



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	944.957.858,00	944.957.858,00	202.112.754,62	21,39%	551.506.823,65	58,36%	393.451.034,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.074.454,00	865.074.454,00	177.687.395,18	20,54%	507.081.878,12	58,62%	357.992.575,88
Contribuições Sociais	865.074.454,00	865.074.454,00	177.687.395,18	20,54%	507.081.878,12	58,62%	357.992.575,88
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receta Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	7.695.572,00	7.695.572,00	4.029.948,62	52,37%	4.035.548,62	52,44%	3.660.023,38
Receita da Indústria de Transformação	7.695.572,00	7.695.572,00	4.029.948,62	52,37%	4.035.548,62	52,44%	3.660.023,38
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	72.187.832,00	72.187.832,00	18.375.556,98	25,46%	34.541.458,36	47,85%	37.646.373,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.019.853,84	0,00%	5.847.938,55	0,00%	(5.847.938,55)
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	-	-	2.019.853,84	0,00%	5.847.938,55	0,00%	(5.847.938,55)
<b>TOTAL</b>	<b>944.957.858,00</b>	<b>944.957.858,00</b>	<b>202.112.754,62</b>	<b>21,39%</b>	<b>551.506.823,65</b>	<b>58,36%</b>	<b>393.451.034,35</b>

Pág. 1/2

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	955.243.014,40	19.339.197,60	974.582.212,00	175.372.275,94	521.188.213,98	167.836.359,07	492.953.169,95	50,58%	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.790.001,12	21.044.000,00	898.834.001,12	162.624.777,97	474.690.750,44	157.620.738,95	467.241.271,40	51,98%	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.453.013,28	(1.704.802,40)	75.748.210,88	12.747.497,97	46.497.463,54	10.215.620,12	25.711.898,55	33,94%	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>955.243.014,40</b>	<b>19.339.197,60</b>	<b>974.582.212,00</b>	<b>175.372.275,94</b>	<b>521.188.213,98</b>	<b>167.836.359,07</b>	<b>492.953.169,95</b>	<b>50,58%</b>	

FONTE: FIPLAN, CCGE, FIP 729 (23/07/2013, às 16:12h), FIP613 (17/07/2013, às 17:17h), FIP617 (17/07/2013, às 17:34h).

\* Os valores do FUNDEB estão sendo expurgados em Impostos, Transferências Intergovernamentais, Multas e Juros de Mora, Receita da Dívida Ativa e também outras deduções de receitas.

Pág. 2/2









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: JULHO 2012 A JUNHO 2013 - BIMESTRE MAIO A JUNHO - 3º BIMESTRE 2013

