,00          | 0%             | 44.130,00     | 52.260,00      | 85.845,00           | 0%             | 59.180,00     |                |
| Tecnologia da Informação                            | 1.092.207,00   | 1.732.645,00   | 184.381,82         | 1.530.909,85        | 0%             | 201.735,15    | 356.856,42     | 1.529.559,85        | 0%             | 203.085,15    |                |
| Formação de Recursos Humanos                        | 62.250,00      | 62.250,00      | -                  | -                   | 0%             | 62.250,00     | -              | -                   | 0%             | 62.250,00     |                |
| Comunicação Social                                  | 20.125,00      | 137.154,00     | 5.446,37           | 5.446,37            | 0%             | 128.189,28    | 5.446,37       | 10.963,72           | 0%             | 128.189,28    |                |
| Fomento ao Trabalho                                 | 2.201.579,00   | 13.050.751,00  | 803.848,94         | 948.384,94          | 0%             | 12.102.366,06 | 226.626,79     | 237.087,79          | 0%             | 12.813.663,21 |                |
| Saneamento Básico Urbano                            | 106.927,00     | 53.177,00      | 990,00             | 1.800,00            | 0%             | 51.377,00     | 990,00         | 1.800,00            | 0%             | 51.377,00     |                |
| Preservação e Conserv. Ambiental                    | 304.920,00     | 304.920,00     | -                  | -                   | 0%             | 304.920,00    | -              | -                   | 0%             | 304.920,00    |                |
| Controle Ambiental                                  | 12.640,00      | 12.640,00      | 5.130,00           | 5.130,00            | 0%             | 7.510,00      | 5.130,00       | 5.130,00            | 0%             | 7.510,00      |                |
| Recuperação de Áreas Degradadas                     | 179.410,00     | 159.410,00     | -                  | -                   | 0%             | 159.410,00    | -              | -                   | 0%             | 159.410,00    |                |
| Desenvolvimento Científico                          | 235.845,00     | 93.465,00      | 31.139,63          | 66.882,02           | 0%             | 26.582,98     | 27.685,28      | 61.308,13           | 0%             | 32.156,87     |                |
| Ensino Profissional                                 | 42.820,00      | 5.990,00       | -                  | 2.160,00            | 0%             | 17.460,00     | -              | 2.160,00            | 0%             | 17.460,00     |                |
| Promoção da Produção Vegetal                        | 207.180,00     | 4.089.392,88   | (244.569,53)       | 671.626,99          | 0%             | 3.417.765,99  | 631.920,47     | 6.176.299,00        | 0%             | 3.417.765,99  |                |
| Promoção da Produção Animal                         | -              | -              | -                  | -                   | 0%             | -             | -              | -                   | 0%             | -             |                |
| Defesa Sanitária Vegetal                            | 44.250,00      | 1.847.751,64   | 1.510.035,90       | 1.715.800,90        | 0%             | 131.950,74    | 169.740,00     | 375.505,00          | 0%             | 1.472.246,64  |                |
| Defesa Sanitária Animal                             | 4.352.648,30   | 8.031.433,85   | 590.732,84         | 2.516.767,59        | 0%             | 5.514.666,26  | 585.210,04     | 2.476.531,67        | 0%             | 5.554.902,18  |                |
| Extensão Rural                                      | 113.029,50     | 44.664,50      | -                  | 2.220,00            | 0%             | 42.444,50     | -              | 2.220,00            | 0%             | 42.444,50     |                |
| Promoção da produção agropecuária                   | 542.235,00     | 3.268.852,67   | 608.786,79         | 1.989.459,77        | 0%             | 2.78.432,90   | 563.337,00     | 1.910.667,37        | 0%             | 1.358.225,30  |                |
| Defesa Agropecuária                                 | 369.807,50     | 359.820,00     | 990,00             | 5.730,00            | 0%             | 147.650,00    | 12.340,00      | 60.290,00           | 0%             | 290.560,00    |                |
| Promoção Industrial                                 | 153.900,00     | 135.900,00     | 380,00             | 71.191,01           | 0%             | 64.708,99     | 360,00         | 71.191,01           | 0%             | 64.708,99     |                |
| Turismo   | 29.889,50      | 2.889,50       | -                  | -                   | 0%             | 2.889,50      | -              | -                   | 0%             | 2.889,50      |                |
| Transporte Aéreo                                    | 60.000,00      | 60.000,00      | -                  | -                   | 0%             | 60.000,00     | -              | -                   | 0%             | 60.000,00     |                |
| Outros Encargos Especiais                           | -              | -              | -                  | -                   | 0%             | -             | -              | -                   | 0%             | -             |                |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                 | 11.495.350,00  | 10.920.350,00  | 1.970.829,00       | 8.727.669,29        | 0%             | 2.192.780,71  | 1.976.306,13   | 8.675.387,34        | 0%             | 2.244.962,66  |                |
| Administração Geral                                 | 9.699.099,00   | 9.919.099,00   | 1.951.704,00       | 8.669.860,51        | 0%             | 1.248.238,49  | 1.949.431,13   | 8.617.678,56        | 0%             | 1.301.420,44  |                |
| Tecnologia da Informação                            | 77.200,00      | 67.200,00      | 5.955,00           | 5.955,00            | 0%             | 61.635,00     | 5.565,00       | 5.565,00            | 0%             | 61.635,00     |                |
| Formação de Recursos Humanos                        | 30.000,00      | 15.000,00      | -                  | -                   | 0%             | 15.000,00     | -              | -                   | 0%             | 15.000,00     |                |
| Infra-estrutura Urbana                              | 444.686,50     | 289.686,50     | -                  | 1.620,00            | 0%             | 288.066,50    | -              | 1.620,00            | 0%             | 288.066,50    |                |
| Reforma Agrária                                     | 1.214.364,50   | 614.364,50     | 13.960,00          | 50.523,78           | 0%             | 563.840,72    | 21.310,00      | 50.523,78           | 0%             | 563.840,72    |                |
| Transporte Aéreo                                    | 30.000,00      | 30.000,00      | -                  | -                   | 0%             | 30.000,00     | -              | -                   | 0%             | 30.000,00     |                |
| INDÚSTRIA   | 69.026.710,40  | 43.024.230,55  | 5.984.450,17       | 23.905.722,04       | 0%             | 19.118.508,51 | 5.201.235,77   | 21.838.668,46       | 0%             | 21.185.562,09 |                |
| Administração Geral                                 | 25.183.390,40  | 26.972.797,22  | 4.524.081,74       | 20.799.119,50       | 0%             | 6.173.677,72  | 4.344.544,44   | 19.497.202,53       | 0%             | 7.475.548,69  |                |
| Tecnologia da Informação                            | 1.350.000,00   | 209.592,70     | 5.766,00           | 17.288,00           | 0%             | 192.294,70    | 3.844,00       | 15.376,00           | 0%             | 194.216,70    |                |
| Comunicação Social                                  | 80.000,00      | 80.000,00      | -                  | -                   | 0%             | 80.000,00     | -              | -                   | 0%             | 80.000,00     |                |
| Recuperação de Áreas Degradadas                     | 900.000,00     | 900.000,00     | -                  | -                   | 0%             | 900.000,00    | -              | -                   | 0%             | 900.000,00    |                |
| Recursos Hídricos                                   | 850.000,00     | 850.000,00     | -                  | -                   | 0%             | 850.000,00    | -              | -                   | 0%             | 850.000,00    |                |
| Promoção Industrial                                 | 32.496.754,00  | 6.845.274,63   | 1.130.840,00       | 2.576.749,47        | 0%             | 4.268.525,16  | 802.160,00     | 2.246.343,28        | 0%             | 4.598.931,35  |                |
| Mineração   | 3.448.330,00   | 3.448.330,00   | 6.150,00           | 261.424,64          | 0%             | 3.421.908,36  | 8.333,33       | 2.421.615,00        | 0%             | 3.425.908,35  |                |
| Turismo   | 50.000,00      | 50.000,00      | -                  | -                   | 0%             | 50.000,00     | -              | -                   | 0%             | 50.000,00     |                |
| Promoção Comercial                                  | 1.602.400,00   | 602.400,00     | 18.232,31          | 186.753,31          | 0%             | 416.646,69    | 42.350,00      | 57.325,00           | 0%             | 546.075,00    |                |
| Comercio Exterior                                   | 20.000,00      | 20.000,00      | -                  | -                   | 0%             | 20.000,00     | -              | -                   | 0%             | 20.000,00     |                |
| Comercio de Energia                                 | 1.044.836,00   | 1.044.836,00   | 299.380,12         | 299.380,12          | 0%             | 745.455,88    | -              | -                   | 0%             | 1.044.836,00  |                |
| Energia Elétrica                                    | 2.200.000,00   | 2.200.000,00   | -                  | -                   | 0%             | 2.200.000,00  | -              | -                   | 0%             | 2.200.000,00  |                |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                 | 133.400.058,27 | 135.525.272,15 | 3.993.712,06       | 67.107.399,63       | 1%             | 68.417.873,12 | 7.684.271,87   | 35.152.183,24       | 1%             | 73.373.089,51 |                |
| Administração Geral                                 | 41.370.711,32  | 39.506.749,44  | 4.904.225,19       | 27.277.054,10       | 0%             | 12.229.695,34 | 4.742.981,85   | 26.250.050,55       | 0%             | 13.256.698,89 |                |
| Tecnologia da Informação                            | 2.949.309,50   | 3.068.066,00   | 266.477,88         | 1.285.396,00        | 0%             | 1.082.669,91  | 256.441,00     | 1.090.147,59        | 0%             | 1.977.918,41  |                |
| Comunicação Social                                  | 9.600,00       | 19.600,00      | 7.553,43           | 15.888,55           | 0%             | 3.711,45      | -              | 8.335,12            | 0%             | 11.264,88     |                |
| Promoção Industrial                                 | 4.108.000,00   | 4.108.000,00   | (2.256.267,04)     | 869.810,16          | 0%             | 3.238.189,84  | (118.969,43)   | 746.353,92          | 0%             | 3.361         |                |



| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO                 | INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   |                         |            | Saldo                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         |            | R\$ 1.00              |
|--|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
|  |                         |         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre          | %          |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre          | %          |                       |
|  |                         |         |                         |                       |                         |            |                       |                       |                         |            |                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTAL)</b>     | <b>1.355.953.382,84</b> |         | <b>1.527.209.163,16</b> | <b>270.744.879,61</b> | <b>1.262.959.557,10</b> | <b>11%</b> | <b>264.299.606,06</b> | <b>270.920.994,20</b> | <b>1.266.921.548,80</b> | <b>12%</b> | <b>270.287.614,36</b> |
| LEGISLATIVA                            | 10.144.000,00           |         | 11.344.000,00           | 177.912,57            | 1.107.060,29            | 0%         | 10.238.939,71         | 177.912,57            | 1.107.060,29            | 0%         | 10.238.939,71         |
| Administração Geral                    | 10.000.000,00           |         | 11.200.000,00           | 177.912,57            | 1.107.060,29            | 0%         | 10.092.939,71         | 177.912,57            | 1.107.060,29            | 0%         | 10.092.939,71         |
| Comunicação Social                     | 144.000,00              |         | 144.000,00              | -                     | -                       | 0%         | 144.000,00            | -                     | -                       | 0%         | 144.000,00            |
| JUDICIÁRIA                             | 77.810.592,47           |         | 84.776.763,97           | 12.268.758,90         | 56.684.767,43           | 0%         | 28.092.016,54         | 12.268.758,90         | 56.684.767,43           | 0%         | 28.111.757,36         |
| Administração Geral                    | 77.729.592,47           |         | 84.694.763,97           | 12.268.758,90         | 56.612.570,17           | 0%         | 28.062.213,80         | 12.268.758,90         | 56.612.570,17           | 0%         | 28.062.213,80         |
| Tecnologia da Informação               | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Comunicação Social                     | 82.000,00               |         | 82.000,00               | -                     | -                       | 0%         | 8.802,74              | 15.409,83             | 52.456,44               | 0%         | 29.543,56             |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                    | 12.519.533,00           |         | 20.761.596,71           | 2.052.197,07          | 10.408.909,51           | 0%         | 10.352.687,20         | 2.080.910,88          | 10.202.615,54           | 0%         | 10.558.981,17         |
| Administração Geral                    | 12.279.533,00           |         | 20.491.596,71           | 1.991.012,75          | 10.245.707,92           | 0%         | 10.156.668,89         | 2.080.910,88          | 10.202.615,54           | 0%         | 10.198.981,17         |
| Tecnologia da Informação               | 240.000,00              |         | 360.000,00              | 61.184,32             | 163.201,69              | 0%         | 196.798,31            | -                     | -                       | 0%         | 360.000,00            |
| ADMINISTRAÇÃO                          | 93.943.167,57           |         | 93.271.267,44           | 14.995.902,08         | 74.476.742,85           | 1%         | 18.794.544,59         | 14.834.403,01         | 73.853.665,38           | 1%         | 19.417.622,06         |
| Planejamento e Orçamento               | 17.000,00               |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Administração Geral                    | 89.209.650,57           |         | 88.119.099,44           | 14.458.154,11         | 72.738.853,89           | 1%         | 15.380.245,55         | 14.437.810,08         | 72.640.043,02           | 1%         | 15.479.056,42         |
| Administração Financeira               | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Controle Interno                       | 1.440,00                |         | 1.440,00                | -                     | 1.000,00                | 0%         | 440,00                | 1.000,00              | 1.000,00                | 0%         | 440,00                |
| Normalização e fiscalização            | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Tecnologia da Informação               | 3.404.883,00            |         | 3.250.000,00            | -                     | 70.841,28               | 0%         | 3.179.158,72          | -                     | 70.841,28               | 0%         | 3.179.158,72          |
| Formação de Recursos Humanos           | 37.854,00               |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Administração de receitas              | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Comunicação Social                     | 1.153.800,00            |         | 1.900.748,00            | 537.747,97            | 1.666.047,68            | 0%         | 234.700,32            | 395.592,93            | 1.141.781,08            | 0%         | 758.966,92            |
| Defesa Civil                           | 36.660,00               |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Assistência aos Povos Indígenas        | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Preservação e Conservação              | 23.400,00               |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Controle Ambiental                     | 89.500,00               |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| SEGURANÇA PÚBLICA                      | 212.790.351,85          |         | 252.409.722,81          | 41.642.947,73         | 203.388.586,62          | 2%         | 49.021.134,19         | 41.653.225,66         | 199.647.209,11          | 2%         | 52.762.513,70         |
| Administração Geral                    | 210.791.962,72          |         | 247.561.962,72          | 41.552.947,73         | 198.965.609,59          | 2%         | 48.596.353,13         | 41.534.532,13         | 198.827.809,80          | 2%         | 48.734.152,92         |
| Controle Interno                       | 1.558,44                |         | 1.558,44                | -                     | -                       | 0%         | 1.558,44              | -                     | -                       | 0%         | 1.558,44              |
| Normalização e fiscalização            | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Tecnologia da Informação               | 1.727.965,36            |         | 3.824.935,01            | -                     | 3.525.262,39            | 0%         | 299.672,62            | -                     | 255.664,39              | 0%         | 3.569.270,62          |
| Formação de Recursos Humanos           | 3.550,00                |         | 3.550,00                | -                     | -                       | 0%         | 3.550,00              | -                     | -                       | 0%         | 3.550,00              |
| Comunicação Social                     | 110.000,00              |         | 280.000,00              | -                     | 160.000,00              | 0%         | 120.000,00            | -                     | 280.000,00              | 0%         | 280.000,00            |
| Policimento                            | 97.815,33               |         | 452.715,33              | -                     | 452.715,33              | 0%         | -                     | 82.071,81             | 381.057,74              | 0%         | 71.657,59             |
| Defesa Civil                           | 147.501,31              |         | 90.000,00               | -                     | 147.501,31              | 0%         | -                     | 18.073,44             | 72.219,09               | 0%         | 75.282,22             |
| Informação e Inteligência              | 57.500,00               |         | 137.500,00              | -                     | 137.500,00              | 0%         | -                     | 18.548,28             | 110.458,09              | 0%         | 27.041,91             |
| Assistência Comunitária                | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Assistência Hosp. e Amb.               | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Direitos Individuais, Coletivos e Dif. | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Direitos Individuais, Coletivos e Dif. | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 562.484.104,89          |         | 652.786.317,67          | 127.347.922,67        | 572.363.819,59          | 5%         | 80.422.498,08         | 127.371.400,15        | 572.362.297,07          | 5%         | 80.424.020,60         |
| Administração Geral                    | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Tecnologia da Informação               | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Comunicação Social                     | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Previdência do Regime Estatutário      | 562.484.104,89          |         | 652.786.317,67          | 127.347.922,67        | 572.363.819,59          | 5%         | 80.422.498,08         | 127.371.400,15        | 572.362.297,07          | 5%         | 80.424.020,60         |
| SAÚDE                                  | 104.231.915,52          |         | 103.581.915,52          | 16.917.942,55         | 81.422.996,56           | 1%         | 22.159.218,96         | 17.166.994,33         | 80.936.426,11           | 1%         | 22.645.489,41         |
| Administração Geral                    | 100.551.500,00          |         | 101.851.500,00          | 16.580.296,40         | 80.798.377,90           | 1%         | 21.053.132,10         | 16.653.636,18         | 80.336.407,45           | 1%         | 21.515.092,55         |
| Tecnologia da Informação               | 2.907.217,44            |         | 907.217,44              | -                     | -                       | 0%         | 907.217,44            | -                     | -                       | 0%         | 907.217,44            |
| Formação de Recursos Humanos           | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Comunicação Social                     | 70.000,00               |         | 750.000,00              | 337.656,15            | 624.318,66              | 0%         | 125.681,34            | 313.356,15            | 600.018,66              | 0%         | 149.891,34            |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 28.197,00               |         | 28.197,00               | -                     | -                       | 0%         | 28.197,00             | -                     | -                       | 0%         | 28.197,00             |
| Atenção Básica                         | 2.001,08                |         | 2.001,08                | -                     | -                       | 0%         | 2.001,08              | -                     | -                       | 0%         | 2.001,08              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico      | 40.000,00               |         | 40.000,00               | -                     | -                       | 0%         | 40.000,00             | -                     | -                       | 0%         | 40.000,00             |
| Vigilância Sanitária                   | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Vigilância Epidemiológica              | 5.000,00                |         | 5.000,00                | -                     | -                       | 0%         | 5.000,00              | -                     | -                       | 0%         | 5.000,00              |
| TRABALHO                               | 3.650.000,00            |         | 5.320.584,68            | 1.015.033,09          | 4.907.971,04            | 0%         | 412.613,64            | 1.014.935,62          | 4.907.873,57            | 0%         | 412.711,11            |
| Administração Geral                    | 3.650.000,00            |         | 5.320.584,68            | 1.015.033,09          | 4.907.971,04            | 0%         | 412.613,64            | 1.014.935,62          | 4.907.873,57            | 0%         | 412.711,11            |
| Relações de trabalho                   | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Empregabilidade                        | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| EDUCAÇÃO                               | 178.417.259,31          |         | 198.118.841,38          | 35.845.080,10         | 172.953.877,44          | 2%         | 25.164.963,94         | 35.844.077,78         | 172.781.534,99          | 2%         | 25.337.306,39         |
| Administração Geral                    | 178.417.259,31          |         | 198.118.841,38          | 35.845.080,10         | 172.953.877,44          | 2%         | 25.164.963,94         | 35.844.077,78         | 172.781.534,99          | 2%         | 25.337.306,39         |
| Tecnologia da Informação               | 8.815,82                |         | 32.170.046,97           | 6.100.846,47          | 30.818.677,35           | 0%         | 1.351.369,62          | 6.100.920,64          | 30.847.419,39           | 0%         | 8.815,82              |
| Comunicação Social                     | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Ensino Fundamental                     | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Ensino Médio                           | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Educação de Jovens e Adultos           | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Educação Básica                        | 165.939.978,59          |         | 165.939.978,59          | 29.744.233,63         | 142.135.200,09          | 1%         | 23.804.778,50         | 29.743.149,14         | 142.134.115,60          | 1%         | 23.805.862,99         |
| CULTURA                                | 950.821,20              |         | 2.226.810,02            | 404.651,93            | 1.935.896,94            | 0%         | 291.111,18            | 465.733,91            | 1.884.336,44            | 0%         | 341.971,58            |
| Administração Geral                    | 647.821,20              |         | 1.695.810,02            | 395.496,38            | 1.775.687,61            | 0%         | 120.122,41            | 395.496,38            | 1.775.687,61            | 0%         | 120.122,41            |
| Tecnologia da Informação               | 165.000,00              |         | 165.000,00              | -                     | 50.860,40               | 0%         | 114.139,60            | -                     | -                       | 0%         | 165.000,00            |
| Comunicação Social                     | 135.000,00              |         | 163.000,00              | 9.155,55              | 109.150,83              | 0%         | 53.849,17             | 70.237,53             | 109.150,83              | 0%         | 53.849,17             |
| Patrimônio Histórico                   | 3.000,00                |         | 3.000,00                | -                     | -                       | 0%         | 3.000,00              | -                     | -                       | 0%         | 3.000,00              |
| Difusão Cultural                       | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| DIREITOS DA CIDADANIA                  | 17.914.700,64           |         | 42.376.376,49           | 8.778.484,93          | 41.384.411,39           | 0%         | 991.965,10            | 8.704.758,55          | 41.239.811,37           | 0%         | 1.136.565,12          |
| Administração Geral                    | 17.822.700,64           |         | 42.298.376,49           | 8.778.484,93          | 41.384.411,39           | 0%         | 913.965,10            | 8.704.758,55          | 41.239.811,37           | 0%         | 1.058.565,12          |
| Tecnologia da Informação               | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Formação de Recursos Humanos           | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Comunicação Social                     | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Custódia e Reintegração Social         | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Direitos Individuais, Coletivos e Dif. | 92.000,00               |         | 78.000,00               | -                     | -                       | 0%         | 78.000,00             | -                     | -                       | 0%         | 78.000,00             |
| URBANISMO                              | 30.000,00               |         | 38.300,00               | 3.149,16              | 27.167,71               | 0%         | 11.132,29             | 3.149,16              | 27.167,71               | 0%         | 11.132,29             |
| Administração Geral                    | 25.000,00               |         | 25.000,00               | 3.149,16              | 24.977,02               | 0%         | 22,98                 | 3.149,16              | 24.977,02               | 0%         | 22,98                 |
| Formação de Recursos Humanos           | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Comunicação Social                     | 5.000,00                |         | 13.300,00               | -                     | 2.190,69                | 0%         | 11.109,31             | -                     | 2.190,69                | 0%         | 11.109,31             |
| Defesa Civil                           | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Preservação e Conserv. Ambiental       | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Controle Ambiental                     | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| Infra-estrutura urbana                 | -                       |         | -                       | -                     | -                       | 0%         | -                     | -                     | -                       | 0%         | -                     |
| HABITAÇÃO                              | 800.903,84              |         | 2.389.494,44            | 506.636,50            | 2.348.369,86            | 0%         | 51.124,58             | 511.913,11            | 2.289.060,38            | 0%         | 110.434,08            |
| Administração Geral                    | 680.903,84              |         | 2.278.494,44            | 506.636,50            | 2.238.716,14            | 0%         | 42.778,30             | 506.636,50            | 2.233.910,64            | 0%         | 45.883,80             |
| Comunicação                            |                         |         |                         |                       |                         |            |                       |                       |                         |            |                       |



| RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "C") |                          |                          |                          |                         |                          |             |                         |                         |                          |             |                         | RS 1,00 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                    | DOTAÇÃO                  | INICIAL                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | DESPESAS EMPENHADAS     |                          |             | Saldo                   | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |             | Saldo                   |         |
|   |                          |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre           | %           |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre           | %           |                         |         |
| Defesa Sanitária Vegetal                            | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Defesa Sanitária Animal                             | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Extensão Rural                                      | 59.540,00                | 29.540,00                | 29.540,00                | -                       | -                        | 0%          | 29.540,00               | -                       | -                        | 0%          | 29.540,00               |         |
| Promoção da produção agropecuária                   | 25.850,00                | 17.400,00                | 17.400,00                | -                       | -                        | 0%          | 17.400,00               | -                       | -                        | 0%          | 17.400,00               |         |
| Defesa Agropecuária                                 | 90.809,00                | 87.559,00                | 87.559,00                | -                       | -                        | 0%          | 87.559,00               | -                       | -                        | 0%          | 87.559,00               |         |
| Promoção Industrial                                 | 44.000,00                | 44.000,00                | 44.000,00                | -                       | -                        | 0%          | 44.000,00               | -                       | -                        | 0%          | 44.000,00               |         |
| Promoção Comercial                                  | 18.000,00                | 8.000,00                 | 8.000,00                 | -                       | -                        | 0%          | 8.000,00                | -                       | -                        | 0%          | 8.000,00                |         |
| Turismo   | 12.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                | -                       | -                        | 0%          | 12.000,00               | -                       | -                        | 0%          | 12.000,00               |         |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                 | 1.765.294,00             | 1.657.000,00             | 1.657.000,00             | 608.195,13              | 1.555.069,74             | 0%          | 101.930,26              | 608.195,13              | 1.555.069,74             | 0%          | 101.930,26              |         |
| Administração Geral                                 | 1.741.254,00             | 1.648.000,00             | 1.648.000,00             | 608.195,13              | 1.555.069,74             | 0%          | 92.930,26               | 608.195,13              | 1.555.069,74             | 0%          | 92.930,26               |         |
| Tecnologia da Informação                            | 24.000,00                | 9.000,00                 | 9.000,00                 | -                       | -                        | 0%          | 9.000,00                | -                       | -                        | 0%          | 9.000,00                |         |
| INDÚSTRIA   | 1.145.797,60             | 1.899.208,67             | 1.899.208,67             | 307.922,82              | 1.237.616,66             | 0%          | 661.592,01              | 307.922,82              | 1.086.503,35             | 0%          | 812.705,32              |         |
| Administração Geral                                 | 826.547,60               | 1.423.583,48             | 1.423.583,48             | 307.922,82              | 1.086.503,35             | 0%          | 337.080,13              | 307.922,82              | 1.086.503,35             | 0%          | 337.080,13              |         |
| Tecnologia da Informação                            | 314.250,00               | 318.993,50               | 318.993,50               | -                       | -                        | 0%          | 318.993,50              | -                       | -                        | 0%          | 318.993,50              |         |
| Comunicação Social                                  | 5.000,00                 | 156.631,69               | 156.631,69               | -                       | 151.113,31               | 0%          | 5.518,38                | -                       | -                        | 0%          | 156.631,69              |         |
| Promoção Industrial                                 | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Mineração   | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| COMERCIO E SERVIÇOS                                 | 3.074.534,50             | 2.926.014,43             | 2.926.014,43             | 434.560,09              | 2.383.004,86             | 0%          | 543.009,57              | 422.961,47              | 2.366.260,84             | 0%          | 557.753,59              |         |
| Administração Geral                                 | 3.021.191,00             | 2.920.546,12             | 2.920.546,12             | 434.560,09              | 2.381.136,55             | 0%          | 539.409,57              | 422.961,47              | 2.366.392,53             | 0%          | 554.153,59              |         |
| Tecnologia da Informação                            | 38.343,50                | 3.600,00                 | 3.600,00                 | -                       | -                        | 0%          | 3.600,00                | -                       | -                        | 0%          | 3.600,00                |         |
| Comunicação Social                                  | 15.000,00                | 1.868,31                 | 1.868,31                 | -                       | 1.868,31                 | 0%          | -                       | -                       | 1.868,31                 | 0%          | -                       |         |
| Normalização e Qualidade                            | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Promoção Comercial                                  | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Turismo   | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| ENERGIA   | 11.880,00                | 11.880,00                | 11.880,00                | 329,40                  | 1.457,92                 | 0%          | 10.222,08               | 329,40                  | 1.457,92                 | 0%          | 10.222,08               |         |
| Administração Geral                                 | 9.880,00                 | 9.880,00                 | 9.880,00                 | 329,40                  | 1.457,92                 | 0%          | 8.422,08                | 329,40                  | 1.457,92                 | 0%          | 8.422,08                |         |
| Tecnologia da Informação                            | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | -                       | -                        | 0%          | 600,00                  | -                       | -                        | 0%          | 600,00                  |         |
| Comunicação Social                                  | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.200,00                 | -                       | -                        | 0%          | 1.200,00                | -                       | -                        | 0%          | 1.200,00                |         |
| Conservação de Energia                              | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Petroleo  | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| TRANSPORTE  | 21.796.337,50            | 11.448.500,00            | 11.448.500,00            | 1.415.436,80            | 6.734.251,86             | 0%          | 4.714.248,14            | 1.458.372,47            | 6.658.943,82             | 0%          | 4.789.556,18            |         |
| Administração Geral                                 | 15.000.000,00            | 11.070.000,00            | 11.070.000,00            | 1.415.436,80            | 6.572.251,86             | 0%          | 4.497.748,14            | 1.415.436,80            | 6.572.251,86             | 0%          | 4.497.748,14            |         |
| Tecnologia da Informação                            | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Comunicação Social                                  | 162.000,00               | 378.500,00               | 378.500,00               | -                       | 162.000,00               | 0%          | 216.500,00              | 42.935,67               | 86.691,96                | 0%          | 291.808,04              |         |
| Transporte Rodoviário                               | 6.634.337,50             | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| DESPORTO E LAZER                                    | 875.554,00               | 403.565,18               | 403.565,18               | -                       | 270.507,12               | 0%          | 133.058,06              | -                       | 270.507,12               | 0%          | 133.058,06              |         |
| Administração Geral                                 | 711.367,00               | 267.378,18               | 267.378,18               | -                       | 267.378,18               | 0%          | -                       | -                       | 267.378,18               | 0%          | -                       |         |
| Tecnologia da Informação                            | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Comunicação Social                                  | 88.000,00                | 60.000,00                | 60.000,00                | -                       | 3.128,94                 | 0%          | 56.871,06               | -                       | 3.128,94                 | 0%          | 56.871,06               |         |
| Infra-estrutura urbana                              | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Transporte Aéreo                                    | 78.187,00                | 78.187,00                | 78.187,00                | -                       | -                        | 0%          | 78.187,00               | -                       | -                        | 0%          | 78.187,00               |         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                  | 17.761.283,57            | 624.461,66               | 624.461,66               | 418,65                  | 28.283,60                | 0%          | 596.178,03              | 418,65                  | 28.283,60                | 0%          | 596.178,03              |         |
| Administração Geral                                 | 8.571.460,11             | 0,03                     | 0,03                     | -                       | -                        | 0%          | 0,03                    | -                       | -                        | 0%          | 0,03                    |         |
| Tecnologia da Informação                            | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Comunicação Social                                  | -                        | -                        | -                        | -                       | -                        | 0%          | -                       | -                       | -                        | 0%          | -                       |         |
| Outros encargos especiais                           | 9.189.823,46             | 624.461,63               | 624.461,63               | 418,65                  | 28.283,60                | 0%          | 596.178,03              | 418,65                  | 28.283,60                | 0%          | 596.178,03              |         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                       | <b>13.653.061.831,00</b> | <b>15.369.623.012,82</b> | <b>15.369.623.012,82</b> | <b>2.317.459.033,70</b> | <b>11.452.264.592,21</b> | <b>100%</b> | <b>3.917.358.420,61</b> | <b>2.470.801.595,91</b> | <b>10.525.760.745,91</b> | <b>100%</b> | <b>4.843.862.266,91</b> |         |

Fonte: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 12/11/2015 às 08:51h e SIG-MT emitido em 12/11/2015 às 08:49h.

4/4

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOV/2014 a OUT/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO a OUTUBRO)

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         |                         |                         | RS 1,00 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|  | NOV/2014   | DEZ/2014                | JAN/2015                | FEV/2015                | MAR/2015                | ABR/2015                | MAI/2015                |         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.232.290.366,59</b>                            | <b>1.277.464.331,07</b> | <b>1.231.610.746,30</b> | <b>1.228.118.344,16</b> | <b>1.253.144.543,50</b> | <b>1.365.230.657,74</b> | <b>1.325.346.521,68</b> |         |
| Receita Tributária                               | 689.686.428,04                                     | 764.124.180,91          | 686.464.836,34          | 684.664.175,89          | 724.660.549,61          | 794.339.810,64          | 728.120.413,84          |         |
| ICMS   | 610.876.468,94                                     | 640.002.013,29          | 586.026.705,58          | 552.445.413,84          | 562.968.242,92          | 634.009.990,54          | 577.898.935,02          |         |
| IPVA   | 10.217.562,77                                      | 11.338.374,48           | 46.322.166,76           | 63.686.681,32           | 75.918.055,13           | 78.878.322,32           | 76.309.907,14           |         |
| ITCD   | 3.356.248,94                                       | 7.263.381,25            | 2.709.603,42            | 3.700.703,67            | 6.636.583,30            | 7.163.412,58            | 5.014.229,75            |         |
| IRRF   | 51.600.388,71                                      | 92.726.464,44           | 36.759.615,59           | 49.890.501,24           | 62.876.914,45           | 58.234.885,32           | 52.671.548,50           |         |
| Outras Receitas Tributárias                      | 13.635.758,68                                      | 12.793.947,45           | 14.646.744,99           | 14.940.875,62           | 16.260.753,81           | 16.053.199,88           | 16.225.793,43           |         |
| Receita de Contribuições                         | 112.711.283,87                                     | 119.263.515,80          | 92.687.342,69           | 118.749.206,09          | 135.532.551,99          | 163.945.050,72          | 133.164.743,16          |         |
| Receita Patrimonial                              | 17.262.305,39                                      | 12.454.221,61           | 12.754.777,50           | 11.353.119,92           | 22.781.094,75           | 16.175.007,77           | 15.073.377,85           |         |
| Receita Agropecuária                             | 3.914,00   | 8.200,00                | 6.561,50                | 36.401,00               | 55.519,10               | 1.314,00                | 700,00                  |         |
| Receita Industrial                               | 354.723,26   | 176.286,91              | 125.079,39              | 172.240,34              | 292.635,41              | 393.665,43              | 508.148,47              |         |
| Receita de Serviços                              | 30.034.961,29                                      | 38.219.135,97           | 39.210.426,31           | 37.168.388,57           | 40.479.646,44           | 46.903.609,90           | 45.254.775,38           |         |
| Transferências Correntes                         | 316.657.829,10                                     | 308.286.919,76          | 354.104.836,41          | 328.699.756,69          | 279.734.642,24          | 292.867.326,84          | 339.337.525,80          |         |
| Cota - Parte do FPE                              | 145.744.848,53                                     | 160.090.039,02          | 179.337.156,77          | 183.068.492,40          | 133.338.507,08          | 143.907.581,94          | 176.966.183,19          |         |
| Transferência da LC.87/1996                      | 2.385.435,31                                       | 4.730.870,62            | -                       | -                       | -                       | 9.461.741,25            | 2.385.435,31            |         |
| Transferência da LC.61/1989                      | 7.408.440,20                                       | 7.309.975,29            | 9.476.292,66            | 5.637.633,36            | 5.529.932,85            | 5.791.937,59            | 6.533.952,95            |         |
| Transferência do FUNDEB                          | 103.885.360,78                                     | 95.307.237,91           | 104.504.152,58          | 103.387.878,93          | 106.419.632,61          | 98.957.121,52           | 119.928.270,37          |         |
| Outras Transferências Correntes                  | 57.253.744,28                                      | 40.828.796,92           | 60.787.234,40           | 36.605.752,00           | 34.446.569,70           | 34.748.944,54           | 33.543.683,98           |         |
| Outras Receitas Correntes                        | 65.578.921,64                                      | 34.951.870,11           | 46.286.886,16           | 47.275.055,66           | 49.607.903,96           | 50.604.872,44           | 63.886.837,18           |         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>333.546.756,92</b>                              | <b>347.580.008,47</b>   | <b>350.546.986,09</b>   | <b>354.117.403,66</b>   | <b>368.104.039,63</b>   | <b>408.870.193,16</b>   | <b>411.545.523,65</b>   |         |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 163.340.566,63                                     | 161.070.313,56          | 178.509.411,51          | 180.259.848,64          | 204.644.528,66          | 232.886.183,98          | 224.967.380,27          |         |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 35.098.205,40                                      | 53.507.702,12           | 34.581.292,77           | 34.502.619,31           | 35.387.858,81           | 32.706.076,70           | 44.009.277,99           |         |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares    | 5.569.410,60                                       | 6.422.643,08            | 5.755.494,95            | 5.527.643,81            | 5.591.608,80            | 5.549.598,35            | 6.600.610,56            |         |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 2.141.085,29                                       | (3.312.084,33)          | -                       | 4.894.351,34            | -                       | -                       | -                       |         |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 127.397.469,00                                     | 129.891.434,04          | 131.700.786,86          | 128.932.940,56          | 122.480.043,36          | 137.728.334,13          | 135.968.254,53          |         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>           | <b>898.743.609,67</b>                              | <b>929.884.322,60</b>   | <b>881.063.760,21</b>   | <b>874.000.940,50</b>   | <b>885.040.503,87</b>   | <b>956.360.464,58</b>   | <b>913.800.998,03</b>   |         |

