

Table with 12 columns: Category, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5, Value 6, Value 7, Value 8, Value 9, Value 10, Total. Rows include various categories like LEGISLATIVA, ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, etc.

TOTAL (III) - (I + II) 13.001.925.975,00 15.341.162.212,10 2.437.090.538,90 11.483.862.163,78 2.743.257.544,82 9.868.106.088,44 100,00% 65,08% 6.362.997.123,66

FONTE: FIPLAN, CCGE, FIP 613 - emissão entre 08:40 e 09:00 hs do dia 14/11/2012.

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO 5º BIMESTRE/2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dezembro/2011	Em 31/agosto/2012	Em 31/outubro/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.620.962.852,60	4.289.724.494,76	4.311.800.701,95
DEDUÇÕES (II)	1.334.675.503,73	2.218.398.644,54	2.361.725.000,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	774.717.913,82	1.256.937.368,41	1.379.934.497,41
Demais Haveres Financeiros	891.455.990,49	997.127.281,99	1.003.629.028,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(331.498.400,58)	(35.666.005,86)	(21.838.525,78)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.286.287.348,87	2.071.325.850,22	1.950.075.701,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	309.253.739,56	292.062.679,17	307.206.825,96
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.977.033.609,31	1.779.263.171,05	1.642.868.875,53

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	(136.394.295,52)	(1.334.164.733,78)

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2011	Em 31/agosto/2012	Em 31/outubro/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	12.166.253.798,89	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16
Passivo Atuarial	12.166.253.798,89	13.589.404.627,16	13.589.404.627,16
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	4.050.837,97	8.281.274,90	10.438.239,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.793.151,43	8.362.851,74	10.524.907,29
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	12.727,55	7.636,55
(-) Restos a Pagar Processados	21.742.313,46	(94.304,39)	(94.304,39)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	12.162.202.960,92	13.581.123.352,26	13.578.966.387,71
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	12.162.202.960,92	13.581.123.352,26	13.578.966.387,71

FONTE: FIPLAN, CCGE, 21/11/2012 às 16:47, 23/11/2012 entre às 08:26 e 08:27, 27/11/2012 às 09:44 e Estoque da Dívida Pública Consolidada - CCDP/SPRE/SATE.

Nota: A diferença de R\$ 19.575.997,66 entre o valor do Anexo e o Fip 215 - Balancete Mensal de Verificação se dá devido ao não lançamento das Unidades Orçamentárias 07401 - CEPROMAT cujo valor é R\$ 160.162,19, da 12401 - EMPAER no valor de R\$ 0,01, da 28501 - SANEMAT no valor de R\$ -36.742,19 e 17501 - METAMAT no valor de R\$ -19.077,00 e da 30102 - EGE/SEFAZ no valor de R\$ 19.471.654,65 a regularizar no mês de novembro, conforme demonstrativo enviados pela CCDP/SPRE.