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

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	07/12	08/12	09/12	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	971.146.266,06	1.039.915.113,09	945.281.918,48	1.010.172.439,03	1.092.978.126,95	1.234.123.130,16	981.740.448,55
Receita Tributária	558.189.325,71	538.892.611,27	556.108.542,84	576.028.257,17	611.349.466,23	575.429.173,26	599.806.150,41
ICMS	476.095.113,05	479.723.604,44	496.183.813,56	522.736.546,67	567.299.692,97	505.090.203,42	530.362.084,33
IPVA	27.527.794,11	18.822.456,67	11.288.751,98	11.752.117,52	7.415.547,57	7.528.752,58	34.652.668,92
ITCD	5.148.942,36	4.036.169,36	4.278.737,44	3.159.914,16	3.303.707,59	2.961.894,90	2.808.332,91
IRRF	37.801.467,37	35.214.353,11	34.353.739,66	27.422.176,30	24.535.142,35	39.909.181,21	20.837.573,90
Outras Receitas Tributárias	11.616.008,82	1.096.027,69	10.003.500,20	10.957.502,52	8.795.375,75	19.939.141,15	11.145.490,35
Receita de Contribuições	105.753.188,02	(280.919.537,73)	103.026.337,34	104.460.435,45	96.527.975,51	110.299.817,06	79.860.452,65
Receita Patrimonial	11.081.995,62	16.073.780,55	4.872.689,09	6.478.139,30	5.366.154,70	3.638.186,41	5.433.336,45
Receita Agropecuária	195,00	784,50	359,30	26.268,00	2.732,50	26.896,20	2.063,00
Receita Industrial	216.830,88	(1.058.254,36)	1.391.335,18	197.043,86	103.242,33	132.696,32	217.176,36
Receita de Serviços	32.673.880,79	(61.173.834,03)	28.135.617,10	30.625.548,25	60.374.617,84	74.876.538,52	28.026.107,70
Transferências Correntes	222.568.003,53	233.226.988,01	209.723.703,44	256.309.288,54	264.799.811,13	456.472.547,66	231.800.492,29
Cota - Parte do FPE	92.463.515,75	102.031.549,22	89.276.107,18	94.770.617,27	128.098.056,57	144.790.304,46	133.871.392,40
Transferência da LC. 87/1996	2.365.435,31	2.365.435,31	-	4.730.870,62	2.365.435,31	2.365.435,31	-
Transferência da LC. 61/1989	3.877.854,96	4.286.246,57	4.334.699,98	4.189.538,71	4.241.407,33	4.870.187,10	5.360.158,10
Transferência do FUNDEB	76.728.729,15	74.552.183,72	71.404.620,36	93.635.996,28	91.327.164,08	82.547.954,13	60.994.395,44
Outras Transferências Correntes	47.132.468,36	49.991.573,19	44.708.275,92	58.982.265,66	38.767.747,84	221.898.666,66	31.574.546,35
Outras Receitas Correntes	40.662.846,51	594.872.574,88	42.023.334,19	36.047.458,46	54.545.126,71	13.247.274,73	36.594.669,69
DEDUÇÕES (II)	275.121.472,49	242.094.276,14	265.914.929,01	278.831.447,90	292.474.017,66	293.314.014,31	288.164.665,38
Transferências Constitucionais e Legais	138.299.523,97	132.449.939,81	131.927.256,77	140.244.844,39	147.709.264,53	133.531.998,47	152.335.880,76
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	40.220.774,86	13.027.497,65	40.522.661,72	36.423.538,23	29.713.887,66	51.503.418,63	25.872.184,23
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	2.653.627,90	1.246.711,65	-	2.439.163,01	3.057.430,25	2.157.975,72	-
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	93.947.545,76	95.370.127,03	93.465.010,52	99.723.902,27	111.993.435,22	106.120.621,49	109.956.600,39
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	696.024.793,57	797.820.836,95	679.366.989,47	731.340.991,13	800.504.109,29	940.809.115,85	693.575.783,17