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)  | PREVISÃO 2015            |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | JUN/2015   | JUL/2015                | AGO/2015                | SET/2015                | OUT/2015                |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.340.982.043,74</b>                            | <b>1.311.785.361,03</b> | <b>1.265.221.915,86</b> | <b>1.414.517.528,06</b> | <b>1.443.267.967,40</b> | <b>15.688.980.327,13</b> | <b>14.347.288.939,00</b> |
| Receita Tributária                               | 774.105.917,65                                     | 786.455.403,93          | 740.155.578,71          | 777.805.164,59          | 789.070.880,36          | 8.939.653.340,51         | 8.115.149.886,00         |
| ICMS   | 606.894.561,99                                     | 633.539.253,05          | 622.137.187,42          | 655.089.690,44          | 684.295.192,15          | 7.366.183.655,18         | 6.719.453.788,00         |
| IPVA   | 66.654.300,56                                      | 43.053.084,39           | 26.453.401,12           | 21.141.674,35           | 15.316.875,00           | 535.300.405,34           | 445.690.097,00           |
| ITCD   | 5.821.141,52                                       | 8.235.488,39            | 8.310.938,12            | 9.250.851,98            | 7.315.016,74            | 74.777.579,86            | 57.013.220,00            |
| IRRF   | 79.136.626,89                                      | 66.879.600,76           | 65.754.196,69           | 75.650.900,23           | 66.409.683,63           | 758.591.326,45           | 684.016.183,00           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 15.599.286,69                                      | 34.737.997,34           | 17.499.855,36           | 16.872.047,59           | 15.734.112,84           | 204.800.373,88           | 228.976.598,00           |
| Receita de Contribuições                         | 120.274.428,48                                     | 122.653.857,76          | 123.217.738,22          | 114.997.808,13          | 107.532.782,22          | 1.464.700.309,13         | 1.447.223.374,00         |
| Receita Patrimonial                              | 28.304.766,87                                      | 20.483.524,05           | 28.440.558,60           | 158.591.271,26          | 15.237.950,27           | 358.911.975,84           | 36.709.161,00            |
| Receita Agropecuária                             | 14.484,00  | 60,00                   | 4.872,00                | 2.095,00                | 7.822,60                | 141.943,20               | 260.679,00               |
| Receita Industrial                               | 235.604,90   | 237.172,04              | 254.361,99              | 202.577,93              | 539.197,02              | 3.491.693,09             | 5.540.881,00             |
| Receita de Serviços                              | 48.921.667,87                                      | 47.545.848,70           | 42.542.797,26           | 44.564.235,09           | 38.318.799,41           | 499.164.292,19           | 440.683.727,00           |
| Transferências Correntes                         | 306.667.339,98                                     | 262.174.035,22          | 272.045.613,37          | 265.673.176,88          | 435.883.138,00          | 3.762.112.140,30         | 3.703.562.663,00         |
| Cota - Parte do FPE                              | 153.978.519,98                                     | 114.016.286,50          | 127.999.306,74          | 116.525.410,40          | 126.535.257,30          | 1.781.507.569,85         | 1.647.337.732,00         |
| Transferência da LC.87/1996                      | 2.365.435,31                                       | 2.365.435,31            | 2.365.435,31            | 2.365.435,31            | 2.365.435,31            | 30.750.659,04            | 28.385.224,00            |
| Transferência da LC.61/1989                      | 6.223.596,96                                       | 5.733.193,13            | 6.100.384,90            | 6.083.055,21            | 7.055.847,74            | 78.884.242,84            | 56.493.495,00            |
| Transferência do FUNDEB                          | 108.188.585,75                                     | 98.216.459,94           | 101.349.553,81          | 110.611.882,98          | 107.122.517,04          | 1.257.878.654,22         | 1.270.124.417,00         |
| Outras Transferências Correntes                  | 35.911.201,99                                      | 41.842.680,34           | 34.230.932,61           | 30.087.392,98           | 192.804.080,61          | 633.091.014,35           | 701.221.795,00           |
| Outras Receitas Correntes                        | 62.457.833,98                                      | 72.235.459,33           | 58.560.395,71           | 52.881.199,18           | 56.677.397,52           | 680.804.832,87           | 598.158.568,00           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>392.746.771,00</b>                              | <b>364.088.331,37</b>   | <b>365.806.676,51</b>   | <b>366.370.641,78</b>   | <b>375.351.754,13</b>   | <b>4.458.675.089,37</b>  | <b>4.075.746.668,00</b>  |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 209.515.379,87                                     | 208.984.842,66          | 190.518.458,03          | 194.855.637,29          | 200.290.098,57          | 2.349.842.650,67         | 2.171.044.712,00         |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 41.999.055,61                                      | 39.089.058,10           | 41.446.326,44           | 38.343.675,18           | 34.361.546,31           | 465.032.694,74           | 451.814.059,00           |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares    | 6.105.058,56                                       | 6.062.016,76            | 6.155.827,71            | 5.429.031,11            | 6.347.764,69            | 71.116.709,28            | 55.878.954,00            |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | -  | -                       | -                       | -                       | -                       | 3.723.352,30             | 24.000.000,00            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 135.127.276,96                                     | 129.952.413,85          | 127.686.066,33          | 127.742.298,20          | 134.352.344,56          | 1.568.959.882,38         | 1.422.908.943,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>           | <b>948.235.272,74</b>                              | <b>927.697.029,66</b>   | <b>899.415.236,35</b>   | <b>1.048.146.886,28</b> | <b>1.067.916.213,27</b> | <b>11.230.305.237,76</b> | <b>10.271.542.271,00</b> |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP 215 emitido em 12/11/2015 às 08:51h e SIG-MT emitido em 12/11/2015 às 08:49h.

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)<br>RECEITAS                    | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         |                         | Até o Bimestre/ 2015    | Até o Bimestre/ 2014    |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>514.952.616,00</b>   | <b>514.952.616,00</b>   | <b>477.566.620,75</b>   | <b>413.779.737,89</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>514.932.616,00</b>   | <b>514.932.616,00</b>   | <b>477.549.950,99</b>   | <b>413.769.736,95</b>   |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                           | <b>409.887.095,00</b>   | <b>409.887.095,00</b>   | <b>422.666.735,59</b>   | <b>351.453.326,24</b>   |
| Pessoal Civil   | 354.008.141,00          | 354.008.141,00          | 363.542.079,99          | 304.753.436,60          |
| Ativo   | 309.423.238,00          | 309.423.238,00          | 306.836.057,13          | 252.120.294,92          |
| Inativo   | 33.967.276,00           | 33.967.276,00           | 47.254.117,57           | 30.914.944,25           |
| Pensionista   | 10.617.627,00           | 10.617.627,00           | 9.451.905,29            | 11.718.197,43           |
| Pessoal Militar   | 55.878.954,00           | 55.878.954,00           | 59.124.655,80           | 46.699.889,64           |
| Ativo   | 49.735.618,00           | 49.735.618,00           | 52.323.237,68           | 41.253.309,30           |
| Inativo   | 5.442.876,00            | 5.442.876,00            | 6.068.144,28            | 4.343.322,47            |
| Pensionista   | 700.458,00              | 700.458,00              | 733.273,84              | 1.103.258,87            |
| <b>Outras Receitas de Contribuições</b>                                 | <b>57.646.582,00</b>    | <b>57.646.582,00</b>    | <b>21.781.073,48</b>    | <b>21.597.173,14</b>    |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>2.216.604,00</b>     | <b>2.216.604,00</b>     | <b>8.818.136,17</b>     | <b>2.928.922,45</b>     |
| Recursos Imobiliários   | 141.188,00              | 141.188,00              | 87.311,84               | 77.146,62               |
| Recursos de Valores Mobiliários   | 2.075.436,00            | 2.075.436,00            | 8.730.844,33            | 2.851.775,83            |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>45.182.335,00</b>    | <b>45.182.335,00</b>    | <b>4.394,29</b>         | <b>-</b>                |
| Outras Receitas Correntes   | 24.000.000,00           | 24.000.000,00           | 24.279.591,46           | 37.790.315,12           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                          | 21.182.335,00           | 21.182.335,00           | 19.385.240,12           | 19.629.973,02           |
| Demais Receitas Correntes   | 20.000,00               | 20.000,00               | 16.669,76               | 10.000,94               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>        | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                    | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital  | 20.000,00               | 20.000,00               | 16.669,76               | 10.000,94               |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>762.587.093,00</b>   | <b>762.587.093,00</b>   | <b>805.341.518,00</b>   | <b>646.675.170,08</b>   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>       | <b>1.277.539.709,00</b> | <b>1.277.539.709,00</b> | <b>1.282.908.138,75</b> | <b>1.060.454.907,97</b> |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |          |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
|  |                         |                         | ATÉ O BIMESTRE 2015     | ATÉ O BIMESTRE 2014     | ATÉ O BIMESTRE 2015     | ATÉ O BIMESTRE 2014   | 2015  | 2014     |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>1.971.973.196,70</b> | <b>1.971.973.196,70</b> | <b>1.872.312.381,70</b> | <b>-</b>                | <b>1.871.388.727,19</b> | <b>897.178.892,80</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>105.158.368,00</b>   | <b>105.158.368,00</b>   | <b>46.454.554,49</b>    | <b>-</b>                | <b>46.061.407,95</b>    | <b>2.561.284,19</b>   | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| Despesas Correntes   | 104.531.468,00          | 104.531.468,00          | 46.454.554,49           | -                       | 46.061.407,95           | 2.561.284,19          | -   | -        |
| Despesas de Capital  | 626.900,00              | 626.900,00              | -                       | -                       | -                       | -                     | -   | -        |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>   | <b>1.866.814.828,70</b> | <b>1.866.814.828,70</b> | <b>1.825.857.827,21</b> | <b>-</b>                | <b>1.825.327.319,24</b> | <b>894.617.608,61</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| <b>Pessoal Civil</b>   | <b>1.573.179.383,75</b> | <b>1.573.179.383,75</b> | <b>1.592.903.423,82</b> | <b>-</b>                | <b>1.592.449.388,52</b> | <b>781.665.316,38</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| Aposentadorias   | 1.223.519.365,98        | 1.223.519.365,98        | 1.315.573.573,84        | -                       | 1.315.244.319,61        | 652.691.505,03        | -   | -        |
| Fúndios  | 349.660.017,77          | 349.660.017,77          | 277.329.949,98          | -                       | 277.205.068,91          | 129.173.811,35        | -   | -        |
| Outros Benefícios Previdenciários  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     | -   | -        |
| <b>Pessoal Militar</b>   | <b>289.253.890,59</b>   | <b>289.253.890,59</b>   | <b>231.891.710,76</b>   | <b>-</b>                | <b>231.815.238,09</b>   | <b>111.982.533,23</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| Reformas   | 30.000,00               | 30.000,00               | 189.674.774,37          | -                       | 189.671.707,76          | 92.290.169,13         | -   | -        |
| Fúndios  | 289.223.890,59          | 289.223.890,59          | 42.216.936,39           | -                       | 42.143.530,33           | 19.692.364,10         | -   | -        |
| Outros Benefícios Previdenciários  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     | -   | -        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                   | <b>4.381.554,36</b>     | <b>4.381.554,36</b>     | <b>1.062.692,63</b>     | <b>-</b>                | <b>1.062.692,63</b>     | <b>769.759,00</b>     | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     | -   | -        |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 4.381.554,36            | 4.381.554,36            | 1.062.692,63            | -                       | 1.062.692,63            | 769.759,00            | -   | -        |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>1.971.973.196,70</b> | <b>1.971.973.196,70</b> | <b>1.872.312.381,70</b> | <b>-</b>                | <b>1.871.388.727,19</b> | <b>897.178.892,80</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>         | <b>1.971.973.196,70</b> | <b>1.971.973.196,70</b> | <b>1.872.312.381,70</b> | <b>-</b>                | <b>1.871.388.727,19</b> | <b>897.178.892,80</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)</b>                     | <b>(694.433.487,70)</b> | <b>(694.433.487,70)</b> | <b>(589.404.242,95)</b> | <b>1.060.454.907,97</b> | <b>(588.480.588,44)</b> | <b>163.276.015,17</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |  | APORTES REALIZADOS |                       |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 |  |                    | <b>453.657.019,18</b> |
| Plano Financeiro   |  |                    | 453.657.019,18        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                |  |                    | 453.657.019,18        |
| Recursos para Formação de Reserva                                    |  |                    | -                     |
| Outros Aportes para o RPPS   |  |                    | -                     |
| Plano Previdenciário   |  |                    | -                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        |  |                    | -                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          |  |                    | -                     |
| Outros Aportes para o RPPS   |  |                    | -                     |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |
|------------------------------|--|-----------------------|------|
| VALOR                        |  | -                     |      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS      |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|                              |  | 2015                  | 2014 |
| CAIXA                        |  | -                     | -    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |  | 1.530.772,48          | -    |
| INVESTIMENTOS                |  | -                     | -    |
| OUTROS BENS E DIREITOS       |  | 110.392.537,10        | -    |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       |                       | Até o Bimestre/ 2015  | Até o Bimestre/ 2014  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>  | <b>762.587.093,00</b> | <b>762.587.093,00</b> | <b>805.341.518,00</b> | <b>646.675.170,08</b> |
| <b>Receita de Contribuições</b>   | <b>762.587.093,00</b> | <b>762.587.093,00</b> | <b>805.341.518,00</b> | <b>646.675.170,08</b> |
| Patronal  | 762.587.093,00        | 762.587.093,00        | 805.341.518,00        | 646.675.170,08        |
| Pessoal Civil   | 650.829.186,00        | 650.829.186,00        | 686.548.528,54        | 553.165.470,28        |
| Ativo   | 574.102.539,00        | 574.102.539,00        | 582.985.522,33        | 479.196.439,82        |
| Inativo   | 62.790.903,00         | 62.790.903,00         | 68.403.869,50         | 61.040.516,93         |
| Pensionista   | 13.935.744,00         | 13.935.744,00         | 15.157.136,71         | 12.926.513,53         |
| Pessoal Militar   | 111.757.907,00        | 111.757.907,00        | 118.794.989,46        | 93.509.669,80         |
| Ativo   | 99.471.237,00         | 99.471.237,00         | 104.646.475,36        | 82.506.616,60         |
| Inativo   | 10.885.750,00         | 10.885.750,00         | 12.475.071,82         | 9.781.269,54          |
| Pensionista   | 1.400.915,00          | 1.400.915,00          | 1.673.442,18          | 1.221.813,66          |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Receita Patrimonial   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Receita de Serviços   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Receitas Correntes   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Alienação de Bens   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Receitas de Capital  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX - X)</b> | <b>762.587.093,00</b> | <b>762.587.093,00</b> | <b>805.341.518,00</b> | <b>646.675.170,08</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |          |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------|
|  |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 | 2015  | 2014     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |
| Despesas Correntes   | -               | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   | -        |
| Despesas de Capital  | -               | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   | -        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-</b> |

CNAF/SOCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 12/11/2015 às 18:02H e SIG-MT emitido em 12/11/2015 às 18:01H  
Nota: Diferença entre FIP 613 e SIG refere-se ao mês de maio, no montante de R\$ 1.543.433,42 face ao encerramento de alterações de UO's.

