

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

2º Bimestre 2018

Publicação 29/05/2018

SEFAZ  
SECRETARIA DE  
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

## SUMÁRIO

PORTARIA Nº 079 / GSF / SEFAZ / 2018 .....	3
ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	4
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO .....	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	10
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.....	11
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL .....	12
ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.....	14
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE.....	15
ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	18
ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS .....	20
ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	21

**PORTARIA Nº 079 / GSF / SEFAZ / 2018**

**Publica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º Bimestre do exercício de 2018.**

**O SECRETÁRIO ADJUNTO DO TESOUREO ESTADUAL**, no uso de suas atribuições previstas no Inciso I, do artigo 1º, da Portaria nº 110/GSF/SEFAZ/2016, de 06/06/2016, e, considerando o disposto nos artigos 52 e 53, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 2º Bimestre do Exercício de 2018.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**CUMPRA-SE**

Gabinete do Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 29 de maio de 2018.

**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
**Secretário Adjunto do Tesouro Estadual**

## ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.799.745.646,97</b>	<b>17.799.745.646,97</b>	<b>2.660.988.090,37</b>	<b>14,95</b>	<b>5.122.173.721,24</b>	<b>28,78</b>	<b>12.677.571.925,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.376.407.616,31</b>	<b>16.376.407.616,31</b>	<b>2.656.957.030,97</b>	<b>16,22</b>	<b>5.108.029.144,61</b>	<b>31,19</b>	<b>11.268.378.471,70</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.760.814.264,88</b>	<b>7.760.814.264,88</b>	<b>1.227.400.048,07</b>	<b>15,82</b>	<b>2.347.428.575,88</b>	<b>30,25</b>	<b>5.413.385.689,00</b>
Impostos	7.578.075.447,92	7.578.075.447,92	1.181.828.908,30	15,60	2.277.424.129,83	30,05	5.300.651.318,09
Taxas	182.738.816,96	182.738.816,96	45.571.139,77	24,94	70.004.446,05	38,31	112.734.370,91
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.058.927.315,38</b>	<b>2.058.927.315,38</b>	<b>585.082.205,09</b>	<b>28,42</b>	<b>871.679.569,03</b>	<b>42,34</b>	<b>1.187.247.746,35</b>
Contribuições Sociais	842.667.503,10	842.667.503,10	134.146.893,93	15,92	244.208.736,05	28,98	598.458.767,05
Contribuições Econômicas	1.216.259.812,28	1.216.259.812,28	450.935.311,16	37,08	627.470.832,98	51,59	588.788.979,30
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>956.077.540,18</b>	<b>956.077.540,18</b>	<b>(11.486.516,98)</b>	<b>-1,20</b>	<b>40.324.112,94</b>	<b>4,22</b>	<b>915.753.427,24</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário	4.358.937,68	4.358.937,68	252.679,94	5,80	624.394,55	14,32	3.734.543,13
Valores Mobiliários	144.584.528,29	144.584.528,29	(13.718.104,70)	-9,49	35.533.712,09	24,58	109.050.816,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.605.975,11	3.605.975,11	165.559,89	4,59	450.221,28	12,49	3.155.753,83
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	803.484.256,23	803.484.256,23	1.806.036,50	0,22	3.706.036,50	0,46	799.778.219,73
Demais Receitas Patrimoniais	43.842,87	43.842,87	7.311,39	16,68	9.748,52	22,24	34.094,35
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>230.696,06</b>	<b>230.696,06</b>	<b>6.928,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11.522,00</b>	<b>4,99</b>	<b>219.174,06</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>5.625.146,96</b>	<b>5.625.146,96</b>	<b>700.131,88</b>	<b>12,45</b>	<b>1.324.381,91</b>	<b>23,54</b>	<b>4.300.765,05</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>601.280.036,66</b>	<b>601.280.036,66</b>	<b>98.787.677,93</b>	<b>16,43</b>	<b>198.739.772,04</b>	<b>33,05</b>	<b>402.540.264,62</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.484.486,52	23.484.486,52	3.143.873,55	13,39	5.654.402,74	24,08	17.830.083,78