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2013
	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.087.444.947,38	1.076.680.272,93	1.150.133.089,88	1.215.408.747,94	1.087.311.910,97	12.892.336.411,42	12.335.167.729,00	
Receita Tributária	582.278.063,75	581.828.637,48	640.325.594,23	674.889.361,68	638.479.341,24	7.133.604.525,27	6.481.485.753,00	
ICMS	472.680.201,16	468.251.778,05	516.136.912,95	481.319.300,97	529.583.201,92	6.045.462.453,49	5.540.545.026,00	
IPVA	47.800.405,17	50.543.538,68	64.093.387,90	58.413.066,64	47.036.329,77	386.874.817,51	334.023.648,00	
ITCD	3.372.133,49	4.704.626,41	5.873.066,14	4.686.822,19	5.027.891,86	49.362.238,81	30.742.473,00	
IRRF	47.059.587,21	38.334.292,12	40.488.782,26	111.668.917,11	43.605.831,51	501.231.044,11	465.418.689,00	
Outras Receitas Tributárias	11.365.736,72	19.994.402,22	13.733.444,98	18.801.254,77	13.226.086,18	150.673.971,35	110.755.917,00	
Receita de Contribuições	101.900.992,98	134.743.402,32	146.483.016,25	108.436.552,80	102.188.054,59	912.760.687,24	1.142.909.473,00	
Receita Patrimonial	6.438.478,32	27.391.500,35	8.561.257,80	8.661.897,10	8.163.704,73	112.161.120,42	176.666.716,00	
Receita Agropecuária	25.437,20	14.443,10	36.982,00	5.120,00	-	141.280,00	312.095,00	
Receita Industrial	192.499,87	247.758,32	664.593,95	419.386,89	314.443,27	3.038.752,87	2.247.952,00	
Receita de Serviços	31.540.846,64	30.850.788,39	35.804.428,99	32.093.322,49	31.807.577,54	355.635.440,22	380.044.606,00	
Transferências Correntes	312.805.736,09	256.953.780,33	259.904.641,95	321.512.003,32	262.517.010,46	3.288.594.006,75	3.326.259.707,00	
Cota - Parte do FPE	180.109.640,46	103.729.776,76	111.299.711,79	159.922.557,65	133.422.200,21	1.473.785.429,72	1.545.088.726,00	
Transferência da LC. 87/1996	-	-	9.461.741,25	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.223,73	28.385.231,00	
Transferência da LC. 61/1989	4.115.691,55	3.633.275,14	3.331.510,26	4.479.860,84	4.665.895,47	51.386.326,01	57.634.352,00	
Transferência do FUNDEB	96.237.518,71	114.831.737,93	93.891.915,90	96.423.256,76	86.597.787,17	1.039.173.259,63	972.957.115,00	
Outras Transferências Correntes	32.342.885,37	34.758.990,50	41.919.762,75	58.320.892,76	35.465.692,30	695.863.767,66	722.194.283,00	
Outras Receitas Correntes	52.262.892,53	44.649.962,64	58.352.574,71	69.391.103,66	43.841.779,14	1.086.400.597,85	825.241.427,00	
DEDUÇÕES (II)	290.371.509,82	268.718.882,01	311.723.676,94	303.981.997,11	303.350.386,95	3.414.061.275,72	1.243.361.553,00	
Transferências Constitucionais e Legais	143.795.362,21	143.837.342,40	164.138.371,08	156.325.321,60	156.668.986,60	1.741.264.092,59	-	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	33.718.144,30	28.336.045,98	34.417.008,59	27.461.102,27	28.470.911,30	389.687.175,42	358.640.589,00	
Contrib. P/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	4.210.650,38	4.204.698,92	8.415.349,30	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	841.317,69	-	3.865.287,24	-	-	16.261.513,46	9.000.000,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	112.016.685,62	96.545.493,63	109.303.010,03	115.984.922,86	114.005.790,13	1.258.433.144,95	875.720.964,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	797.073.437,56	807.961.390,92	838.409.412,94	911.426.750,83	783.961.524,02	9.478.275.135,70	11.091.806.176,00	

Fonte: Para o mês de Maio/2013 e Junho/2013- Relatório FIP 729, emitido do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças-FIPLAN, 19-07-2013 às 17:55 hs





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 JUNHO DE 2013 - BIMESTRE MAIO A JUNHO - 3º BIMESTRE/2013**

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/dezembro/2012	Em 30/Abril/2013	Em 30/Junho/2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.536.246.177,86	4.675.428.689,01	5.039.643.775,94
DEDUÇÕES (II)	1.824.073.681,70	2.652.218.237,24	2.868.193.126,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.285.791.853,68	2.187.016.858,89	2.510.538.005,19
Demais Haveres Financeiros	888.043.056,15	661.905.310,91	464.779.344,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(349.761.228,13)	(196.703.932,56)	(107.124.222,81)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.712.172.496,16	2.023.210.451,77	2.171.450.649,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	283.107.957,41	530.320.024,25	358.904.369,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.429.064.538,75	1.492.890.427,52	1.812.546.280,23

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No bimestre	Até o bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	319.655.852,71	(616.518.258,52)

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

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/dezembro/2012	Em 30/Abril/2013	Em 30/Junho/2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16
Passivo Atuarial	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	11.505.865,94	145.846.211,03	70.767.458,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.070.154,67	46.415.765,57	46.562.603,85
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	5.091,05	99.524.749,85	24.204.854,85
(-) Restos a Pagar Processados	18.569.379,78	(94.304,39)	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	13.577.898.761,22	13.443.558.416,13	13.518.637.168,46
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.577.898.761,22	13.443.558.416,13	13.518.637.168,46

FONTE: FIPLAN, CCGE, 19/07/2013 entre 18:06 e 18:15 e Estoque da Dívida Pública Consolidada - CCDP/SPRE/SATE.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2013 - BIMESTRE MAIO A JUNHO - 3º BIMESTRE/2013

