

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO E FEVEREIRO-2012/ BIMESTRE JANEIRO- FEVEREIRO 1º BIMESTRE/2012

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								R\$ 1,00
	03/11	04/11	05/11*	06/11	07/11	08/11	09/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	803.389.251,15	893.727.654,37	899.008.943,86	891.920.297,07	865.522.627,16	874.509.570,99	866.620.349,65		
Receita Tributária	443.420.817,50	489.489.353,51	481.442.319,19	504.593.672,16	484.072.228,22	493.092.287,69	523.727.175,91		
ICMS	370.068.880,22	409.188.418,04	391.915.408,27	422.634.872,03	415.359.250,29	432.545.078,34	466.310.350,19		
IPVA	42.122.725,01	46.442.940,61	53.268.192,47	39.188.383,28	23.241.762,69	17.377.987,94	11.850.051,36		
ITCD	1.779.747,97	1.831.543,89	2.131.112,58	1.797.784,92	3.902.102,94	2.171.238,85	3.325.914,37		
IRRF	21.953.443,59	24.685.470,56	25.674.315,53	30.193.358,55	31.224.268,87	31.148.253,91	30.823.104,98		
Outras Receitas Tributárias	7.496.020,71	7.340.980,41	8.453.290,34	10.779.273,38	10.344.843,43	9.849.728,65	11.417.755,01		
Receita de Contribuições	84.452.619,57	111.147.027,46	90.356.133,38	72.907.196,44	77.686.233,42	83.835.050,81	80.310.133,09		
Receita Patrimonial	6.004.453,67	3.998.024,80	4.442.003,61	10.626.595,58	7.981.159,96	8.322.568,34	7.953.805,20		
Receita Agropecuária	16.019,50	9.302,00	12.084,00	768,00	600,00	3.186,00	292,50		
Receita Industrial	243.821,32	217.201,80	197.073,49	160.706,79	182.036,54	168.913,03	195.019,20		
Receita de Serviços	21.013.664,68	21.074.051,95	22.667.992,28	22.985.734,51	20.344.234,91	22.760.984,27	21.273.361,36		
Transferências Correntes	212.571.043,83	231.065.253,45	253.375.438,04	234.682.603,79	234.328.648,66	219.757.046,29	191.872.814,27		
Cota - Parte do FPE	88.552.777,67	117.376.424,49	134.723.574,58	121.597.516,34	103.440.065,39	106.700.276,84	85.182.202,77		
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31		
Transferência da LC.61/1989	3.971.445,78	3.971.445,78	4.521.433,20	4.998.503,09	4.912.305,86	4.929.387,27	4.569.670,99		
Transferência do FUNDEB	71.287.093,14	69.304.643,85	87.881.791,30	73.962.611,29	72.404.041,13	75.147.687,49	68.352.055,05		
Outras Transferências Correntes	46.394.291,93	38.047.304,02	23.883.203,65	31.758.537,76	51.206.800,97	30.614.259,38	31.403.450,15		
Outras Receitas Correntes	35.666.811,08	36.727.439,40	41.515.899,87	45.963.019,80	40.927.485,45	46.569.534,56	41.277.748,12		
DEDUÇÕES (II)	219.392.976,08	245.844.562,70	252.206.486,86	249.298.435,77	241.235.002,72	240.000.144,96	244.200.929,72		
Transferências Constitucionais e Legais	118.652.545,13	135.672.493,53	131.662.446,06	132.229.892,58	125.818.885,44	123.126.351,89	128.970.862,16		
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	21.280.038,04	18.255.382,35	27.731.857,74	24.172.132,42	27.748.605,57	26.277.053,71	24.086.507,41		
Servidor	21.280.038,04	18.255.382,35	27.731.857,74	24.172.132,42	27.748.605,57	26.277.053,71	24.086.507,41		
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	858.265,63	1.100.333,63	624.999,92	-	624.987,62	1.238.264,45	1.562.115,25		
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	78.602.127,28	90.816.353,19	92.187.182,14	92.896.410,77	87.042.524,09	89.358.474,91	89.641.444,90		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	583.996.275,07	647.883.091,67	646.802.456,00	642.621.861,30	624.287.624,44	634.509.426,03	622.359.419,93		