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO - 5º 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	2.112.481.255,28	10.884.376.569,66	8.298.166.866,46
Receitas Tributárias	5.222.537.671,00	1.199.493.087,76	5.582.025.398,37	4.097.813.242,57
ICMS	4.374.048.793,00	869.708.898,17	3.904.510.123,79	3.440.449.373,69
(-) Deduções ao FUNDEB*	771.890.964,00	149.212.825,67	677.403.161,32	603.253.156,12
IPVA	285.232.559,00	20.739.132,34	305.343.741,96	261.537.717,03
(-) Deduções ao FUNDEB*	31.692.507,00	2.304.358,59	33.927.138,96	29.059.510,04
ITCD	20.382.466,00	5.956.122,19	31.236.987,04	17.589.619,22
(-) Deduções ao FUNDEB*	5.095.616,00	1.489.030,40	7.809.247,04	4.397.403,47
IRRF	446.230.765,00	61.775.915,96	326.275.023,11	221.129.466,17
Outras Receitas Tributárias	96.643.088,00	241.313.019,10	1.014.659.522,47	157.107.066,46
Receitas de Contribuições	1.801.909.361,00	347.574.348,42	1.696.569.858,74	1.366.045.832,92
Receitas Previdenciárias	1.105.207.994,00	222.886.120,99	981.658.644,83	802.058.847,36
Outras Receitas de Contribuições	696.701.367,00	124.688.227,43	714.911.213,91	563.986.931,56
Receita Patrimonial Líquida	18.261.516,00	2.410.929,79	108.400.986,99	(42.797.982,45)
Receita Patrimonial ***	61.433.193,00	11.350.828,39	165.818.942,66	73.413.879,94
(-) Aplicações Financeiras**	43.171.677,00	8.939.898,60	57.417.955,67	116.211.862,39
Transferências Correntes	2.927.358.770,00	426.998.837,23	2.250.163.623,45	2.183.286.847,18
FPE	1.481.388.999,00	184.046.724,45	1.156.985.098,73	1.131.092.443,06
Convênios	134.444.418,00	22.123.791,35	113.717.969,03	118.008.904,93
Outras Transferências Correntes	1.311.525.353,00	220.828.321,43	979.460.555,69	934.185.499,19
(-) Deduções ao FUNDEB*	310.243.583,00	39.034.154,75	242.116.523,02	238.581.005,13
Demais Receitas Correntes	1.039.447.132,00	136.004.052,08	1.247.216.702,11	693.818.926,24
Dívida Ativa	51.803.036,00	10.449.628,24	35.789.351,40	40.184.628,44
(-) Deduções ao FUNDEB*	9.141.712,00	12.484,38	1.002.906,29	102.088,99
Diversas Receitas Correntes	987.644.096,00	125.554.423,84	1.211.427.350,71	653.634.297,80
(-) Deduções ao FUNDEB*	-	1.136.059,00	3.877.232,26	113.816,27
Receitas de Capital (II)	1.949.239.848,00	979.624.439,73	1.122.029.007,36	227.919.874,59
(-) Operações de Crédito (III)	1.465.136.364,00	969.910.834,63	1.057.147.112,62	63.183.161,12
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	3.692.219,00	470.899,19	2.660.426,79	3.156.931,42
(-) Alienação de Bens (V)	194.156.556,00	720.509,87	7.221.620,92	4.860.013,50
Transferências de Capital	286.254.709,00	8.509.063,62	54.908.306,78	56.202.828,35
Convênios	286.254.709,00	8.509.063,62	46.578.616,63	52.345.383,47
Outras Transferências de Capital	-	-	8.329.690,15	3.857.444,88
Outras Receitas de Capital****	-	13.132,42	91.540,25	100.516.940,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	286.254.709,00	8.522.196,04	54.999.847,03	156.719.768,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.295.769.159,00	2.121.003.451,32	10.939.376.416,69	8.454.886.635,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do ano anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.379.663.372,22	1.481.820.639,27	7.954.052.777,67	6.611.274.381,11
Pessoal e Encargos Sociais	5.729.916.931,90	809.473.579,37	4.770.126.523,24	3.442.218.846,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	216.034.504,81	44.262.981,57	179.500.656,66	486.494.576,26
Outras Despesas Correntes	4.433.711.935,51	628.084.078,33	3.004.425.597,77	2.682.560.958,83
Transferências Constitucionais e Legais	1.530.007.767,00	280.192.427,55	1.335.820.017,41	1.997.325.850,54
Demais Despesas Correntes	2.903.704.168,51	347.891.650,78	1.668.605.580,36	1.585.235.108,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.163.628.867,41	1.437.557.657,70	7.774.552.121,01	6.124.779.804,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.958.263.531,10	1.119.924.926,55	2.029.472.310,77	619.064.684,55
Investimentos	3.066.266.824,94	90.474.938,54	376.062.280,36	369.936.049,62
Inversões Financeiras	4.567.861,21	-	150.000,00	2.594.835,07
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	1.954.000,60	-	-	1.740.455,00
(-) Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeira	2.613.860,61	-	150.000,00	854.380,07
Amortização da Dívida (XIV)	1.887.428.844,95	1.029.449.988,01	1.653.260.030,41	246.533.799,86
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.068.880.685,55	90.474.938,54	376.212.280,36	370.790.429,69
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	2.075.308,78	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.234.584.861,74	1.528.032.596,24	8.150.764.401,37	6.495.570.234,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-	-	2.788.612.015,32	1.959.316.400,47
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

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

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

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

**** No Resumo Geral da Receita (LOA 2012-Lei 9.606 de 28/12/2011), consta lançamento em Outras Rec. Capital, 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: 1) 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).