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAVES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO a OUTUBRO)

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                      |                          |                           |
|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | Em 31/Dezembro/2014<br>(a) | Em 31/Agosto/2015<br>(b) | Em 31/Outubro/2015<br>(c) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>6.540.547.197,87</b>    | <b>6.851.287.179,84</b>  | <b>7.086.095.217,89</b>   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>1.214.274.102,84</b>    | <b>2.084.239.348,33</b>  | <b>2.272.648.509,99</b>   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.452.537.304,08           | 2.081.902.128,84         | 2.265.765.494,15          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 47.943.810,17              | 56.426.666,25            | 56.793.365,16             |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 286.207.011,41             | 54.089.446,76            | 49.910.349,32             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>5.326.273.095,03</b>    | <b>4.767.047.831,51</b>  | <b>4.813.446.707,90</b>   |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                          | -                        | -                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 264.391.681,49             | 246.669.458,93           | 243.790.654,17            |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>5.061.881.413,54</b>    | <b>4.520.378.372,58</b>  | <b>4.569.656.053,73</b>   |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No bimestre<br>(c-b)  | Até o bimestre<br>(c-a) |
| VALOR             | 49.277.681,15         | (492.225.359,81)        |

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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO  |                            |                          |                           |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                                 | SALDO                      |                          |                           |
|  | Em 31/Dezembro/2014<br>(a) | Em 31/Agosto/2015<br>(b) | Em 31/Outubro/2015<br>(c) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                       | <b>14.617.428.951,68</b>   | <b>14.617.428.951,68</b> | <b>14.617.428.951,68</b>  |
| Passivo Atuarial   | 14.617.428.951,68          | 14.617.428.951,68        | 14.617.428.951,68         |
| Demais Dívidas   | -                          | -                        | -                         |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)<sup>a</sup></b>                                   | <b>-</b>                   | <b>55.946.666,38</b>     | <b>58.219.384,09</b>      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 37.150.909,04              | 54.820.138,52            | 57.072.935,81             |
| Investimentos  | -                          | -                        | -                         |
| Demais Haveres Financeiros   | 1.144.635,03               | 1.162.681,48             | 1.146.977,90              |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | 46.413.831,19              | 36.153,62                | 529,62                    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b> | <b>14.617.428.951,68</b>   | <b>14.561.482.285,30</b> | <b>14.559.209.567,59</b>  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)  | -                          | -                        | -                         |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>          | <b>14.617.428.951,68</b>   | <b>14.561.482.285,30</b> | <b>14.559.209.567,59</b>  |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 12/11/2015, entre às 14:14 e 14:42 hrs

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

Obs.:

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

Original Assinado  
 JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES  
 Governador do Estado

Original Assinado  
 CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA  
 Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE(SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RS 1.00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA      | RECEITAS REALIZADAS      |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                          | ATÉ O BIMESTRE 2015      | ATÉ O BIMESTRE 2014      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>12.157.347.067,00</b> | <b>10.923.820.959,88</b> | <b>10.336.143.815,19</b> |
| Receitas Tributárias  | 5.160.156.113,00         | 4.123.199.538,81         | 4.330.307.840,69         |
| ICMS  | 4.043.276.718,00         | 3.165.324.097,05         | 3.434.125.917,37         |
| (-) Fundeb  | (1.010.819.179,00)       | (927.287.472,44)         | 881.453.888,96           |
| IPVA  | 178.276.038,00           | 173.024.133,97           | 178.191.452,18           |
| (-) Fundeb  | (44.569.010,00)          | (51.605.841,11)          | 44.548.844,05            |
| ITCD  | 45.610.576,00            | 47.365.394,07            | 31.472.733,54            |
| (-) Fundeb  | (11.402.644,00)          | (13.060.342,81)          | 7.869.770,42             |
| IRRF  | 664.016.183,00           | 560.724.232,11           | 521.620.664,71           |
| Outras Receita Tributárias                                      | 228.976.598,00           | 176.761.681,61           | 164.897.072,89           |
| Receitas de Contribuições                                       | 2.607.732.283,00         | 2.219.615.071,19         | 2.249.361.065,81         |
| Receitas Previdenciárias  | 1.872.720.030,00         | 1.899.444.331,34         | 1.407.985.096,04         |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 735.012.253,00           | 520.170.739,85           | 841.375.969,77           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 8.092.612,00             | 138.213.111,90           | 5.329.093,03             |
| Receita Patrimonial   | 36.709.161,00            | 321.157.129,60           | 191.801.082,84           |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | (28.616.549,00)          | (162.944.017,70)         | 166.471.989,81           |
| Transferências Correntes  | 3.344.141.809,00         | 2.678.174.674,66         | 2.833.867.867,12         |
| FPE   | 1.317.870.186,00         | 1.030.821.533,35         | 1.095.902.528,47         |
| (-) Fundeb  | (337.941.570,00)         | (300.759.410,19)         | 273.975.631,76           |
| Convênios   | 83.767.432,00            | 35.718.045,77            | 99.311.710,90            |
| Outras Transferências Correntes                                 | 1.942.504.191,00         | 1.611.635.095,54         | 1.638.653.627,75         |
| (-) Fundeb  | (5.677.045,00)           | (4.730.870,61)           | 13.350.158,40            |
| Demais Receitas Correntes                                       | 1.037.224.250,00         | 1.764.618.563,32         | 917.277.948,54           |
| Dívida Ativa  | 26.455.364,00            | 22.262.287,11            | 25.817.752,92            |
| (-) Fundeb  | (267.226,00)             | (6.049.102,72)           | 2.225.686,78             |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 1.010.768.886,00         | 1.742.356.276,21         | 891.460.195,62           |
| (-) Fundeb  | (12.232.269,00)          | (8.177.719,46)           | 8.005.199,46             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>1.467.098.215,00</b>  | <b>258.945.034,26</b>    | <b>1.160.679.027,72</b>  |
| Operações de Crédito (III)                                      | 1.049.847.753,00         | 235.491.850,42           | 981.193.866,17           |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | -                        | 269.797,54               | 797.432,72               |
| Alienação de Bens (V)   | 1.263.943,00             | 5.871.642,53             | 10.156.192,79            |
| Transferências de Capital                                       | 414.971.428,00           | 14.247.962,72            | 168.008.468,36           |
| Convênios   | 409.233.396,00           | 13.863.062,72            | 166.740.658,36           |
| Outras Transferências de Capital                                | 5.738.032,00             | 384.900,00               | 1.267.810,00             |
| Outras Receitas de Capital                                      | 1.015.091,00             | 3.063.781,05             | 523.067,68               |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>415.986.519,00</b>    | <b>17.311.743,77</b>     | <b>168.531.536,04</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>12.573.333.586,00</b> | <b>10.941.132.703,65</b> | <b>10.504.675.351,23</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | EMPENHADAS               |                     | LIQUIDADAS              |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------|
|   |                          | ATÉ O BIMESTRE/2015      | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2015     | ATÉ O BIMESTRE/2014     | EM 2015                                     | EM 2014 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>12.426.890.521,90</b> | <b>10.035.919.996,41</b> | -                   | <b>9.661.356.327,15</b> | <b>8.606.880.183,15</b> | -   | -       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 8.678.490.862,73         | 7.397.259.391,76         | -                   | 7.383.146.648,49        | 6.322.739.111,71        | -   | -       |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 457.749.206,05           | 425.555.346,17           | -                   | 420.170.110,21          | 324.947.029,62          | -   | -       |
| Outras Despesas Correntes   | 3.290.650.453,12         | 2.213.105.258,48         | -                   | 1.858.039.568,45        | 1.959.194.041,82        | -   | -       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>11.969.141.315,85</b> | <b>9.610.364.650,24</b>  | -                   | <b>9.241.186.216,94</b> | <b>8.281.933.153,53</b> | -   | -       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>2.919.894.965,45</b>  | <b>1.416.344.595,80</b>  | -                   | <b>864.404.418,76</b>   | <b>1.637.335.192,78</b> | -   | -       |
| Investimentos   | 2.361.224.763,02         | 865.791.801,80           | -                   | 345.313.058,33          | 1.293.247.871,52        | -   | -       |
| Inversões Financeiras   | 4.306.064,40             | 1.412.792,25             | -                   | 250.250,00              | 32.954.948,16           | -   | -       |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | -                        | 250.250,00               | -                   | 250.250,00              | 1.239.948,16            | -   | -       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | -                        | -                        | -                   | -                       | -                       | -   | -       |
| Demais Inversões Financeiras  | 4.306.064,40             | 1.162.542,25             | -                   | -                       | 31.715.000,00           | -   | -       |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 554.364.138,03           | 549.140.001,75           | -                   | 518.841.110,43          | 311.132.373,10          | -   | -       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>2.365.530.827,42</b>  | <b>866.954.344,05</b>    | -                   | <b>345.313.058,33</b>   | <b>1.324.962.871,52</b> | -   | -       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                       | 22.837.525,47            | -                        | -                   | -                       | -                       | -   | -       |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | -                        | -                        | -                   | -                       | -                       | -   | -       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>14.357.509.668,74</b> | <b>10.477.318.994,29</b> | -                   | <b>9.586.499.275,27</b> | <b>9.606.896.025,05</b> | -   | -       |

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** (1.784.176.082,74) 463.813.709,36 10.504.675.351,23 1.354.633.428,38 897.779.326,18 10.504.675.351,23

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 30.267.222,83 470.178.844,36

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** VALOR CORRENTE VALOR CORRENTE (234.606.074,00)

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Fonte: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 11:47h e SIG-MT consulta em 12/11/2015, às 09:22h

Notas:

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

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

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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





| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                       |                     |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                      |                       |                      |                       | Saldo Total<br>(a+b)  |
|---|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Inscritos  |                           |                       |                     |                       | Inscritos                      |                           |                      |                       |                      |                       |                       |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2014 | Pagos                 | Cancelados          | Saldo (a)             | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2014 | Liquidados           | Pagos                 | Cancelados           | Saldo (b)             |                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                                   | 2.010.266,10   | 32.421.952,28             | 26.632.905,09         | 29.424,25           | 7.769.888,14          | 1.925.762,43                   | 4.559.852,20              | 2.788.903,91         | 619.080,70            | 156.996,93           | 2.941.633,49          | 19.711.521,63         |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>  | <b>2.010.266,10</b>  | <b>32.421.952,28</b>      | <b>26.632.905,09</b>  | <b>29.424,25</b>    | <b>7.769.888,14</b>   | <b>1.925.762,43</b>            | <b>4.489.690,19</b>       | <b>2.788.903,91</b>  | <b>601.540,85</b>     | <b>159.340,89</b>    | <b>2.905.884,37</b>   | <b>10.675.752,91</b>  |
| AG DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - MT FOMENTO                     | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| AG DESENV REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VR                | -  | 75,78                     | -                     | -                   | 75,78                 | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | 75,78                 |
| AG EST DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DELEGADOS DE MT - AGER-MT              | 4.388,11   | -                         | -                     | -                   | 4.388,11              | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | 4.388,11              |
| ALCAZARIA GERAL DO ESTADO   | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| CASA CIVIL  | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | 3.910,00             | 3.910,00              | -                    | -                     | -                     |
| CASA MILITAR  | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 2.007,99                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 2.007,99              |
| CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO                   | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 1.600,14                  | 7.103,52             | -                     | -                    | 1.600,14              | 7.103,52              |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT                    | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GÁS   | 137,70   | 22.133,92                 | 22.271,62             | -                   | -                     | -                              | 4.423,67                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 4.423,67              |
| COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO                                       | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 6.273,99                  | 900,00               | -                     | 5.007,30             | 1.766,69              | 0,00                  |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO                                 | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | 39.800,70  | 859.104,16                | 840.211,90            | -                   | 58.790,96             | -                              | -                         | 30.280,41            | -                     | -                    | 30.280,41             | 89.073,37             |
| EMPRA MATO GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAR      | 273,97   | 1.719,96                  | -                     | -                   | 1.993,93              | 5.269,66                       | -                         | 286,28               | -                     | -                    | 4.983,38              | 6.977,31              |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST DE MATO GROSSO - FAPEMAT               | 1.075,25   | -                         | -                     | -                   | 1.075,25              | 96.530,27                      | 1.300,14                  | -                    | 1.300,14              | 96.530,27            | -                     | 1.075,25              |
| FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC  | 1.622,73   | 1.098,18                  | 11,36                 | -                   | 2.708,55              | 1.318,95                       | 714,43                    | 786,69               | 532,26                | -                    | 714,43                | 3.423,98              |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT                     | 41.624,00  | -                         | -                     | -                   | 41.624,00             | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | 41.624,00             |
| FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS                    | 83.592,24  | -                         | -                     | -                   | 83.592,24             | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | 83.592,24             |
| FUNDO DE DESENV DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDESMAT             | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO DE DESENV DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDESPMAT | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - FUNDECOMAT                | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV                     | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FEAT                              | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS                                 | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON                           | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | 39.760,00                      | -                         | 39.760,00            | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES   | 43.280,71  | 1.071.690,48              | 9.970,74              | -                   | 1.105.108,45          | 610.562,48                     | 1.285.297,91              | 1.031.744,85         | 45.738,90             | -                    | 918.320,14            | 1.923.426,59          |
| FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FUNAMT                                 | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO PARTICIPADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUNPS                          | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| GABINETE DO VICE GOVERNADOR   | -  | 1.897,56                  | 1.897,56              | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| INOT ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - INOT SAÚDE    | 197.054,52   | -                         | -                     | -                   | 197.054,52            | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | 197.054,52            |
| INOT DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEAMT                        | 162.238,19   | 82.908,44                 | -                     | -                   | 265.146,63            | 10.821,93                      | -                         | -                    | -                     | 10.821,93            | -                     | 265.146,63            |
| INOT DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - INPMAT                             | -  | 4.395,69                  | 4.395,69              | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| INOT DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTEMAT                           | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| JUNTA COMARCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT                          | 58.848,50  | 1.013,85                  | 1.013,85              | 29.424,25           | 29.424,25             | -                              | 571,68                    | -                    | 571,68                | -                    | -                     | 29.424,25             |
| LOTERIA DO ESTADO MATO GROSSO - LEMAT                                       | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR                                 | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PEG/MT                                       | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 77.855,10                 | -                    | 77.855,10             | -                    | 202,15                | 202,15                |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SUD - EGE/SUD                                  | -  | 3.605.657,23              | 3.605.657,23          | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ - EGE/SEFAZ                              | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN - EGE/SEPLAN                            | 43.328,25  | -                         | -                     | -                   | 43.328,25             | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | 43.328,25             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| SEC. DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA - SECME              | 96.999,92  | 5.991,93                  | 36.340,69             | -                   | 66.651,16             | 98.863,99                      | -                         | 5.414,22             | -                     | -                    | 93.449,37             | 160.100,93            |
| SEC. DE ESTADO DAS CIDADANES - SECID  | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 14.886,02                 | -                    | 6.350,05              | 8.526,97             | -                     | -                     |
| SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SADMAT                                    | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC                            | 180.470,52   | -                         | -                     | -                   | 180.470,52            | 69.732,00                      | 7.882,97                  | 69.000,00            | 8.414,97              | -                    | -                     | 180.470,52            |
| SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOMAT                              | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 4.110,75                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 4.110,75              |
| SEC. DE ESTADO DE CULTURA - SEC   | 12.003,63  | -                         | -                     | -                   | 12.003,63             | 38.819,88                      | 43.666,70                 | 10.534,61            | 26.396,00             | 3.866,00             | 41.705,97             | 53.709,60             |
| SEC. DE ESTADO DE DESENV DO TURISMO - SEOTUR                                | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | 3.691,56                       | 41.577,83                 | -                    | -                     | -                    | 45.269,39             | 45.269,39             |
| SEC. DE ESTADO DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEORAF              | 100.674,79   | 2.882,07                  | -                     | -                   | 103.556,86            | 22.932,64                      | -                         | 13.289,94            | -                     | 9.643,70             | -                     | 103.556,86            |
| SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEIUC  | 274.012,56   | 22.097.785,25             | 22.067.786,25         | -                   | 274.012,56            | -                              | 2.622.173,01              | 1.990.073,03         | 82.760,37             | -                    | 944.339,61            | 1.218.302,17          |
| SEC. DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEL                                     | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| SEC. DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ   | 1.828,75   | -                         | -                     | -                   | 1.828,75              | -                              | 60.000,00                 | -                    | 60.000,00             | -                    | -                     | 1,828,75              |
| SEC. DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEUDH                        | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 2.335,08                  | -                    | -                     | -                    | 2.335,08              | 2,335,08              |
| SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN                 | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 11.406,98                 | -                    | 11.406,98             | -                    | -                     | -                     |
| SEC. DE ESTADO DE SAÚDE - SES   | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| SEC. DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESEP                                 | 316.682,79   | 4.702.453,46              | 55.450,10             | -                   | 4.967.686,14          | -                              | 53.424,06                 | -                    | 53.424,06             | -                    | -                     | 4.967.686,14          |
| SEC. DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS                     | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 0,02                      | -                    | 0,02                  | -                    | 0,02                  | 0,02                  |
| SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU                    | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | 911.989,13                     | -                         | -                    | 7.585,19              | -                    | 904.413,94            | 904.413,94            |
| SEC. DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA                                      | 21.686,76  | -                         | -                     | -                   | 21.686,76             | -                              | 221.788,49                | -                    | 221.788,49            | -                    | -                     | 21,686,76             |
| SEC. EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDÃO - FEA 2014 - SECOPA                   | 305.992,52   | 1.138,32                  | -                     | -                   | 307.130,84            | 2.204,55                       | -                         | -                    | -                     | -                    | 2.204,55              | 309.335,39            |
| TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT                                   | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>  | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT                     | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP            | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| INOT DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSP       | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT                        | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| <b>PODER JUDICIÁRIO</b>   | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJUIS                                     | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT                        | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 70.162,01                 | -                    | 16.736,85             | 17.656,04            | 35.769,12             | 35.769,12             |
| FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAMP      | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | -                         | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGI/MT                                      | -  | -                         | -                     | -                   | -                     | -                              | 70.162,01                 | -                    | 16.736,85             | 17.656,04            | 35.769,12             | 35,769,12             |
| <b>TOTAL (III) - (II + E)</b>   | <b>30.920.010,97</b>   | <b>311.013.779,96</b>     | <b>218.935.274,82</b> | <b>1.238.441,11</b> | <b>121.760.075,00</b> | <b>219.787.326,75</b>          | <b>350.463.873,44</b>     | <b>24.251.723,04</b> | <b>160.796.403,14</b> | <b>63.968.897,52</b> | <b>321.212.576,49</b> | <b>442.972.651,49</b> |

Funho: CNM7/SGCC/CONT/SEFAZ - Funho: FFP215 anexo em 12/11/2015, às 09:47h  
F010  
1 - Valores inscritos conforme Anexo 6 do 2º RGF/2014, publicação DOE3003/2015.

Página 2/2

Original Assinado  
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES  
Governador do Estado

Original Assinado  
CARLOS ANTÔNIO DA BICHHA  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO  |                          | RECEITAS REALIZADAS      |                         |                 |                         |                                    |   |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)  | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | Até o Bimestre          | %               |                         |                                    |   |
|   |                          |                          | (b)                     | (c) = (b/a)x100 |                         |                                    |   |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>8.942.814.468,00</b>  | <b>8.942.814.468,00</b>  | <b>7.449.117.206,30</b> | <b>83,30%</b>   |                         |                                    |   |
| 1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Inter. e Com.                                   | 7.743.587.752,00         | 7.743.587.752,00         | 6.221.699.639,27        | 80,35%          |                         |                                    |   |
| <b>- ICMS</b>   |                          |                          |                         |                 |                         |                                    |   |
| 1.1.1- ICMS   | 7.492.262.993,00         | 7.492.262.993,00         | 7.312.612.262,50        | 97,60%          |                         |                                    |   |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS  | 56.368.026,00            | 56.368.026,00            | 33.484.953,67           | 59,40%          |                         |                                    |   |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS   | 35.630.120,00            | 35.630.120,00            | 39.646.713,99           | 111,27%         |                         |                                    |   |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS                   | -                        | -                        | 36.282,41               | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS  | -                        | -                        | 1.287.273.862,49        | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                 | 159.326.613,00           | 159.326.613,00           | 123.193.289,19          | 77,32%          |                         |                                    |   |
| 1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS   | -                        | -                        | -                       | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD</b>        | <b>62.276.657,00</b>     | <b>62.276.657,00</b>     | <b>69.374.261,34</b>    | <b>111,40%</b>  |                         |                                    |   |
| 1.2.1- ITCD   | 57.013.220,00            | 57.013.220,00            | 64.158.819,27           | 112,53%         |                         |                                    |   |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD  | 5.263.437,00             | 5.263.437,00             | 3.500.054,74            | 66,50%          |                         |                                    |   |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITCD   | -                        | -                        | 573.204,51              | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD                   | -                        | -                        | 31,03                   | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD  | -                        | -                        | (1.142.151,79)          | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA</b>                    | <b>472.933.876,00</b>    | <b>472.933.876,00</b>    | <b>543.778.832,39</b>   | <b>114,98%</b>  |                         |                                    |   |
| 1.3.1- IPVA   | 445.690.097,00           | 445.690.097,00           | 513.804.392,67          | 115,28%         |                         |                                    |   |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA  | 27.243.779,00            | 27.243.779,00            | 27.664.720,38           | 101,55%         |                         |                                    |   |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA   | -                        | -                        | 84.754,04               | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA                   | -                        | -                        | 360,08                  | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA  | -                        | -                        | (2.224.605,22)          | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b> | <b>664.016.183,00</b>    | <b>664.016.183,00</b>    | <b>614.264.473,30</b>   | <b>92,51%</b>   |                         |                                    |   |
| 1.4.1- IRRF   | 664.016.183,00           | 664.016.183,00           | 614.268.253,40          | 92,51%          |                         |                                    |   |
| 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  | -                        | -                        | 3.780,10                | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>1.733.988.546,00</b>  | <b>1.733.988.546,00</b>  | <b>1.550.063.180,73</b> | <b>89,39%</b>   |                         |                                    |   |
| 2.1- Cota-Parte FPE   | 1.647.337.732,00         | 1.647.337.732,00         | 1.461.023.371,64        | 88,69%          |                         |                                    |   |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 28.385.224,00            | 28.385.224,00            | 23.654.353,11           | 83,33%          |                         |                                    |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 56.493.495,00            | 56.493.495,00            | 64.165.827,35           | 113,58%         |                         |                                    |   |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro  | 1.772.095,00             | 1.772.095,00             | 1.219.628,63            | 68,82%          |                         |                                    |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>10.676.803.014,00</b> | <b>10.676.803.014,00</b> | <b>8.999.180.387,03</b> | <b>84,29%</b>   |                         |                                    |   |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS  |                          | RECEITAS REALIZADAS      |                         |                 |                         |                                    |   |
| PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | 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))                                      | 1.896.065.284,75         | 1.896.065.284,75         | 1.524.626.587,52        | 80,41%          |                         |                                    |   |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)  | 236.466.938,00           | 236.466.938,00           | 271.889.416,20          | 114,98%         |                         |                                    |   |
| 6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)                                | 14.123.373,75            | 14.123.373,75            | 16.041.456,84           | 113,58%         |                         |                                    |   |
| <b>7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)</b>                                      | <b>2.146.655.596,50</b>  | <b>2.146.655.596,50</b>  | <b>1.812.557.460,55</b> | <b>84,44%</b>   |                         |                                    |   |
| <b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>  | <b>8.530.147.417,50</b>  | <b>8.530.147.417,50</b>  | <b>7.186.622.926,48</b> | <b>84,25%</b>   |                         |                                    |   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                          | RECEITAS REALIZADAS      |                         |                 |                         |                                    |   |
| PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | Até o Bimestre           | %                       |                 |                         |                                    |   |
|   |                          | (b)                      | (c) = (b/a)x100         |                 |                         |                                    |   |
| <b>9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                        | -                        | -                        | -                       | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>109.656.667,00</b>    | <b>109.656.667,00</b>    | <b>110.331.764,41</b>   | <b>100,62%</b>  |                         |                                    |   |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação  | 82.620.792,00            | 82.620.792,00            | 77.551.921,09           | 93,86%          |                         |                                    |   |
| 10.2- Transferências Diretas - PDDE   | -                        | -                        | -                       | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 10.3- Transferências Diretas - PNAE   | 26.546.994,00            | 26.546.994,00            | 28.975.085,20           | 109,15%         |                         |                                    |   |
| 10.4 - Transferências Diretas - PNATE   | -                        | -                        | -                       | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 10.5- Outras Transferências do FNDE   | -                        | -                        | 976.484,90              | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 488.881,00               | 488.881,00               | 2.828.273,22            | 578,52%         |                         |                                    |   |
| <b>11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | <b>28.997.894,00</b>     | <b>28.997.894,00</b>     | <b>16.231.042,84</b>    | <b>55,97%</b>   |                         |                                    |   |
| 11.1- Transferências de Convênios   | 28.997.894,00            | 28.997.894,00            | 7.810.001,57            | 26,93%          |                         |                                    |   |
| 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                        | -                        | 8.421.041,27            | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | -                        | -                        | -                       | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   | <b>588.172,00</b>        | <b>588.172,00</b>        | <b>8.039.241,03</b>     | <b>1366,82%</b> |                         |                                    |   |
| <b>14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)</b>                            | <b>139.242.733,00</b>    | <b>139.242.733,00</b>    | <b>134.602.048,28</b>   | <b>96,67%</b>   |                         |                                    |   |
| FUNDEB  |                          | RECEITAS REALIZADAS      |                         |                 |                         |                                    |   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | Até o Bimestre          | %               |                         |                                    |   |
|   |                          |                          | (b)                     | (c) = (b/a)x100 |                         |                                    |   |
| <b>15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>1.422.908.943,00</b>  | <b>1.422.908.943,00</b>  | <b>1.311.670.759,34</b> | <b>92,18%</b>   |                         |                                    |   |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))                                       | 1.019.541.609,00         | 1.019.541.609,00         | 937.929.613,71          | 92,00%          |                         |                                    |   |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)   | 12.455.331,00            | 12.455.331,00            | 13.874.982,24           | 111,40%         |                         |                                    |   |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))                                       | 47.293.388,00            | 47.293.388,00            | 54.375.882,59           | 114,98%         |                         |                                    |   |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)   | 329.467.546,00           | 329.467.546,00           | 291.134.536,21          | 88,37%          |                         |                                    |   |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 5.677.045,00             | 5.677.045,00             | 4.730.870,61            | 83,33%          |                         |                                    |   |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))  | 8.474.024,00             | 8.474.024,00             | 9.624.873,98            | 113,58%         |                         |                                    |   |
| <b>16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>1.270.124.417,00</b>  | <b>1.270.124.417,00</b>  | <b>1.064.318.237,60</b> | <b>83,80%</b>   |                         |                                    |   |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 1.270.124.417,00         | 1.270.124.417,00         | 1.058.686.055,53        | 83,35%          |                         |                                    |   |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB   | -                        | -                        | -                       | 0,00%           |                         |                                    |   |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | -                        | -                        | 5.632.182,07            | 0,00%           |                         |                                    |   |
| <b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>   | <b>(152.784.526,00)</b>  | <b>(152.784.526,00)</b>  | <b>(252.984.703,81)</b> | <b>0,00%</b>    |                         |                                    |   |
| [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  |                          | EMPENHADAS               |                         | LIQUIDADAS      |                         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |   |
| DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)   | Até o Bimestre           | %                       | Até o Bimestre  | %                       |                                    |   |
|   |                          | (e)                      | (f) = (e/d)x100         | (g)             | (h) = (g/d)x100         |                                    |   |
| <b>18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>956.986.836,46</b>    | <b>956.986.836,46</b>    | <b>885.200.623,51</b>   | <b>92,50%</b>   | <b>884.605.897,97</b>   | <b>92,44%</b>                      | - |
| 18.1- Com Ensino Fundamental  | 956.986.836,46           | 956.986.836,46           | 885.200.623,51          | 92,50%          | 884.605.897,97          | 92,44%                             | - |
| 18.2- Com Ensino Médio  | -                        | -                        | -                       | 0,00%           | -                       | 0,00%                              | - |
| <b>19- OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>313.137.580,54</b>    | <b>313.137.580,54</b>    | <b>292.206.370,56</b>   | <b>93,32%</b>   | <b>292.026.893,44</b>   | <b>93,26%</b>                      | - |
| 19.1- Com Ensino Fundamental  | 313.137.580,54           | 313.137.580,54           | 292.206.370,56          | 93,32%          | 292.026.893,44          | 93,26%                             | - |
| 19.2- Com Ensino Médio  | -                        | -                        | -                       | 0,00%           | -                       | 0,00%                              | - |
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>   | <b>1.270.124.417,00</b>  | <b>1.270.124.417,00</b>  | <b>1.177.406.994,07</b> | <b>92,70%</b>   | <b>1.176.632.791,41</b> | <b>92,64%</b>                      | - |