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre do ano anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	11.128.855.187,00	2.075.392.367,78	6.126.113.076,58	5.619.944.302,58
Receitas Tributárias	4.956.697.455,00	1.003.588.942,78	2.806.856.300,12	2.741.268.881,86
ICMS	3.368.102.145,00	600.423.571,87	1.798.378.764,83	2.219.477.597,56
(-) Deduções ao FUNDEB*	814.666.081,00	155.791.038,30	449.486.579,93	387.693.841,58
IPVA	133.609.459,00	41.709.200,79	119.984.444,85	242.883.340,38
(-) Deduções ao FUNDEB*	33.402.365,00	11.017.787,69	31.287.513,99	26.987.404,59
ITCD	24.593.979,00	5.173.063,56	15.528.752,91	17.932.267,53
(-) Deduções ao FUNDEB*	6.148.494,00	2.172.191,00	5.771.103,56	4.483.067,15
IRRF	465.418.689,00	153.424.256,63	296.867.470,64	191.483.286,67
Outras Receitas Tributárias	110.756.243,00	33.877.832,94	89.551.669,41	69.492.389,72
Receitas de Contribuições	2.007.983.927,00	310.906.337,29	1.178.583.509,26	1.000.176.171,82
Receitas Previdenciárias	1.232.715.043,00	242.034.758,05	698.479.229,02	539.022.002,49
Outras Receitas de Contribuições	775.268.884,00	68.871.579,24	480.104.280,24	461.154.169,33
Receita Patrimonial Líquida	12.672.671,00	1.566.416,75	6.062.628,81	4.500.051,14
Receita Patrimonial ***	176.666.716,00	16.825.601,83	64.649.868,85	37.428.706,37
(-) Aplicações Financeiras**	163.994.045,00	15.259.185,08	58.587.240,04	32.928.655,23
Transferências Correntes	3.326.259.707,00	581.524.591,93	1.637.827.217,66	1.408.439.596,95
FPE	1.545.088.726,00	293.344.757,86	822.355.279,27	778.443.309,31
Convênios	133.155.586,00	14.000.829,64	26.100.782,26	83.674.502,42
Outras Transferências Correntes	1.338.997.650,00	213.192.015,37	618.223.619,41	546.321.785,22
(-) Deduções ao FUNDEB*	309.017.745,00	60.986.989,06	171.147.536,72	162.012.566,00
Demais Receitas Correntes	825.241.427,00	177.806.079,03	496.783.420,73	465.559.600,81
Dívida Ativa	44.042.633,00	7.950.734,31	19.333.356,74	22.124.022,26
(-) Deduções ao FUNDEB*	332.534,00	16.344,84	86.616,22	951.364,04
Diversas Receitas Correntes	780.866.260,00	169.832.637,78	477.330.295,53	443.435.578,55
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	6.362,10	33.152,24	1.501.379,95
Receitas de Capital (II)	2.568.990.830,00	299.363.893,25	612.568.707,76	120.915.523,94
(-) Operações de Crédito (III)	1.763.270.192,00	282.150.559,51	534.714.510,18	68.836.277,99
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	4.237.740,00	-	-	1.674.917,29
(-) Alienação de Bens (V)	127.806.936,00	2.820.149,72	7.980.285,76	5.663.468,75
Transferências de Capital	673.675.962,00	14.393.184,02	69.873.911,82	44.732.739,17
Convênios	669.482.635,00	14.393.184,02	67.685.189,82	36.403.049,02
Outras Transferências de Capital	4.193.327,00	-	2.188.722,00	8.329.690,15
Outras Receitas de Capital****	-	-	-	8.120,74
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	673.675.962,00	14.393.184,02	69.873.911,82	44.740.859,91
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	11.802.531.149,00	2.089.785.551,80	6.195.986.988,40	5.664.685.162,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	9.446.341.321,86	1.497.675.476,03	4.177.337.856,16	4.303.452.768,87
Pessoal e Encargos Sociais	6.254.244.640,33	1.115.310.973,47	3.168.658.710,69	2.681.626.766,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	510.859.544,17	34.160.343,53	129.818.216,23	104.688.808,16
Outras Despesas Correntes	2.681.237.137,36	348.204.159,03	878.860.929,24	1.517.137.193,87
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	8.935.481.777,69	1.463.515.132,50	4.047.519.639,93	4.198.763.960,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	3.470.118.903,29	337.319.793,90	775.327.767,26	349.167.553,74
Investimentos	3.126.431.219,81	282.422.927,42	603.294.888,65	159.390.501,58
Inversões Financeiras	2.673.600,00	150000	220000	3.456.801,93
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	2.673.600,00	150000	220000	279.800,00
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	-
Demais Inversões Financeira	0	0	0	3.177.001,93
Amortização da Dívida (XIV)	341.014.083,48	54.746.866,48	171.812.878,61	186.320.250,23
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	3.126.431.219,81	282.422.927,42	603.294.888,65	162.567.503,51
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	91.715.894,00	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	12.153.628.891,50	1.745.938.059,92	4.650.814.528,58	4.361.331.464,22