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	10/11	11/11	12/11**	01/12	02/12	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)			
RECEITAS CORRENTES (I)	993.656.376,32	975.463.075,91	1.048.172.161,83	944.051.792,12	879.801.316,50	10.935.843.416,93	10.899.565.514,00		
Receita Tributária	491.982.264,05	502.710.408,65	512.237.028,69	535.013.619,14	468.456.862,80	5.930.238.037,51	5.921.271.735,00		
ICMS	434.792.920,90	455.066.803,02	426.285.184,85	468.456.398,32	382.725.548,37	5.075.349.112,84	5.171.732.355,00		
IPVA	9.428.927,63	8.039.221,13	7.063.082,10	28.835.256,72	39.567.662,83	326.426.193,77	315.671.617,00		
ITCD	1.998.264,13	2.260.841,80	2.597.619,99	2.993.058,62	4.546.069,92	31.335.299,98	24.891.329,00		
IRRF	35.387.579,29	29.340.128,94	65.895.773,51	26.614.215,64	33.188.112,65	386.128.026,02	320.495.039,00		
Outras Receitas Tributárias	10.374.572,10	8.003.413,76	10.395.368,24	8.114.689,84	8.429.469,03	110.999.404,90	88.481.395,00		
Receita de Contribuições	90.117.545,30	86.159.728,08	7.911.330,17	70.842.831,06	78.305.706,97	934.031.535,75	999.543.017,00		
Receita Patrimonial	8.657.615,20	8.104.549,35	11.829.131,39	5.787.400,52	5.447.895,98	94.155.203,60	82.309.090,00		
Receita Agropecuária	70.000,00	-	(271,62)	4.590,00	13.699,49	130.269,87	287.979,00		
Receita Industrial	131.567,04	145.080,36	165.924,89	125.481,05	225.877,90	2.158.703,41	2.786.423,00		
Receita de Serviços	21.889.467,53	17.347.355,00	3.708.535,05	28.711.279,99	28.518.606,43	252.295.267,96	247.691.305,00		
Transferências Correntes	335.098.777,55	320.992.554,75	337.184.950,21	261.294.803,99	262.699.962,54	3.094.923.897,37	3.159.609.088,00		
Cota - Parte do FPE	111.965.990,13	118.278.759,81	137.393.762,59	125.295.210,44	151.563.591,10	1.402.070.152,15	1.255.980.950,00		
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.225,72	28.385.231,00		
Transferência da LC.61/1989	6.455.372,46	6.054.508,14	6.848.849,98	2.082.959,98	4.351.462,53	57.667.345,06	45.709.913,00		
Transferência do FUNDEB	73.159.992,68	85.221.328,60	80.471.857,08	83.174.214,03	77.549.646,59	917.916.962,23	916.047.013,00		
Outras Transferências Correntes	141.151.886,97	109.072.522,89	110.105.045,25	48.376.984,23	26.869.827,01	688.884.214,21	913.485.976,00		
Outras Receitas Correntes	45.709.139,65	40.003.399,72	175.135.533,05	42.271.786,37	36.132.704,39	627.910.501,46	486.066.877,00		
DEDUÇÕES (II)	240.171.900,48	245.587.835,85	271.718.100,53	260.820.352,57	241.002.948,89	2.951.539.676,13	2.999.223.953,00		
Transferências Constitucionais e Legais	124.311.012,88	123.782.862,08	116.140.400,18	139.191.343,23	120.154.244,03	1.519.713.339,19	1.517.098.367,00		
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	23.608.118,80	26.271.145,08	59.012.758,57	21.569.693,19	26.712.784,09	326.726.076,97	329.266.820,00		
Servidor	23.608.118,80	26.271.145,08	59.012.758,57	21.569.693,19	26.712.784,09	326.726.076,97	329.266.820,00		
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	2.097.790,00	1.202.665,26	2.627.247,35	668.909,78	726.207,05	13.331.785,94	7.800.000,00		
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	90.154.978,80	94.331.163,43	93.937.694,43	99.390.406,37	93.409.713,72	1.091.768.474,03	1.145.058.766,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	753.484.475,84	729.875.240,06	776.454.061,30	683.231.439,55	638.798.367,61	7.984.303.740,80	7.900.341.561,00		

Fonte: Para os meses de Janeiro e Fevereiro/2012- Relatório FIP 729, emitido do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças-FIPLAN, às 14:39 hs e 15:23hs do dia 20 de março de 2012 simultaneamente.