2) Deduzido o valor da Renúncia fiscal, no ICMS

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
	(a)	(b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.105.289.916,00	6.105.289.916,00	1.135.380.417,25	5.394.072.341,02	88,36%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.283.326.900,00	5.283.326.900,00	1.037.054.393,46	4.654.759.382,16	88,10%
1.1.1- ICMS	5.145.939.757,00	5.145.939.757,00	1.216.737.770,37	5.433.093.825,03	105,58%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	76.442.295,00	76.442.295,00	6.255.036,43	32.782.580,11	42,89%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	60.944.748,00	60.944.748,00	10.454.028,65	36.770.670,94	60,33%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	1.424.567,08	3.295.745,23	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	220.352.978,92	901.163.457,58	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	20.535.969,85	49.980.018,43	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	26.961.361,00	26.961.361,00	8.128.465,44	14.177.263,96	163,85%
1.2.1- ITCD	25.478.082,00	25.478.082,00	7.445.152,59	39.046.234,08	153,25%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.483.279,00	1.483.279,00	6.75.298,24	5.121.017,07	345,25%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	6.568,14	9.201,43	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	7.947,46	1.747,97	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	6.500,99	7.136,08	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	348.770.990,00	348.770.990,00	26.701.341,63	356.138.665,29	102,11%
1.3.1- IPVA	318.925.066,00	318.925.066,00	23.044.590,63	339.270.880,92	107,10%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	31.845.924,00	31.845.924,00	3.659.128,56	16.871.279,82	52,98%
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	-	-	1.277,86	3.495,25	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	63.496.216,72	338.997.029,61	75,97%
1.4.1- IRRF	446.230.765,00	446.230.765,00	63.496.216,72	338.997.029,61	75,97%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.565.596.867,00	1.565.596.867,00	197.754.419,69	1.221.898.111,13	78,05%
2.1- Cota-Parte FPE	1.481.388.999,00	1.481.388.999,00	184.046.724,45	1.156.985.098,73	78,10%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.870,62	23.654.353,10	83,33%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.258.246,00	55.258.246,00	8.524.239,59	39.904.220,48	72,23%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	564.391,00	564.391,00	452.585,93	1.334.438,82	236,44%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.670.886.783,00	7.670.886.783,00	1.333.134.836,94	6.616.970.452,15	86,25%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	255.504.795,76	1.160.969.705,69	87,90%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	174.385.495,00	174.385.495,00	13.349.693,61	178.066.705,66	102,11%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	55.258.246,00	55.258.246,00	2.131.059,68	9.861.855,12	17,85%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.508.931.757,00	1.508.931.757,00	270.985.549,05	1.349.017.486,47	89,49%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	6.161.955.026,00	6.161.955.026,00	1.062.149.287,89	5.266.952.965,68	85,48%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	98.746.601,00	98.746.601,00	29.487.864,13	104.369.710,82	106,69%
10.1- Transferências do Salário-Educação	52.111.601,00	52.111.601,00	10.134.394,34	44.456.499,04	85,27%
10.2- Outras Transferências do FNDE	46.635.000,00	46.635.000,00	18.755.952,00	53.557.387,33	114,84%
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	597.517,79	6.357.824,45	0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	155.321.874,00	155.321.874,00	12.494.587,68	74.819.151,70	0,00%
11.1- Transferências de Convênios	155.077.144,00	155.077.144,00	12.466.025,52	74.605.660,22	0,00%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	244.730,00	244.730,00	28.562,16	213.491,48	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.978.525,00	2.978.525,00	210.002,09	2.224.482,61	74,68%
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	257.047.000,00	257.047.000,00	42.192.453,90	181.413.355,13	70,58%
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	193.188.912,79	966.136.208,89	85,65%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	781.032.676,00	781.032.676,00	140.989.314,16	680.972.155,32	87,19%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	5.095.616,00	5.095.616,00	1.496.175,57	7.825.676,57	153,58%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	31.692.507,00	31.692.507,00	2.670.268,31	35.221.853,98	111,14%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	296.277.800,00	296.277.800,00	36.809.344,85	231.397.019,48	78,10%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.677.046,00	5.677.046,00	946.174,12	4.730.670,00	83,33%
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	8.288.737,00	8.288.737,00	1.278.635,78	5.988.632,94	72,25%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	928.861.837,00	928.861.837,00	166.668.929,82	808.639.971,42	87,18%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	924.495.070,00	924.495.070,00	165.040.616,64	804.948.126,45	87,07%
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	628.313,18	4.691.844,97	0,00%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(203.569.312,00)	(203.569.312,00)	(28.148.296,15)	(161.188.082,44)	79,18%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e)/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	586.853.464,31	662.946.637,45	65.375.913,76	597.439.798,37	90,12%
18.1- Com Ensino Fundamental	586.853.464,31	662.946.637,45	65.375.913,76	597.439.798,37	90,12%
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
19- OUTRAS DESPESAS	341.805.872,69	319.446.981,81	8.594.369,95	196.472.816,31	61,50%
19.1- Com Ensino Fundamental	341.694.236,35	319.335.345,47	8.594.369,95	196.469.975,67	61,52%
19.2- Com Ensino Médio	111.636,34	111.636,34	-	2.840,64	2,54%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	928.659.337,00	982.393.619,26	73.970.283,71	793.912.614,68	80,81%