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	75.115.096,37	75.115.096,37	11.334.383,73	15,09	22.875.897,37	30,45	52.239.199,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	502.680.453,77	502.680.453,77	84.309.420,65	16,77	170.209.471,93	33,86	332.470.981,84
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.155.031.011,80</b>	<b>4.155.031.011,80</b>	<b>609.383.290,93</b>	<b>14,67</b>	<b>1.365.813.163,20</b>	<b>32,87</b>	<b>2.789.217.848,60</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.646.373.882,87	2.646.373.882,87	349.390.208,80	13,20	866.166.493,44	32,73	1.780.207.389,43
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	3.451.274,89	3.451.274,89	2.804.832,56	81,27	3.099.706,36	89,81	351.568,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.505.205.854,04	1.505.205.854,04	257.188.249,57	17,09	496.546.963,40	32,99	1.008.658.890,64
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>838.421.604,39</b>	<b>838.421.604,39</b>	<b>147.083.266,05</b>	<b>17,54</b>	<b>282.708.047,61</b>	<b>33,72</b>	<b>555.713.556,78</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.082.233,92	29.082.233,92	7.310.496,93	25,14	13.019.503,35	44,77	16.062.730,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.862.980,01	9.862.980,01	10.518.408,49	106,65	16.717.311,60	169,50	(6.854.331,59)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.122.384,96	2.122.384,96	-	-	-	-	2.122.384,96
Demais Receitas Correntes	797.354.005,50	797.354.005,50	129.254.360,63	16,21	252.971.232,66	31,73	544.382.772,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.423.338.030,66</b>	<b>1.423.338.030,66</b>	<b>4.031.059,40</b>	<b>0,28</b>	<b>14.144.576,63</b>	<b>0,99</b>	<b>1.409.193.454,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.099.750.026,23</b>	<b>1.099.750.026,23</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813.294,10</b>	<b>0,62</b>	<b>1.092.936.732,13</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	-	-	-	-	1.099.750.026,23
Operação de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	6.813.294,10	-	(6.813.294,10)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.673.604,00</b>	<b>1.673.604,00</b>	<b>695.147,79</b>	<b>41,54</b>	<b>1.925.678,11</b>	<b>115,06</b>	<b>(252.074,11)</b>
Alienação de Bens Móveis	1.198.875,59	1.198.875,59	-	-	-	-	1.198.875,59
Alienação de Bens Imóveis	474.728,41	474.728,41	695.147,79	146,43	1.925.678,11	405,64	(1.450.949,70)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.929.505,95</b>	<b>1.929.505,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.929.505,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>319.984.894,48</b>	<b>319.984.894,48</b>	<b>3.335.911,61</b>	<b>1,04</b>	<b>5.405.604,42</b>	<b>1,69</b>	<b>314.579.290,06</b>
Transferências da União e de suas Entidades	319.984.894,48	319.984.894,48	3.335.911,61	1,04	5.405.604,42	1,69	314.579.290,06
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>230.160.774,44</b>	<b>9,08</b>	<b>441.814.666,21</b>	<b>17,43</b>	<b>2.092.842.757,38</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>2.891.148.864,81</b>	<b>14,22</b>	<b>5.563.988.387,45</b>	<b>27,36</b>	<b>14.770.414.683,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>2.891.148.864,81</b>	<b>13,14</b>	<b>5.563.988.387,45</b>	<b>27,36</b>	<b>14.770.414.683,11</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>2.891.148.864,81</b>	<b>13,14</b>	<b>5.563.988.387,45</b>	<b>27,36</b>	<b>14.770.414.683,11</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>289.136.834,86</b>			<b>289.136.834,86</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro		289.136.834,86			289.136.834,86		
Reabertura de Créditos Adicionais							