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

**Do valor de Outras Receitas Correntes foi deduzido R\$ 180.688.694,70, código 9.9.9.0.99.23.01 do FIP7 29 Dez/11, referente a Revisão, conforme LC 360/2009.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2012

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	371.934.171,00	371.934.171,00	50.496.747,78	50.496.747,78	44.158.966,90
RECEITAS CORRENTES	371.934.171,00	371.934.171,00	50.496.747,78	50.496.747,78	44.158.966,90
Receita de Contribuições dos Segurados	305.300.982,00	305.300.982,00	46.438.710,90	46.438.710,90	38.035.243,58
Pessoal Civil	261.783.770,00	261.783.770,00	40.208.498,87	40.208.498,87	32.426.231,60
Ativo	234.017.656,00	234.017.656,00	36.385.603,01	36.385.603,01	28.159.862,72
Inativo	20.696.524,00	20.696.524,00	2.797.131,51	2.797.131,51	3.052.388,21
Pensionista	7.069.590,00	7.069.590,00	1.025.764,35	1.025.764,35	1.213.980,67
Pessoal Militar	43.517.212,00	43.517.212,00	6.230.212,03	6.230.212,03	5.609.011,98
Ativo	39.437.222,00	39.437.222,00	5.892.026,68	5.892.026,68	5.042.666,39
Inativo	3.635.701,00	3.635.701,00	300.879,42	300.879,42	508.593,42
Pensionista	444.289,00	444.289,00	37.305,93	37.305,93	57.752,17
Outras Receitas de Contribuições	49.343.573,00	49.343.573,00	1.843.766,38	1.843.766,38	3.573.543,05
Receita Patrimonial	351.558,00	351.558,00	67.677,76	67.677,76	131.058,09
Receitas Imobiliárias	180.000,00	180.000,00	19.699,56	19.699,56	19.527,06
Receitas de Valores Mobiliários	171.558,00	171.558,00	47.978,20	47.978,20	111.531,03
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	16.938.058,00	16.938.058,00	2.146.592,74	2.146.592,74	2.419.122,18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.395.116,83	1.395.116,83	1.490.988,32
Demais Receitas Correntes	6.938.058,00	6.938.058,00	751.475,91	751.475,91	928.133,86
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	567.941.188,00	567.941.188,00	86.714.139,16	86.714.139,16	70.915.528,33
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	939.875.359,00	939.875.359,00	137.210.886,94	137.210.886,94	115.074.495,23

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.690.014,54	1.180.780.414,54	195.594.504,71	195.594.504,71	151.923.113,68
ADMINISTRAÇÃO	24.360.000,00	23.485.400,00	3.423.112,62	3.423.112,62	151.671,47
Despesas Correntes	22.360.000,00	22.585.400,00	3.423.112,62	3.423.112,62	151.671,47
Despesas de Capital	2.000.000,00	900.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.157.330.014,54	1.157.295.014,54	192.171.392,09	192.171.392,09	151.771.442,21
Pessoal Civil	958.469.130,54	958.434.130,54	167.720.571,94	167.720.571,94	130.961.547,07
Aposentadorias	747.207.890,46	751.383.250,20	129.720.633,43	129.720.633,43	99.947.843,69
Pensões	211.261.240,08	207.050.880,34	37.999.938,51	37.999.938,51	31.013.703,38
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	183.700.000,00	183.700.000,00	24.406.574,82	24.406.574,82	20.758.631,83
Reformas	155.700.000,00	155.700.000,00	20.027.117,63	20.027.117,63	17.057.498,31
Pensões	28.000.000,00	28.000.000,00	4.379.457,19	4.379.457,19	3.701.133,52
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	15.160.884,00	15.160.884,00	44.245,33	44.245,33	51.263,31
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	15.160.884,00	15.160.884,00	44.245,33	44.245,33	51.263,31
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I + V)	1.181.690.014,54	1.180.780.414,54	195.594.504,71	195.594.504,71	151.923.113,68