Continua (1/2)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
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) %			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2011> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2012> ²			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS			
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 8) ³	1.540.463.756,50	1.540.463.756,50	265.537.321,97
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	60.736,00
29- ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.967.710,19	1.100.681.763,80	108.211.126,91
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	928.547.700,66	982.281.982,92	73.970.283,71
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	84.420.009,53	118.399.780,88	34.240.843,20
30- ENSINO MÉDIO	4.654.801,44	2.454.025,44	65.152,21
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	111.636,34	111.636,34	-
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.543.165,10	2.342.389,10	65.152,21
31- ENSINO SUPERIOR	26.736.231,00	20.854.557,88	410.300,92
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-
33- OUTRAS	351.195.703,93	379.531.762,28	60.211.642,59
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.395.554.446,56	1.503.522.109,40	168.958.958,63
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE			
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)			
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)			
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)			
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)			
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	52.111.601,00	59.541.336,84	13.087.412,48
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	162.231.999,10	277.693.662,55	3.453.578,92
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	214.343.600,10	337.234.999,39	16.540.991,40
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.609.898.046,66	1.840.757.108,79	185.499.950,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.252.505,21		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2011>			
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			

FONTE: FIPLAN, CINF, entre 21/11/2012 e 26/11/2012, FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar; FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária; FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a An

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são 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 PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2012

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No bimestre				Até o bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.882.481.713,46	6.181.776.811,41	6.467.670.585,89	7.099.677.148,16	7.820.251.901,58	8.665.129.947,68					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

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

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2012

LR.F. Art. 48 - Anexo XVIII

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	2.897.603.993,28	11.516.384.507,72
Deficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
Superávit Financeiro	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-
DESPESAS	-	13.001.925.975,00
Dotação Inicial	-	-
Créditos Adicionais	-	-
Dotação Atualizada	-	13.001.925.975,00
Despesas Empenhadas	2.437.090.593,90	11.483.862.163,78
Despesas Executadas	2.749.257.544,82	9.984.105.088,44
Liquidadas	2.749.257.544,82	9.984.105.088,44
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Superávit Orçamentário	148.346.448,46	1.532.279.419,28

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	2.437.090.593,90	11.483.862.163,78
Despesas Executadas	2.749.257.544,82	9.984.105.088,44
Liquidadas	2.749.257.544,82	9.984.105.088,44
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	8.665.129.947,68

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)	190.233.453,21	821.981.409,30
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	217.248.094,71	1.092.104.318,08
Liquidadas	217.248.094,71	1.092.104.318,08
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	(27.014.641,50)	(270.122.908,78)

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	(1.334.164.733,78)	-85,52%
Resultado Primário	(878.264.800,00)	2.788.612.015,32	-317,51%

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				
Poder Executivo	347.289.953,11	1.801.132,12	328.151.369,11	17.337.451,88
Poder Legislativo	346.059.048,53	1.801.132,12	327.734.066,69	16.523.849,72
Poder Judiciário	897.568,38	-	83.966,22	813.602,16
Ministério Público	333.336,20	-	333.336,20	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	378.319.301,26	36.198.548,59	188.434.411,37	153.686.341,30
Poder Legislativo	343.424.233,32	28.763.706,72	165.355.500,18	149.305.026,42
Poder Judiciário	471.383,89	135.492,90	335.890,99	-
Ministério Público	25.147.703,19	6.397.293,55	17.015.109,78	1.735.299,86
TOTAL	9.275.980,86	902.055,42	5.727.910,42	2.646.015,02

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	1.154.417.275,89	25%	24,81%
Liquidadas	1.154.417.275,89	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	793.912.614,68	60%	80,81%
Liquidadas	793.912.614,68	-	-
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			
Liquidadas	-	-	-
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.