Parte 1/2



| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  |  | VALOR                   |
|---|--|-------------------------|
| <b>21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>                                 |  | -                       |
| 21.1 - FUNDEB 60%   |  | -                       |
| 21.2 - FUNDEB 40%   |  | -                       |
| <b>22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                                  |  | <b>9.477.700,62</b>     |
| 22.1 - FUNDEB 60%   |  | -                       |
| 22.2 - FUNDEB 40%   |  | 9.477.700,62            |
| <b>23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)</b>  |  | <b>9.477.700,62</b>     |
| INDICADORES DO FUNDEB   |  | VALOR                   |
| <b>24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)</b>  |  | <b>1.167.155.090,79</b> |
| 24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (19 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %                |  | 83,11%                  |
| 24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 % <sup>2</sup> |  | 26,55%                  |
| 24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %   |  | -9,66%                  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |  | VALOR                   |
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |  | -                       |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014   |  | -                       |

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
|   |  | (a)                     | (b)                     | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 | (f)                            |
| 27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) <sup>3</sup>  |  | 2.132.536.854,38        | 2.132.536.854,38        | 1.796.655.731,62        |                   | 84,25%                         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | EMPENHADAS              |                   | LIQUIDADAS                     |
|   |  | (d)                     | (e)                     | Até o Bimestre (e)      | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)             |
|   |  |                         |                         |                         |                   | % (h) = (g/d)x100              |
| <b>28- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |  | -                       | -                       | -                       | 0,00%             | -                              |
| 28.1 - Creche   |  | -                       | -                       | -                       | 0,00%             | -                              |
| 28.2 - Pré-escola   |  | -                       | -                       | -                       | 0,00%             | -                              |
| <b>29- ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |  | <b>1.437.945.946,16</b> | <b>1.496.832.822,02</b> | <b>1.324.123.015,11</b> | <b>88,46%</b>     | <b>1.297.478.769,09</b>        |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  | 1.270.124.417,00        | 1.270.124.417,00        | 1.177.406.994,07        | 92,70%            | 1.176.632.791,41               |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  | 167.821.529,16          | 226.708.405,02          | 146.716.021,04          | 84,72%            | 120.845.977,68                 |
| <b>30- ENSINO MÉDIO</b>   |  | <b>214.694,00</b>       | <b>764.694,00</b>       | <b>241.165,00</b>       | <b>31,54%</b>     | <b>46.414,99</b>               |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  | -                       | -                       | -                       | 0,00%             | -                              |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  | 214.694,00              | 764.694,00              | 241.165,00              | 31,54%            | 46.414,99                      |
| <b>31- ENSINO SUPERIOR</b>  |  | <b>11.437.597,64</b>    | <b>7.458.743,77</b>     | <b>6.178.291,56</b>     | <b>82,83%</b>     | <b>4.167.606,27</b>            |
| <b>32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>  |  | -                       | -                       | -                       | 0,00%             | -                              |
| <b>33- OUTRAS</b>   |  | <b>271.506.265,28</b>   | <b>288.968.243,29</b>   | <b>275.821.289,36</b>   | <b>95,45%</b>     | <b>256.591.550,07</b>          |
| <b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b>  |  | <b>1.721.104.503,08</b> | <b>1.794.024.503,08</b> | <b>1.606.363.761,03</b> | <b>89,54%</b>     | <b>1.558.284.340,42</b>        |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE   |  |                         |                         | VALOR                   |                   |                                |
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)   |  |                         |                         |                         |                   | (252.984.703,81)               |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |  |                         |                         |                         |                   | -                              |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)  |  |                         |                         |                         |                   | 5.632.182,07                   |
| 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                              |  |                         |                         |                         |                   | 9.477.700,62                   |
| 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>    |  |                         |                         |                         |                   | -                              |
| 41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g) |  |                         |                         |                         |                   | -                              |
| <b>42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)g</b>                     |  |                         |                         |                         |                   | <b>(237.874.821,12)</b>        |
| <b>43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)</b>   |  |                         |                         |                         |                   | <b>1.796.159.161,54</b>        |
| <b>44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((43) / (8) x 100) %</b>                                 |  |                         |                         |                         |                   | <b>24,99%</b>                  |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                       |  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | EMPENHADAS              |                   | LIQUIDADAS              |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
|  |  | (d)                     | (e)                     | Até o Bimestre (e)      | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)      | % (h) = (g/d)x100 | (i)                            |
| 45- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT RECDE IMPOSTOS VINC                             |  | -                       | -                       | -                       | 0,00%             | -                       | 0,00%             | -                              |
| 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                 |  | 83.109.673,00           | 93.209.673,00           | 68.001.751,92           | 72,96%            | 65.094.960,07           | 69,84%            | -                              |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |  | -                       | -                       | -                       | 0,00%             | -                       | 0,00%             | -                              |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              |  | 394.021.937,92          | 460.424.723,11          | 329.773.094,32          | 71,62%            | 304.254.814,20          | 66,08%            | -                              |
| <b>49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINAN DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)</b> |  | <b>477.131.610,92</b>   | <b>553.634.396,11</b>   | <b>397.774.846,24</b>   | <b>71,85%</b>     | <b>369.349.774,27</b>   | <b>66,71%</b>     | -                              |
| <b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)</b>  |  | <b>2.198.236.114,00</b> | <b>2.347.658.899,19</b> | <b>2.004.138.607,27</b> | <b>85,37%</b>     | <b>1.927.634.114,69</b> | <b>82,11%</b>     | -                              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |  | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADOS EM 2015 (g) |
|--|--|----------------------|------------------------|
| <b>51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  |  | -                    | -                      |
| 51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      |  | -                    | -                      |
| 51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |  | -                    | -                      |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                    |  | VALOR                     |
|--|--|---------------------------|
| <b>52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>                      |  | <b>356.048,52</b>         |
| <b>53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         |  | <b>1.058.686.055,53</b>   |
| <b>54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                         |  | <b>(1.176.632.791,41)</b> |
| 54.1 Orçamento do Exercício  |  | (1.176.632.791,41)        |
| 54.2 Restos a Pagar  |  | (0,00)                    |
| <b>55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b> |  | <b>5.632.182,07</b>       |
| <b>56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>                         |  | <b>(111.958.505,29)</b>   |

FONTE: CNAF/S/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 12/11/2015 às 15:09h. Bal. Orç. SEDUC emitido em: 12/11/2015 às 13:58h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 12/11/2015 às 14:00h

Parte 2/2

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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,

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

R\$ 1.00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                      | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |               |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|  |                         |                         | Até o Bimestre (b)      | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>   | <b>8.942.814.468,00</b> | <b>8.942.814.468,00</b> | <b>7.448.117.296,30</b> | <b>83,30%</b> |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD   | 57.013.220,00           | 57.013.220,00           | 68.300.971,06           | 114,54%       |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Internum e de Comunicação - ICMS              | 7.651.589.606,00        | 7.651.589.606,00        | 6.148.219.903,96        | 80,35%        |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 445.690.097,00          | 445.690.097,00          | 516.029.639,26          | 115,78%       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 664.016.183,00          | 664.016.183,00          | 614.264.473,30          | 92,51%        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 86.875.242,00           | 86.875.242,00           | 64.960.672,66           | 73,99%        |
| Divida Ativa dos Impostos  | 35.630.120,00           | 35.630.120,00           | 40.304.672,54           | 113,12%       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa  | -                       | -                       | 36.673,52               | -             |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>1.732.216.451,00</b> | <b>1.732.216.451,00</b> | <b>1.548.843.552,10</b> | <b>89,41%</b> |
| Cota-Parte FPE   | 1.647.337.732,00        | 1.647.337.732,00        | 1.461.023.371,64        | 88,69%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 56.493.495,00           | 56.493.495,00           | 64.165.627,35           | 113,58%       |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                             | 28.385.224,00           | 28.385.224,00           | 23.654.353,11           | 83,33%        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 28.385.224,00           | 28.385.224,00           | 23.654.353,11           | 83,33%        |
| Outras   | -                       | -                       | -                       | -             |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>   | <b>1.913.621.642,00</b> | <b>1.913.621.642,00</b> | <b>1.818.212.653,46</b> | <b>95,01%</b> |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios   | 1.663.031.330,00        | 1.663.031.330,00        | 1.530.241.639,20        | 92,02%        |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios   | 236.466.938,00          | 236.466.938,00          | 271.929.557,42          | 115,00%       |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios   | 14.123.374,00           | 14.123.374,00           | 16.041.456,84           | 113,58%       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b> | <b>8.761.409.277,00</b> | <b>8.761.409.277,00</b> | <b>7.179.748.104,94</b> | <b>81,95%</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|  |                       |                         | Até o Bimestre (d)    | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>274.269.057,00</b> | <b>274.269.057,00</b>   | <b>213.643.157,32</b> | <b>77,90%</b> |
| Provenientes da União  | 274.269.057,00        | 274.269.057,00          | 213.643.157,32        | 77,90%        |
| Provenientes de Outros Estados                                 | -                     | -                       | -                     | -             |
| Provenientes de Municípios                                     | -                     | -                       | -                     | -             |
| Outras Receitas do SUS   | -                     | -                       | -                     | -             |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 4.000.000,00          | 4.000.000,00            | 665.063,83            | 16,63%        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | -                     | -                       | -                     | -             |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 2.150.756,00          | 2.150.756,00            | 1.866.206,20          | 86,77%        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>280.419.813,00</b> | <b>280.419.813,00</b>   | <b>216.174.426,35</b> | <b>77,09%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS       |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  |                         |                         | Até o Bimestre (f)        | % (f/e) x 100           | Até o Bimestre (g)      | % (g/e) x 100           |   |
|  |                         |                         | <b>DESPESAS CORRENTES</b> | <b>1.187.050.011,34</b> | <b>1.325.828.334,24</b> | <b>1.070.597.353,69</b> |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 577.019.856,00          | 577.019.856,00          | 477.734.655,41            | 82,79%                  | 477.714.070,07          | 82,79%                  | -   |
| Juros e Encargos da Divida                               | 2.627.860,12            | 2.627.860,12            | 1.298.262,68              | 49,40%                  | 1.298.262,68            | 49,40%                  | -   |
| Outras Despesas Correntes                                | 607.402.295,22          | 746.280.618,12          | 591.474.435,60            | 79,26%                  | 524.234.342,98          | 70,25%                  | -   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>26.797.111,66</b>    | <b>70.711.885,19</b>    | <b>28.882.769,27</b>      | <b>40,56%</b>           | <b>901.401,06</b>       | <b>1,27%</b>            | -   |
| Investimentos  | 26.797.111,66           | 70.711.885,19           | 28.882.769,27             | 40,56%                  | 901.401,06              | 1,27%                   | -   |
| Inversões Financeiras                                    | -                       | -                       | -                         | -                       | -                       | -                       | -   |
| Amortização da Divida                                    | 1,00                    | 1,00                    | 0,24                      | 24,00%                  | 0,24                    | 24,00%                  | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>                  | <b>1.213.847.123,00</b> | <b>1.396.640.219,43</b> | <b>1.099.190.122,96</b>   | <b>78,70%</b>           | <b>1.004.148.076,79</b> | <b>71,90%</b>           | -   |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS                         |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|-----------------------|-------------------------|---|---------------|-----------------------|---------------|---|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (h)                          | % (h/V) x 100 | Até o Bimestre (i)    | % (i/V) x 100 |   |
|   |                       |                         | <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b> | -             | -                     | -             |   |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | -                     | -                       | -   | -             | 0,00                  | -             | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 280.207.162,00        | 312.352.141,45          | 199.516.920,26                              | 63,88%        | 162.535.453,64        | 52,04%        | -   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 274.269.057,00        | 304.943.584,33          | 198.305.359,47                              | 65,03%        | 162.185.309,65        | 53,19%        | -   |
| Recursos de Operações de Crédito  | -                     | -                       | -   | -             | 0,00                  | -             | -   |
| Outros Recursos   | 5.938.105,00          | 7.408.557,12            | 1.211.560,79                                | 16,35%        | 350.143,99            | 4,73%         | -   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -                     | -                       | -   | -             | 0,00                  | -             | -   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM   | -                     | -                       | -   | -             | 0,00                  | -             | -   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*   | -                     | -                       | -   | -             | 0,00                  | -             | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*  | -                     | -                       | -   | -             | 0,00                  | -             | -   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES* | -                     | -                       | -   | -             | 0,00                  | -             | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>   | <b>280.207.162,00</b> | <b>312.352.141,45</b>   | <b>199.516.920,26</b>                       | <b>63,88%</b> | <b>162.535.453,64</b> | <b>52,04%</b> | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>   | <b>933.639.961,00</b> | <b>1.084.287.877,98</b> | <b>899.673.202,70</b>                       | <b>82,97%</b> | <b>841.612.623,15</b> | <b>77,62%</b> | -   |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE 11,72%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100]\* (19.957.416,41)