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Empenhadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.335.422.655,57	18.762.276.305,76	3.024.304.288,89	6.178.978.470,31	12.583.297.835,45	2.510.098.090,40	4.548.339.296,54	14.213.937.009,22	3.375.680.101,52	-
DESPESAS CORRENTES	15.607.185.679,35	15.851.898.306,69	2.431.929.623,11	5.290.780.839,42	10.561.117.467,27	2.345.348.611,78	4.318.320.192,68	11.533.578.114,01	3.154.378.018,27	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.105.823.488,00	11.234.559.400,17	1.839.350.769,48	3.535.018.156,38	7.699.541.243,79	1.737.105.212,07	3.481.530.194,23	7.753.029.205,94	2.434.239.502,71	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386.871.029,18	407.955.908,31	12.475.587,06	391.184.475,19	16.771.433,12	102.819.929,65	147.462.361,54	260.493.546,77	147.462.361,54	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114.491.162,17	4.209.382.998,21	580.103.266,57	1.364.578.207,85	2.844.804.790,36	505.423.470,06	689.327.636,91	3.520.055.361,30	572.676.154,02	-
Transferências a Municípios	84.693.500,92	85.817.591,59	18.246.660,68	18.336.778,16	67.480.813,43	16.132.973,21	16.223.090,69	69.594.500,90	-	-
Demais Despesas Correntes	4.029.797.661,25	4.123.565.406,62	561.856.605,89	1.346.241.429,69	2.777.323.976,93	489.290.496,85	673.104.546,22	3.450.460.860,40	572.676.154,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.573.140.746,85	2.755.281.769,70	592.374.665,78	888.197.630,89	1.867.084.138,81	164.749.478,62	230.019.103,86	2.525.262.665,84	221.302.083,25	-
INVESTIMENTOS	2.316.228.420,16	2.445.939.769,80	564.054.399,02	619.577.817,84	1.826.361.951,96	27.349.664,30	32.585.259,49	2.413.354.510,31	23.868.238,88	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	7.381.225,99	-	-	7.381.225,99	-	-	7.381.225,99	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.168,70	301.960.773,91	28.320.266,76	268.819.813,05	33.340.960,86	137.399.814,32	197.433.844,37	104.526.929,54	197.433.844,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.998.980.414,99	1.865.933.217,99	221.968.473,44	470.884.741,85	1.395.048.476,14	233.887.724,97	459.793.763,48	1.406.139.454,51	289.697.165,75	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.628.209.523,75</b>	<b>3.246.272.762,33</b>	<b>6.649.863.212,16</b>	<b>13.978.346.311,59</b>	<b>2.743.985.815,37</b>	<b>5.008.133.060,02</b>	<b>15.620.076.463,73</b>	<b>3.665.377.267,27</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + X)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.628.209.523,75</b>	<b>3.246.272.762,33</b>	<b>6.649.863.212,16</b>	<b>13.978.346.311,59</b>	<b>2.743.985.815,37</b>	<b>5.008.133.060,02</b>	<b>15.620.076.463,73</b>	<b>3.665.377.267,27</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)							555.855.327,43		1.898.611.120,18	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.334.403.070,56	20.628.209.523,75	3.246.272.762,33	6.649.863.212,16		2.743.985.815,37	5.563.988.387,45		5.563.988.387,45	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
		(a)	(b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		
				(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	230.160.774,44	9,08	441.814.666,21	17,43	2.092.842.757,38	
RECEITAS CORRENTES	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	230.160.774,44	9,08	441.814.666,21	17,43	2.092.842.757,38	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	226.445.459,21	9,11	434.635.308,04	17,49	2.050.908.555,60	
Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	226.445.459,21	9,11	434.635.308,04	17,49	2.050.908.555,60	
RECEITA INDUSTRIAL	7.206.822,63	7.206.822,63	490.094,64	6,80	753.363,00	10,45	6.453.459,63	
RECEITA DE SERVIÇOS	41.906.737,32	41.906.737,32	546.076,96	1,30	3.348.560,99	7,99	38.558.176,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.679.143,63	-	3.077.434,18	-	(3.077.434,18)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	2.679.143,63	-	3.077.434,18	-	(3.077.434,18)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.998.980.414,99	1.865.933.217,99	221.968.473,44	470.884.741,85	1.395.048.476,14	233.887.724,97	459.793.763,48	1.406.139.454,51	289.697.165,75	-
DESPESAS CORRENTES	1.996.882.361,39	1.864.411.151,62	221.968.473,44	470.884.741,85	1.393.526.409,77	233.887.724,97	459.793.763,48	1.404.617.388,14	289.697.165,75	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.824.968,91	1.830.089.056,74	218.205.762,53	461.177.518,52	1.368.911.538,22	232.231.249,46	457.823.740,92	1.372.265.315,82	288.234.860,17	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.057.392,48	34.322.094,88	3.762.710,91	9.707.223,33	24.614.871,55	1.656.475,51	1.970.022,56	32.352.072,32	1.462.305,58	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.098.053,60	1.522.066,37	-	-	1.522.066,37	-	-	1.522.066,37	-	-
INVESTIMENTOS	2.098.053,60	1.522.066,37	-	-	1.522.066,37	-	-	1.522.066,37	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SIGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 09:39H e SIG-MT consulta em 15/05/2018, às 13:55H









ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.200.361,63	1.200.361,63	282.799,20	432.919,42	0,01%	767.442,21	282.799,20	432.919,42	0,01%	767.442,21
Administração Geral	1.143.317,41	1.143.317,41	282.799,20	432.919,42	0,01%	710.397,99	282.799,20	432.919,42	0,01%	710.397,99
Comunicação Social	12.000,00	12.000,00	-	-	0,00%	12.000,00	-	-	0,00%	12.000,00
Tecnologia da Informação	45.044,22	45.044,22	-	-	0,00%	45.044,22	-	-	0,00%	45.044,22
INDÚSTRIA	1.116.437,08	2.116.437,08	541.429,06	1.196.373,63	0,02%	920.063,45	731.921,05	919.222,46	0,02%	1.197.214,62
Administração Geral	956.717,08	1.956.717,08	505.551,45	1.109.373,63	0,02%	847.343,45	687.151,45	849.040,91	0,02%	1.107.676,17
Comunicação Social	159.720,00	159.720,00	35.877,61	87.000,00	0,00%	72.720,00	44.769,60	70.181,55	0,00%	89.538,45
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.729.822,04	3.729.822,04	535.898,75	924.190,00	0,01%	2.805.632,04	542.505,56	873.864,73	0,02%	2.855.957,31
Administração Geral	3.729.822,04	3.729.822,04	535.898,75	924.190,00	0,01%	2.805.632,04	542.505,56	873.864,73	0,02%	2.855.957,31
ENERGIA	5.640,00	5.640,00	2.800,17	3.286,03	0,00%	2.353,97	2.800,17	3.286,03	0,00%	2.353,97
Administração Geral	5.640,00	5.640,00	2.800,17	3.286,03	0,00%	2.353,97	2.800,17	3.286,03	0,00%	2.353,97
TRANSPORTE	11.835.522,00	11.839.522,00	1.854.316,67	2.831.952,42	0,04%	9.007.569,58	1.008.106,05	1.940.741,80	0,04%	9.898.780,20
Administração Geral	8.713.522,00	8.713.522,00	979.658,22	1.912.293,97	0,03%	6.801.228,03	979.658,22	1.912.293,97	0,04%	6.801.228,03
Tecnologia da Informação	2.190.000,00	2.190.000,00	739.658,45	739.658,45	0,01%	1.450.341,55	-	-	0,00%	2.190.000,00
Comunicação Social	432.000,00	436.000,00	135.000,00	180.000,00	0,00%	256.000,00	28.447,83	28.447,83	0,00%	407.552,17
Transporte Rodoviário	500.000,00	500.000,00	-	-	0,00%	500.000,00	-	-	0,00%	500.000,00
DESPORTO E LAZER	576.565,75	576.565,75	82.870,42	110.188,38	0,00%	466.377,37	120.874,24	148.192,20	0,00%	428.373,55
Administração Geral	526.565,75	526.565,75	82.870,42	110.188,38	0,00%	416.377,37	120.874,24	148.192,20	0,00%	378.373,55
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	114.999,96	114.999,96	-	-	0,00%	114.999,96	-	-	0,00%	114.999,96
Previdência Especial	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00
Serviço da Dívida Interna	54.999,96	54.999,96	-	-	0,00%	54.999,96	-	-	0,00%	54.999,96
Outros encargos especiais	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.628.209.523,75</b>	<b>3.246.272.762,33</b>	<b>6.649.863.212,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.978.346.311,59</b>	<b>2.743.985.815,37</b>	<b>5.008.133.060,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.620.076.463,73</b>