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** 343.847.491,88 1.545.172.459,82 1.303.353.698,27

**SALDO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES** -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

**META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA \*\*\*** VALOR -1.214.420.834,00

FONTE: FIPLAN, CCGE- Relatórios emitidos no dia 24/05/2013, 25/05/2013 e 28/05/2013

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

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

\*\*\* No Anexo I-Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO/2011(Lei 9.606 de 04/08/2011), estão compatibilizadas com Lei 9.686 de 28/12/2011 - LOA/2011, com valor do Resultado Primário de R\$ -1214.420.834,00

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

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).

Nota: Devido a mudança na contabilização das transferências constitucionais e legais, os respectivos valores estão sendo diminuídos do IPVA, ICMS,ITCD, Receita de Contribuições, Transferências Correntes, Diversas Receitas Correntes e Dívida Ativa.



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 JUNHO - BIMESTRE MIAIO A JUNHO - 3º BIMESTRE/2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 7º)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (apud art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	6.506.522.158,00	6.506.522.158,00	1.304.556.443,16	3.693.106.221,96	56,76%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.649.097.970,00	5.649.097.970,00	1.028.229.764,45	3.045.970.133,94	53,92%	
1.1.1- ICMS	5.431.107.203,00	5.431.107.203,00	1.534.969.579,05	3.482.611.991,88	64,12%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	64.215.011,00	64.215.011,00	8.580.546,85	25.552.341,85	39,79%	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	44.337.933,00	44.337.933,00	8.023.625,74	19.793.386,11	44,84%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	692.154,33	2.148.579,15	0,00%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(548.145.822,12)	(548.145.822,12)	0,00%	
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	109.437.823,00	109.437.823,00	24.109.690,60	64.009.677,07	58,49%	
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	32.443.934,00	32.443.934,00	10.862.612,27	29.060.085,45	89,57%	
1.2.1- ITCD	30.742.473,00	30.742.473,00	9.714.714,05	26.472.873,00	86,11%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	1.701.461,00	1.701.461,00	1.146.288,92	2.584.837,39	151,92%	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	635,16	1.400,92	0,00%	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	974,14	974,14	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	359.561.565,00	359.561.565,00	110.189.317,82	313.257.380,80	87,12%	
1.3.1- IPVA	334.023.646,00	334.023.646,00	105.449.306,41	302.539.397,68	90,57%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	25.537.917,00	25.537.917,00	4.739.921,41	10.713.890,62	41,95%	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	4.093,10	0,00%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	155.274.748,62	304.817.621,77	65,49%	
1.4.1- IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	155.274.748,62	304.817.621,77	65,49%	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.632.022.844,00	1.632.022.844,00	307.356.232,43	862.717.183,91	52,86%	
2.1- Cota-Parte FPE	1.545.088.726,00	1.545.088.726,00	293.344.757,86	822.355.279,27	53,22%	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	14.192.611,67	50,00%	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.634.352,00	57.634.352,00	9.145.756,31	25.586.391,36	44,39%	
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	914.535,00	914.535,00	134.847,64	582.901,41	63,74%	
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>8.138.545.002,00</b>	<b>8.138.545.002,00</b>	<b>1.611.312.675,59</b>	<b>4.555.822.405,87</b>	<b>55,88%</b>	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.384.915.036,00	1.384.915.036,00	254.757.153,80	750.981.476,10	54,23%	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	179.780.782,00	179.780.782,00	55.091.867,42	156.442.501,32	87,02%	
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.408.588,00	14.408.588,00	2.286.439,08	6.396.597,84	44,39%	
7-TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.579.104.406,00	1.579.104.406,00	312.135.460,30	913.820.575,26	57,77%	
<b>8-TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>	<b>6.559.440.596,00</b>	<b>6.559.440.596,00</b>	<b>1.299.177.215,29</b>	<b>3.642.001.830,61</b>	<b>55,52%</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%	
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	87.171.413,00	87.171.413,00	15.071.156,06	46.707.539,02	52,53%	
10.1- Transferências do Salário-Educação	49.728.402,00	49.728.402,00	10.788.223,59	35.603.088,65	71,60%	
10.2- Outras Transferências do FNDE	37.388.313,00	37.388.313,00	3.981.059,74	10.187.190,94	27,25%	
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.698,00	54.698,00	301.872,73	917.239,23	1676,92%	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	166.807.336,00	166.807.336,00	8.303.238,34	49.902.083,58	29,92%	
11.1- Transferências de Convênios	166.807.336,00	166.807.336,00	6.508.517,91	44.747.257,68	26,83%	
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.794.720,43	5.154.825,90	0,00%	
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%	
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.127.300,00	3.127.300,00	69.465,90	297.410,85	9,51%	