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI) (241.814.655,54) (240.905.055,54) (58.383.617,77) (58.383.617,77) (36.848.618,45)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	205.082.445,00	205.082.445,00	36.093.089,52	36.093.089,52	27.305.705,81
Plano Financeiro	205.082.445,00	205.082.445,00	36.093.089,52	36.093.089,52	27.305.705,81
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	205.082.445,00	205.082.445,00	36.093.089,52	36.093.089,52	27.305.705,81
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	<Janeiro>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2012	2011
			CAIXA	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.298.359,99	56.713.053,38	31.558.106,03	
INVESTIMENTOS	-	-	-	
OUTROS BENS E DIREITOS	694.088,52	694.088,52	900.038,52	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	567.941.188,00	567.941.188,00	86.714.139,16	86.714.139,16	70.915.528,33
Receita de Contribuições	567.941.188,00	567.941.188,00	86.714.139,16	86.714.139,16	70.915.528,33
Pessoal Civil	480.906.783,00	480.906.783,00	73.587.856,94	73.587.856,94	59.708.503,07
Ativo	431.338.489,00	431.338.489,00	63.236.749,81	63.236.749,81	53.055.584,11
Inativo	37.928.086,00	37.928.086,00	8.228.229,56	8.228.229,56	5.056.115,65
Pensionista	11.640.208,00	11.640.208,00	2.120.979,57	2.120.979,57	1.596.803,31
Pessoal Militar	87.034.425,00	87.034.425,00	13.126.180,22	13.126.180,22	11.207.025,26
Ativo	78.874.445,00	78.874.445,00	11.784.053,36	11.784.053,36	10.085.332,78
Inativo	7.271.402,00	7.271.402,00	1.192.903,14	1.192.903,14	1.006.188,14
Pensionista	888.578,00	888.578,00	149.223,72	149.223,72	115.504,34
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	567.941.188,00	567.941.188,00	86.714.139,16	86.714.139,16	70.915.528,33

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2012	2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) =	-	-	-	-	-

FONTE: FIPLAN, CINF, 21/03/2012 entre as 7:47 e 8:01, 22/03/2012 entre as 8:01 e 8:25.

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/dezembro/2011	Em 31/dezembro/2011	Em 29/fevereiro/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.620.962.852,60	4.620.962.852,60	4.460.667.484,48
DEDUÇÕES (II)	1.334.675.503,73	1.334.675.503,73	1.872.178.664,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	774.717.913,82	774.717.913,82	1.129.977.845,79
Demais Haveres Financeiros	891.455.990,49	891.455.990,49	905.897.403,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(331.498.400,58)	(331.498.400,58)	(163.696.585,16)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.286.287.348,87	3.286.287.348,87	2.588.488.820,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	309.253.739,56	309.253.739,56	304.356.161,13
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.977.033.609,31	2.977.033.609,31	2.284.132.659,22

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre	Até o bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	(692.900.950,09)	(692.900.950,09)

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2010	Em 31/dezembro/2011	Em 29/fevereiro/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Passivo Atuarial	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89	12.166.253.798,89
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	4.050.837,97	4.050.837,97	17.919.224,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.793.151,43	25.793.151,43	18.013.528,85
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	21.742.313,46	21.742.313,46	(94.304,39)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	12.162.202.960,92	12.162.202.960,92	12.148.334.574,43
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	12.162.202.960,92	12.162.202.960,92	12.148.334.574,43

FONTE: FIPLAN, CINF, 29/03/2012 entre as 15:54 e 16:06 e Estoque da Dívida Pública Consolidada - CPAE/SGEP/SATE.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2012