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2014   | -         | -                     | -     | -       | -                             |
| Inscritos em Exercícios Anteriores  | -         | -                     | -     | -       | -                             |
| <b>Total</b>  | -         | -                     | -     | -       | -                             |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                       |                            |  |
|--|---|-----------------------|----------------------------|--|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no | Saldo Final (Não Aplicado) |  |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014  | -                                       | (j)                   | -                          |  |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores   | -                                       | -                     | -                          |  |
| <b>Total (IX)</b>  | -                                       | -                     | -                          |  |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                       |                            |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>  | -                   | (k)                   | -                          |
| <b>Total (X)</b>   | -                   | -                     | -                          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     |                      | DESPESAS LIQUIDADAS     |                      | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|
|                                       |                         |                         | Até o Bimestre (l)      | % (l/total l) x 100  | Até o Bimestre (m)      | % (m/total m) x 100  |   |
|                                       |                         |                         | <b>Atenção Básica</b>   | <b>31.620.210,72</b> | <b>36.548.170,06</b>    | <b>24.483.464,06</b> |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 479.821.262,13          | 621.646.982,51          | 512.904.295,89          | 82,51%               | 446.782.286,83          | 71,87%               | -   |
| Supporte Profilático e Terapêutico    | 61.732.210,41           | 65.403.927,02           | 44.795.599,59           | 68,49%               | 30.449.303,94           | 45,56%               | -   |
| Vigilância Sanitária                  | 2.374.403,00            | 2.374.403,00            | 961.474,19              | 40,49%               | 476.891,84              | 20,08%               | -   |
| Vigilância Epidemiológica             | 13.226.000,00           | 14.985.042,30           | 5.552.168,80            | 37,05%               | 2.340.886,32            | 15,62%               | -   |
| Alimentação e Nutrição                | -                       | -                       | -                       | -                    | 0,00                    | -                    | -   |
| Outras Subfunções                     | 625.073.036,74          | 655.682.414,54          | 510.493.120,43          | 77,96%               | 500.579.850,57          | 76,34%               | -   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.213.847.123,00</b> | <b>1.396.640.219,43</b> | <b>1.099.190.122,96</b> | <b>78,70%</b>        | <b>1.004.148.076,79</b> | <b>71,90%</b>        | -   |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN; FIP729 emitido em 12/11/2015 às 10:00H e FIP617 emitido em 12/11/2015 às 10:00H  
 \* Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
 \*\* O valor apresentado na interseção com a coluna "T" ou com a coluna "h++"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".  
 \*\*\* O valor apresentado na interseção com a coluna "T" ou com a coluna "h++"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".  
 \*\*\*\* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.  
 \*\*\*\*\* Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.  
 \*\*\*\*\* No último bimestre, será utilizada a fórmula [(VII/(h++)) - (12 x IVb)/100].  
 \*\*\*\*\* Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.  
 \*\*\*\*\* OBS: esse demonstrativo apresenta diferença na despesa no mês de outubro referente a lançamento de despesa de saúde na fonte 100, (empenho 21601.0001.15.021504-1 e 21601.0001.15.021502-3)

Original Assinado: JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES Governador do Estado  
 Original Assinado: CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA Secretário Adjunto do Tesouro Estadual  
 Original Assinado: ANESIA CRISTINA BATISTA Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) |                   |             | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 |             |                       |             | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |             |             |             |
|--|--|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |                   |             | No Bimestre                 |             | Até o Bimestre<br>(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)                                  | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II-I)</b> | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| PASSIVOS CONTINGENTES                                  | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| Contraprestações Futuras                               | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| Riscos Não Provisionados                               | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| Outros Passivos Contingentes                           | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| ATIVOS CONTINGENTES                                    | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| Serviços Futuros                                       | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| Outros Ativos Contingentes                             | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                 | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR<br/>(2014)</b>                       | <b>2015</b>       | <b>2016</b> | <b>2017</b>                 | <b>2018</b> | <b>2019</b>           | <b>2020</b> | <b>2021</b>                  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Do Ente Federado (IV)                                  | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| Das Estaduais Não-Dependentes                          | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*                        | 10.910.584.449,43  | 11.230.305.237,76 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)         | -  | -                 | -           | -                           | -           | -                     | -           | -                            | -           | -           | -           |

FONTES: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

NOTA:

1 - Até a presente data, o Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público-privada;

2 - Projeções RCL:

a) RCL 2014 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 6º Bimestre 2014 (DOE 30/03/2015)

b) RCL 2015 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 4º Bimestre 2015;

c) Demais RCL sem projeção

Original Assinado

**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado

**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Original Assinado

**ANESIA CRISTINA BATISTA**  
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre               |  | R\$ 1.00                            |  |
|---|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                              |  |                                     |  |
| Previsão Inicial  |  |                              |  | 13.653.061.831,00                   |  |
| Previsão Atualizada   |  |                              |  | 13.653.061.831,00                   |  |
| Receitas Realizadas   |  |                              |  | 11.365.710.011,84                   |  |
| <b>Deficit Orçamentário</b>   |  |                              |  | -                                   |  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                              |  | 30.267.222,83                       |  |
| Superávit Financeiro  |  |                              |  | -                                   |  |
| Reabertura de Créditos Adicionais   |  |                              |  | -                                   |  |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                              |  |                                     |  |
| Dotação Inicial   |  |                              |  | 13.653.061.831,00                   |  |
| Dotação Atualizada  |  |                              |  | 15.369.623.012,82                   |  |
| Despesas Empenhadas   |  |                              |  | 2.317.459.033,70                    |  |
| Despesas Executadas   |  |                              |  | 10.525.760.745,91                   |  |
| Liquidadas  |  |                              |  | 10.525.760.745,91                   |  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados   |  |                              |  | -                                   |  |
| <b>Superávit Orçamentário</b>   |  |                              |  | <b>839.949.265,93</b>               |  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  |                              |  | <b>Até o bimestre</b>               |  |
| Despesas Empenhadas   |  |                              |  | 11.452.264.592,21                   |  |
| Despesas Liquidadas   |  |                              |  | 10.525.760.745,91                   |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>   |  |                              |  | <b>Até o bimestre</b>               |  |
| Receita Corrente Líquida  |  |                              |  | 11.230.305.237,76                   |  |
| <b>RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  |                              |  | <b>Até o bimestre</b>               |  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos</b>  |  |                              |  |                                     |  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (V)   |  |                              |  | 1.282.908.138,75                    |  |
| Despesas Previdenciárias Executadas (V)   |  |                              |  | 1.871.388.727,19                    |  |
| Liquidadas  |  |                              |  | 1.871.388.727,19                    |  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados   |  |                              |  | -                                   |  |
| Resultado Previdenciário (VI) = (V-VI)  |  |                              |  | (588.480.588,44)                    |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |  |                              |  | <b>% em Relação à Meta</b>          |  |
|   |  |                              |  | <b>(b/a)</b>                        |  |
| Resultado Nominal   |  | 220.940.309,34               |  | (492.225.359,81)                    |  |
| Resultado Primário  |  | (234.606.074,00)             |  | 1.354.633.428,38                    |  |
|   |  |                              |  | -222,79%                            |  |
|   |  |                              |  | -577,41%                            |  |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  |                              |  |                                     |  |
|   |  | Inscrição                    |  | Cancelado até o bimestre            |  |
|   |  |                              |  | Pagamento até o bimestre            |  |
|   |  |                              |  | Liquidados até o Bimestre           |  |
|   |  |                              |  | Saldo a Pagar                       |  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  | 341.933.790,93               |  | 1.209.016,86                        |  |
| Poder Executivo   |  | 333.862.639,56               |  | 1.209.016,86                        |  |
| Poder Legislativo   |  | 202.178,48                   |  | -                                   |  |
| Poder Judiciário  |  | 7.868.972,89                 |  | 7.868.972,89                        |  |
| Ministério Público  |  | -                            |  | -                                   |  |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  | 570.231.600,19               |  | 63.968.897,52                       |  |
| Poder Executivo   |  | 501.865.277,32               |  | 56.044.357,73                       |  |
| Legislativo   |  | 311.318,31                   |  | 15.232,90                           |  |
| Poder Judiciário  |  | 50.573.054,86                |  | 6.408.296,33                        |  |
| Ministério Público  |  | 17.481.949,70                |  | 1.501.010,56                        |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>912.165.391,12</b>        |  | <b>65.177.914,38</b>                |  |
|   |  |                              |  | <b>379.733.677,96</b>               |  |
|   |  |                              |  | <b>24.251.723,04</b>                |  |
|   |  |                              |  | <b>443.002.075,74</b>               |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>  |  | Valor apurado até o bimestre |  | Limites Constitucional Anuais       |  |
|   |  |                              |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício     |  |
|   |  |                              |  | % Aplicado até o bimestre           |  |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   |  | 1.796.159.161,54             |  | 25%                                 |  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  | 1.167.155.090,79             |  | 60%                                 |  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | -                            |  | -                                   |  |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEM                |  | -                            |  | -                                   |  |
| Liquidadas  |  | -                            |  | -                                   |  |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados   |  | -                            |  | -                                   |  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**</b>                                       |  | Valor apurado até o bimestre |  | Saldo a Realizar                    |  |
| Receita de Operação de Crédito  |  | -                            |  | -                                   |  |
| Despesas de Capital Líquida   |  | -                            |  | -                                   |  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**</b>   |  | Exercício em Referência      |  | 10º Exercícios                      |  |
|   |  |                              |  | 20º Exercícios                      |  |
|   |  |                              |  | 35º Exercícios                      |  |
| Regime Geral de Previdência Social  |  | -                            |  | -                                   |  |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  | -                            |  | -                                   |  |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  | -                            |  | -                                   |  |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  | -                            |  | -                                   |  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  | -                            |  | -                                   |  |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  | -                            |  | -                                   |  |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  | -                            |  | -                                   |  |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | -                            |  | -                                   |  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**</b>                                      |  | 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  |  | -                            |  | -                                   |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*</b>  |  | 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  |  | 841.612.623,15               |  | 12%                                 |  |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS***</b>                               |  |                              |  | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |  |
| Total das Despesas / RCL(%)   |  |                              |  | -                                   |  |

FONTE: FIPLAN, CNAF - Anexos bimestrais, correspondente.

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

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

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

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

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

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

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**CARLOS ANTÔNIO DA ROCHA**  
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

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