<b>14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)</b>	<b>257.106.049,00</b>	<b>257.106.049,00</b>	<b>23.443.860,30</b>	<b>96.907.023,45</b>	<b>37,69%</b>	
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS DO FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.190.415.754,00	1.190.415.754,00	229.990.712,99	664.354.666,44	55,81%	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 - 4))	824.630.867,00	824.630.867,00	155.813.423,42	456.147.627,89	55,32%	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	6.488.786,00	6.488.786,00	2.172.512,82	5.771.578,53	89,95%	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 - 5))	35.956.157,00	35.956.157,00	11.017.787,69	31.287.923,30	87,02%	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	309.017.745,00	309.017.745,00	58.668.951,52	164.471.055,72	53,22%	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	2.838.522,57	50,00%	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 - 6))	8.645.153,00	8.645.153,00	1.371.863,42	3.837.958,63	44,39%	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	978.179.190,00	978.179.190,00	185.882.542,89	554.471.238,09	56,88%	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	972.957.115,00	972.957.115,00	183.021.043,93	548.976.611,91	56,42%	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.222.075,00	5.222.075,00	2.861.498,96	5.494.626,18	105,22%	
<b>17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>	<b>(217.458.639,00)</b>	<b>(217.458.639,00)</b>	<b>(46.969.669,06)</b>	<b>(115.378.054,53)</b>	<b>53,06%</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						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	740.108.553,15	740.108.553,15	144.247.878,12	396.122.479,84	53,52%	
18.1- Com Ensino Fundamental	740.108.553,15	740.108.553,15	144.247.878,12	396.122.479,84	53,52%	
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	
19- OUTRAS DESPESAS	238.070.635,85	238.070.635,85	46.119.404,51	131.273.453,83	55,14%	
19.1- Com Ensino Fundamental	238.070.635,85	238.070.635,85	46.119.404,51	131.273.453,83	55,14%	
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)</b>	<b>978.179.189,00</b>	<b>978.179.189,00</b>	<b>190.367.282,63</b>	<b>527.395.933,67</b>	<b>53,92%</b>	
Continuação						
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						
<b>23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)</b>						
<b>24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (18 - 23) / (18 + 100) %</b>						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
VALOR						
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «2012» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	91.553.106,23					
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «2013»	27.442.138,10					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 6)	1.839.860.149,00	1.839.860.149,00	324.944.303,82	910.500.457,65	55,52%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0,00%	
29- ENSINO FUNDAMENTAL	1.149.212.503,33	1.149.212.503,33	220.501.319,39	600.692.020,29	52,27%	
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	978.179.189,00	978.179.189,00	190.367.282,63	527.395.933,67	53,92%	
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	171.033.314,33	171.033.314,33	30.134.036,76	73.296.086,62	42,85%	
30- ENSINO MÉDIO	974.284,47	974.284,47	53.258,94	255.493,29	26,22%	
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	974.284,47	974.284,47	53.258,94	255.493,29	26,22%	
31- ENSINO SUPERIOR	19.515.514,02	19.515.514,02	1.907.031,87	3.243.886,27	16,62%	
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00%	
33- OUTRAS	222.454.749,65	222.454.749,65	48.131.506,19	116.603.426,74	52,42%	
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.392.157.051,47	1.392.157.051,47	270.853.116,39	720.794.826,59	51,78%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR		
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (17)	-	-	-	(115.378.054,53)	-	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (55 h)	-	-	-	-	5.494.626,18	
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	-	-	-	-	-	
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (51 g)	-	-	-	-	1.724.001,55	
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	-	-	-	-	(108.159.426,80)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	-	-	-	-	828.954.253,39	
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE(43) / (8) x 100) %	-	-	-	-	22,76%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%	
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	49.783.100,00	49.783.100,00	8.761.001,17	19.800.779,08	39,77%	
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%	
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.153.089,00	207.153.089,00	9.807.839,63	18.139.051,57	8,76%	
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	256.936.189,00	256.936.189,00	18.568.840,80	37.939.830,65	14,77%	
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.649.093.240,47	1.649.093.240,47	289.221.957,19	758.734.657,24	46,01%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <2013> (g)	
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	32.097.826,60	-	-	1.724.001,55	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR		
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2012>	-	-	-	-	91.553.106,23	
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	-	-	5.771.578,53	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	-	-	(500.264.702,41)	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	-	-	441.438.921,82	
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	38.478.904,17	