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.009.514.450,00	1.750.967.169,17	1.750.967.169,17	1.373.987.042,02
Receitas Tributárias	5.222.537.671,00	867.996.357,09	867.996.357,09	718.044.927,15
ICMS	4.374.048.793,00	724.055.961,38	724.055.961,38	625.038.769,08
(-) Deduções ao FUNDEB*	771.890.964,00	127.125.985,31	127.125.985,31	109.747.759,05
IPVA	285.232.559,00	61.562.605,66	61.562.605,66	31.287.942,04
(-) Deduções ao FUNDEB*	31.692.507,00	6.840.313,89	6.840.313,89	4.291.119,96
ITCD	20.382.466,00	6.031.302,89	6.031.302,89	1.397.900,85
(-) Deduções ao FUNDEB*	5.095.616,00	1.507.825,65	1.507.825,65	461.293,15
IRRF	446.230.765,00	59.802.328,29	59.802.328,29	40.716.988,94
Outras Receitas Tributárias	96.643.088,00	16.544.158,87	16.544.158,87	19.603.326,24
Receitas de Contribuições	1.801.909.361,00	271.955.766,71	271.955.766,71	194.567.216,09
Receitas Previdenciárias	1.105.207.994,00	172.484.822,79	172.484.822,79	119.728.813,80
Outras Receitas de Contribuições	696.701.367,00	99.470.943,92	99.470.943,92	74.838.402,29
Receita Patrimonial Líquida	18.261.516,00	1.413.579,51	1.413.579,51	1.132.930,36
Receita Patrimonial ***	61.433.193,00	11.235.296,50	11.235.296,50	12.696.287,03
(-) Aplicações Financeiras**	43.171.677,00	9.821.716,99	9.821.716,99	11.563.356,67
Transferências Correntes	2.927.358.770,00	466.711.668,85	466.711.668,85	346.881.614,76
FPE	1.481.388.999,00	276.858.801,54	276.858.801,54	185.457.473,72
Convênios	134.444.418,00	15.438.434,77	15.438.434,77	11.920.939,22
Outras Transferências Correntes	1.311.525.353,00	174.414.432,54	174.414.432,54	149.503.201,82
(-) Deduções ao FUNDEB*	310.243.583,00	57.283.097,68	57.283.097,68	39.074.911,25
Demais Receitas Correntes	1.039.447.132,00	142.889.797,01	142.889.797,01	113.360.353,66
Dívida Ativa	51.803.036,00	6.737.037,59	6.737.037,59	9.750.379,03
(-) Deduções ao FUNDEB*	9.141.712,00	21.683,73	21.683,73	14.585,73
Diversas Receitas Correntes	987.644.096,00	136.152.759,42	136.152.759,42	103.609.974,63
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	21.213,83	21.213,83	9.834,87
Receitas de Capital (II)	1.949.239.848,00	10.135.942,78	10.135.942,78	216.964.394,78
(-) Operações de Crédito (III)	1.465.136.364,00	1.841.923,09	1.841.923,09	205.682.953,00
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	3.692.219,00	546.622,03	546.622,03	-
(-) Alienação de Bens (V)	194.156.556,00	1.287.150,33	1.287.150,33	415.523,98
Transferências de Capital	286.254.709,00	6.459.025,74	6.459.025,74	10.826.326,74
Convênios	286.254.709,00	6.459.025,74	6.459.025,74	10.826.326,74
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital****	-	1.221,59	1.221,59	39.591,06
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	286.254.709,00	6.460.247,33	6.460.247,33	10.865.917,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.295.769.159,00	1.757.427.416,50	1.757.427.416,50	1.384.852.959,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.809.209.101,10	1.258.584.905,44	1.258.584.905,44	1.060.666.405,81
Pessoal e Encargos Sociais	5.340.230.567,00	856.920.652,37	856.920.652,37	607.376.734,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	376.877.465,66	31.583.732,81	31.583.732,81	102.622.835,55
Outras Despesas Correntes	4.092.101.068,44	370.080.520,26	370.080.520,26	350.666.835,50
Transferências Constitucionais e Legais	-	236.913.970,31	236.913.970,31	177.426.716,49
Demais Despesas Correntes	4.092.101.068,44	133.166.549,95	133.166.549,95	173.240.119,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.432.331.635,44	1.227.001.172,63	1.227.001.172,63	958.043.570,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.281.359.394,72	163.529.384,46	163.529.384,46	50.467.078,05
Investimentos	2.818.043.768,58	7.894.194,52	7.894.194,52	8.754.299,04
Inversões Financeiras	5.348.100,00	-	-	823.634,72
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	427.300,00
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	5.348.100,00	-	-	396.334,72
Amortização da Dívida (XIV)	457.967.526,14	155.635.189,94	155.635.189,94	40.889.144,29
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.823.391.868,58	7.894.194,52	7.894.194,52	9.150.633,76
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	83.288.100,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.339.011.604,02	1.234.895.367,15	1.234.895.367,15	967.194.204,02

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 522.532.049,35 417.658.755,80

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORES - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

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

FONTE: FIPLAN, CINF- Relatórios emitidos entre 17:13 e 17:40 hs do dia 21/03/2012

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

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

*** No Anexo I Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2011 (Lei 9.606 de 04/08/2011), estão compatibilizadas com Lei 9.686 de 28/12/2011 - LOA/2011, com valor do Resultado Primário de R\$ -878.264.800,00.

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.995.518.418,00	5.995.518.418,00	990.019.803,95	990.019.803,95	16,51%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.206.884.505,00	5.206.884.505,00	853.237.111,95	853.237.111,95	16,39%	
1.1.1- ICMS	5.145.939.757,00	5.145.939.757,00	851.181.946,69	851.181.946,69	16,54%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.944.748,00	60.944.748,00	1.586.164,45	1.586.164,45	2,60%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	469.000,81	469.000,81	0,00%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	0,00%	
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	25.478.082,00	25.478.082,00	7.539.128,54	7.539.128,54	29,59%	
1.2.1- ITCD	25.478.082,00	25.478.082,00	7.539.128,54	7.539.128,54	29,59%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	316.925.066,00	316.925.066,00	68.402.919,55	68.402.919,55	21,58%	
1.3.1- IPVA	316.925.066,00	316.925.066,00	68.402.919,55	68.402.919,55	21,58%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	446.230.765,00	446.230.765,00	60.840.643,91	60.840.643,91	13,63%	
1.4.1- IRRF	446.230.765,00	446.230.765,00	60.840.643,91	60.840.643,91	13,63%	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.565.596.867,00	1.565.596.867,00	288.173.211,69	288.173.211,69	18,41%	
2.1- Cota-Parte FPE	1.481.388.999,00	1.481.388.999,00	276.858.801,54	276.858.801,54	18,69%	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	4.730.870,62	16,67%	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.258.246,00	55.258.246,00	6.434.422,51	6.434.422,51	11,64%	
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	564.391,00	564.391,00	149.117,02	149.117,02	26,42%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.561.115.285,00	7.561.115.285,00	1.278.193.015,64	1.278.193.015,64	16,90%	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.320.831.700,00	1.320.831.700,00	218.225.784,44	218.225.784,44	16,52%	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	174.385.495,00	174.385.495,00	34.955.031,58	34.955.031,58	20,04%	
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	13.814.562,00	13.814.562,00	1.608.605,63	1.608.605,63	11,64%	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.509.031.757,00	1.509.031.757,00	254.789.421,65	254.789.421,65	16,88%	
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.052.083.528,00	6.052.083.528,00	1.023.403.593,99	1.023.403.593,99	16,91%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%	
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	115.231.001,00	115.231.001,00	15.332.341,30	15.332.341,30	13,31%	
10.1- Transferências do Salário-Educação	52.111.601,00	52.111.601,00	11.612.791,50	11.612.791,50	22,28%	
10.2- Outras Transferências do FNDE	63.119.400,00	63.119.400,00	3.543.877,00	3.543.877,00	5,61%	
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	175.672,80	175.672,80	0,00%	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.247.505,00	33.247.505,00	12.321.126,59	12.321.126,59	0,00%	
11.1- Transferências de Convênios	33.002.775,00	33.002.775,00	12.289.507,37	12.289.507,37	0,00%	
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	244.730,00	244.730,00	31.619,22	31.619,22	0,00%	
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%	
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.052.894,00	125.052.894,00	80.326,52	80.326,52	0,06%	
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	273.531.400,00	273.531.400,00	27.733.794,41	27.733.794,41	10,14%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.128.064.382,00	1.128.064.382,00	192.800.120,09	192.800.120,09	17,09%	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))	781.032.676,00	781.032.676,00	127.168.882,87	127.168.882,87	16,28%	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	5.095.616,00	5.095.616,00	1.507.825,65	1.507.825,65	29,59%	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))	31.692.507,00	31.692.507,00	6.840.313,89	6.840.313,89	21,58%	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	296.277.800,00	296.277.800,00	55.371.760,23	55.371.760,23	18,69%	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	946.174,12	16,67%	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))	8.288.737,00	8.288.737,00	965.163,33	965.163,33	11,64%	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	928.661.837,00	928.661.837,00	161.277.049,53	161.277.049,53	17,37%	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	924.495.070,00	924.495.070,00	160.723.860,62	160.723.860,62	17,39%	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.166.767,00	4.166.767,00	553.188,91	553.188,91	0,00%	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(203.569.312,00)	(203.569.312,00)	(32.076.259,47)	(32.076.259,47)	15,76%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	586.853.464,31	586.853.464,31	109.648.160,58	109.648.160,58	18,68%	
18.1- Com Ensino Fundamental	586.853.464,31	586.853.464,31	109.648.160,58	109.648.160,58	18,68%	
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	
19- OUTRAS DESPESAS	341.805.872,69	341.805.872,69	34.576.337,47	34.576.337,47	10,12%	
19.1- Com Ensino Fundamental	341.694.236,35	341.694.236,35	34.576.337,47	34.576.337,47	10,12%	
19.2- Com Ensino Médio	111.636,34	111.636,34	-	-	0,00%	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	928.659.337,00	928.659.337,00	144.224.498,05	144.224.498,05	15,53%	