Fonte: FIPPLAN, CCSE, 03/07/2013 e 25/07/2013 entre as 13:10 e 18:21.

<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, mediante abertura de crédito adicional".

<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.

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 JUNHO DE 2013 - BIMESTRE MAIO A JUNHO - 3º BIMESTRE/2013

RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.270.995.691,00	5.270.995.691,00	3.488.107.713,39	66,18%
Impostos	4.845.941.212,00	4.845.941.212,00	3.293.392.449,84	67,96%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	12.747.156,00	12.747.156,00	2.132.034,53	16,73%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.602.723.078,00	1.602.723.078,00	847.941.670,63	52,91%
(-) Transferências Constitucionais	1.190.415.755,00	1.190.415.755,00	655.358.441,61	55,05%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	201.416.208,00	201.416.208,00	119.789.816,62	59,47%
Da União para o Estado	201.416.208,00	201.416.208,00	119.789.816,62	59,47%
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	7.277.981,00	7.277.981,00	3.971.430,48	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.190.415.755,00	1.190.415.755,00	655.358.441,61	55,05%
<b>TOTAL</b>	<b>4.289.274.125,00</b>	<b>4.289.274.125,00</b>	<b>2.956.510.518,88</b>	<b>68,93%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	966.197.426,53	989.718.135,04	483.281.210,76	48,83%
Pessoal e Encargos Sociais	466.309.868,00	466.309.868,00	231.628.950,45	49,67%
Juros e Encargos da Dívida	2.235.389,41	2.235.389,41	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	497.652.169,12	521.172.877,63	251.652.260,31	48,29%
DESPESAS DE CAPITAL	16.410.787,47	16.352.916,60	1.027.473,26	6,28%
Investimentos	16.410.786,47	16.352.915,60	1.027.473,26	6,28%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	-	0,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>982.608.214,00</b>	<b>1.006.071.051,64</b>	<b>484.308.684,02</b>	<b>48,14%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	982.608.214,00	1.006.071.051,64	484.308.684,02	48,14%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.819.261,84	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	212.398.774,00	212.398.774,00	81.368.255,06	38,31%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	208.544.837,00	208.544.837,00	81.276.236,50	38,97%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	3.853.937,00	3.853.937,00	92.018,56	2,39%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>765.209.440,00</b>	<b>788.672.277,64</b>	<b>401.121.167,12</b>	<b>50,86%</b>