Continua (1/2)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				-	
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-	
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)				-	
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %				67,99%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2011> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				62.085.807,33	
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2012> ²				14.509.620,14	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c) = (b/a)x100 %
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³		1.513.020.882,00	1.513.020.882,00	255.850.898,50	16,91%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f) = (e/d)x100 %
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL		1.128.628.821,63	1.128.628.821,63	160.548.096,92	14,23%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		928.547.700,66	928.547.700,66	144.224.498,05	15,53%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		200.081.120,97	200.081.120,97	16.323.598,87	8,16%
30- ENSINO MÉDIO		4.654.801,44	4.654.801,44	3.300,00	0,07%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		111.636,34	111.636,34	-	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.543.165,10	4.543.165,10	3.300,00	0,07%
31- ENSINO SUPERIOR		26.838.951,00	26.838.951,00	25.332,00	0,09%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	0,00%
33- OUTRAS		351.195.703,93	351.195.703,93	46.463.471,82	13,23%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)		1.511.318.278,00	1.511.318.278,00	207.040.200,74	13,70%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)				(32.076.259,47)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)				553.188,91	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				-	
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				-	
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)				-	
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)				(31.523.070,56)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)				238.563.271,30	
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %				23,31%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f) = (e/d)x100 %
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		52.111.601,00	52.111.601,00	289.272,30	0,56%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		162.231.999,10	162.231.999,10	449.187,12	0,28%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)		214.343.600,10	214.343.600,10	738.459,42	0,34%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)		1.725.661.878,10	1.725.661.878,10	207.778.660,16	12,04%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2012> (g)	
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		59.603.246,60		-	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2011>				62.085.807,33	
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				160.723.860,62	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				111.438.074,24	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				553.188,91	
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				111.924.782,62	

FONTE: FIPLAN, CINF, 21/03/2012 entre às 07:56 e 9:36 hs

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do artigo 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.023.133.906,00	6.023.133.906,00	1.018.054.605,54	16,90%
Impostos	5.934.573.670,00	5.934.573.670,00	987.964.638,69	16,65%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	60.944.748,00	60.944.748,00	1.586.164,45	2,60%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.536.647.245,00	1.536.647.245,00	283.293.224,05	18,44%
(-) Transferências Constitucionais	1.509.031.757,00	1.509.031.757,00	254.789.421,65	16,88%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	238.295.074,00	238.295.074,00	27.847.808,45	11,69%
Da União para o Estado	238.295.074,00	238.295.074,00	27.847.808,45	11,69%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.625.853,00	22.625.853,00	1.348.198,63	5,96%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.128.064.382,00	1.128.064.382,00	192.800.120,09	17,09%
TOTAL	5.155.990.451,00	5.155.990.451,00	854.450.492,53	16,57%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	960.591.568,43	960.591.568,43	106.086.744,62	11,04%
Pessoal e Encargos Sociais	424.232.233,00	424.232.233,00	65.330.442,38	15,40%
Juros e Encargos da Dívida	2.086.085,00	2.086.085,00	290.064,30	13,90%
Outras Despesas Correntes	534.273.250,43	534.273.250,43	40.466.237,94	7,57%
DESPESAS DE CAPITAL	26.417.151,57	26.417.151,57	26.486,48	0,10%
Investimentos	26.417.150,57	26.417.150,57	26.486,42	0,10%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,06	6,00%
TOTAL (IV)	987.008.720,00	987.008.720,00	106.113.231,10	10,75%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	987.008.720,00	987.008.720,00	106.113.231,10	10,75%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	260.920.927,00	260.920.927,00	12.468.277,80	4,78%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	245.783.997,00	245.783.997,00	12.447.212,79	5,06%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	15.136.930,00	15.136.930,00	21.065,01	0,14%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	726.087.793,00	726.087.793,00	93.644.953,30	12,90%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em <2012> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	53.657.827,26	3.733,12