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)	134.875.930,75	718.807,12

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12% > <sup>2</sup> ((VI - VII f) / I)	11,48%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
Atenção Básica	33.401.871,74	33.202.293,74	17.695.104,46	53,29%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	368.868.110,96	371.473.644,44	203.563.781,91	54,80%
Suporte Profilático e Terapêutico	51.227.464,97	66.669.782,79	11.409.434,79	17,11%
Vigilância Sanitária	1.461.836,00	1.447.836,00	281.892,57	19,47%
Vigilância Epidemiológica	8.958.192,80	8.981.982,80	931.964,88	10,38%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	511.455.347,12	517.060.121,46	248.607.243,57	48,08%
<b>TOTAL</b>	<b>975.372.823,59</b>	<b>998.835.661,23</b>	<b>482.489.422,18</b>	<b>48,31%</b>

FONTE: FIPLAN, CCGE, 19/07/2013 entre as 18:00h.

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

<sup>2</sup> 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 JUNHO DE 2013/BIMESTRE - MAIO A JUNHO 2013 - 3º BIMESTRE/2013

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

RS 1,00

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

NOTA:

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2013 / BIMESTRE MAIO A JUNHO - 3º BIMESTRE/2013

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			13.101.932.795,00		
Previsão Atualizada			13.101.932.795,00		
Receitas Realizadas		1.806.368.831,04	6.760.964.151,70		
Deficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			12.810.348.875,00		
Créditos Adicionais			1.257.203.801,43		
Dotação Atualizada			14.067.552.676,43		
Despesas Empenhadas		1.838.564.458,79	7.313.593.424,89		
Despesas Executadas		1.834.995.269,93	4.952.665.623,42		
Liquidadas		1.834.995.269,93	4.952.665.623,42		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			-		
Superávit Orçamentário			1.808.298.528,28		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		1.838.564.458,79	7.313.593.424,89		
Despesas Executadas		1.834.995.269,93	4.952.665.623,42		
Liquidadas		1.834.995.269,93	4.952.665.623,42		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>					
Receita Corrente Líquida			Até o bimestre		
			9.478.275.135,70		
<b>RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>		
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 )		379.173.179,22	1.087.952.387,34		
Despesas Previdenciárias Executadas ( V )		273.323.557,56	779.648.561,21		
Liquidadas		273.323.557,56	779.648.561,21		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		105.849.621,66	308.303.826,13		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		(616.496.649,00)	(616.518.258,52)	100,004%	
Resultado Primário		(1.214.420.834,00)	1.303.353.698,27	-107,32%	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelado até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	355.887.094,97	7.067.133,36	232.742.845,91	126.805.524,62	
Poder Legislativo	348.919.650,07	7.067.133,36	231.506.901,05	121.074.024,58	
Poder Judiciário	5.830.201,97	-	98.701,93	5.731.500,04	
Ministério Público	1.137.242,93	-	1.137.242,93	-	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	464.960.513,08	22.840.421,14	163.136.225,98	398.379.786,79	
Legislativo	376.122.254,62	18.755.352,76	122.283.763,76	352.785.611,85	
Poder Judiciário	692.542,00	47.301,70	469.463,10	175.777,20	
Ministério Público	73.239.852,67	3.091.679,27	34.496.666,14	35.651.507,26	
	14.905.863,79	946.087,41	5.886.332,98	9.766.890,48	
<b>TOTAL</b>	<b>820.847.608,05</b>	<b>29.907.554,50</b>	<b>395.879.071,89</b>	<b>525.185.311,41</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	828.954.253,39		25%	22,76%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	396.122.479,84		60%	71,44%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-		60%	-	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEM	-		10%	-	
Liquidadas	-		-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-		-	-	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesas de Capital Líquida		-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**</b>		<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercícios</b>	<b>20º Exercícios</b>	<b>35º Exercícios</b>
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>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
Liquidadas		-	-		
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	401.121.167,12				
Liquidadas	401.121.167,12		12%	11,48%	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-			-	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**</b>		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL(%)				-	

FONTE: FIPLAN, CCGE - anexos bimestrais, correspondente.

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

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

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

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

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