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12% > ² ((VI - VII f) / I)	9,20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
Atenção Básica	57.640.873,50	57.640.873,50	450,00	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	356.258.538,65	356.258.538,65	37.394.867,73	10,50%
Suporte Profilático e Terapêutico	65.160.104,68	65.160.104,68	312.195,00	0,48%
Vigilância Sanitária	1.829.796,91	1.829.796,91	7.225,00	0,39%
Vigilância Epidemiológica	15.661.006,19	15.661.006,19	36.496,03	0,23%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	490.458.400,07	490.458.400,07	68.361.997,34	13,94%
TOTAL	987.008.720,00	987.008.720,00	106.113.231,10	10,75%

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

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2012

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								SALDO TOTAL	
			No bimestre				Até o bimestre				(c) = (a + b)	
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros												
Ativos Contabilizados na SPE												
Contrapartida para Provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços												
Contrapartida para Ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP (II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras												
Riscos Não Provisionados												
Outros Passivos Contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros												
Outros Ativos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.882.481.713,46	6.181.776.811,41	6.467.670.585,89	7.099.677.148,16	7.820.251.901,58	7.984.303.740,80						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO - 1º BIMESTRE/2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	13.001.925.975,00
Previsão Atualizada da Receita	-	13.001.925.975,00
Receitas Realizadas	1.770.924.828,94	1.770.924.828,94
Deficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
Superávit Financeiro	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	13.001.925.975,00
Créditos Adicionais	-	171.930.620,82
Dotação Atualizada	-	13.173.856.595,82
Despesas Empenhadas	3.739.759.902,46	3.739.759.902,46
Despesas Executadas	1.422.114.289,90	1.422.114.289,90
Liquidadas	1.422.114.289,90	1.422.114.289,90
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Superávit Orçamentário	348.810.539,04	348.810.539,04

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	3.739.759.902,46	3.739.759.902,46
Despesas Executadas	1.422.114.289,90	1.422.114.289,90
Liquidadas	1.422.114.289,90	1.422.114.289,90
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	7.984.303.740,80

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		
Liquidadas		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	137.210.886,94	137.210.886,94
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	195.594.504,71	195.594.504,71
Liquidadas	195.594.504,71	195.594.504,71
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(58.383.617,77)	(58.383.617,77)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.560.101.149,00	(692.900.950,09)	-44,41%
Resultado Primário	(878.264.800,00)	522.532.049,35	-59,50%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	353.226.387,37	49.213,02	189.941.560,03	163.235.614,32
Poder Executivo	351.995.482,79	49.213,02	189.524.257,61	162.422.012,16
Poder Legislativo	897.568,38	-	83.966,22	813.602,16
Poder Judiciário	333.336,20	-	333.336,20	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	391.344.336,12	1.037.408,11	59.616.646,13	330.690.281,88
Poder Executivo	356.449.268,18	295.405,79	46.696.912,47	309.456.949,92
Legislativo	471.383,89	14.566,84	304.114,20	152.702,85
Poder Judiciário	25.147.703,19	223.290,96	9.890.620,98	15.033.791,25
Ministério Público	9.275.980,86	504.144,52	2.724.998,48	6.046.837,86
TOTAL	744.570.723,49	1.086.621,13	249.558.206,16	493.925.896,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	207.040.200,74	25%	23,31%
Liquidadas	207.040.200,74	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	144.224.498,05	60%	15,53%
Liquidadas	144.224.498,05	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Liquidadas	-	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	10%	-
Liquidadas	-	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	Exercícios em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.644.953,30	12%	9,20%
Liquidadas	93.644.953,30	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-

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

FONTE: FIPLAN, CINF - anexos bimestrais, correspondente.

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

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