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 14/05/2018 às 17:20h validado com FIP 215 emitido em 14/05/2018 às 16:21h.

Original Assinado

**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**

**Governador do Estado**

Original Assinado

**ROGÉRIO LUIZ GALLO**

**Secretário de Fazenda**

Original Assinado

**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**

**Secretário Adjunto do Tesouro**

Original Assinado

**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**

**Superintendente de  
Gestão da Contabilidade  
do Estado**

## ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.488.555.700,79</b>	<b>1.613.162.192,44</b>	<b>1.399.423.425,44</b>	<b>1.474.555.780,01</b>	<b>1.557.823.357,66</b>	<b>1.490.250.263,20</b>	<b>1.497.277.755,41</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	784.625.043,76	798.064.824,75	799.605.497,37	812.324.970,64	954.897.413,90	893.003.011,42	839.352.602,71
ICMS	672.704.853,56	704.439.289,47	733.497.845,79	760.729.957,45	909.288.335,61	858.634.052,20	805.800.283,77
IPVA	89.837.820,47	71.329.720,12	46.424.656,98	33.069.564,17	19.179.457,97	17.432.870,47	14.123.689,05
ITCD	7.344.051,16	7.361.343,02	5.677.147,22	4.609.730,96	6.887.843,21	3.954.517,01	7.296.878,57
IRRF	774.201,55	1.410.064,40	860.990,02	743.365,40	6.206.463,95	666.845,27	691.986,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	13.964.117,02	13.524.407,74	13.144.857,36	13.172.352,66	13.335.313,16	12.314.726,47	11.439.764,65
Receita Patrimonial	178.240.660,92	175.111.025,24	169.991.937,69	158.351.587,66	164.075.882,98	160.657.735,60	153.536.332,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.851.180,40	46.386.977,41	(9.291.583,50)	21.483.350,57	10.339.530,77	12.976.132,52	9.169.448,20
Outras Receitas Patrimoniais	16.039.554,15	45.143.046,87	(11.366.327,27)	17.279.914,37	9.047.203,12	11.819.944,51	8.018.521,80
Receita Agropecuária	7.811.626,25	1.243.930,54	2.074.743,77	4.203.436,20	1.292.327,65	1.156.188,01	1.150.926,40
Receita Industrial	1.654,00	7.790,60	1.573,00	9.855,00	1.704,00	4.771,00	10.872,00
Receita de Serviços	728.521,48	536.024,42	980.653,28	607.301,19	826.690,93	649.816,99	(2.410.535,40)
Transferências Correntes	56.245.136,40	52.361.847,18	47.754.376,98	49.082.535,41	35.732.641,16	38.752.901,23	37.379.249,50
Cota - Parte do FPE	364.236.174,96	317.860.588,43	290.159.438,82	320.858.286,89	249.353.504,08	305.453.825,43	290.375.704,76
Transferência da LC.87/1996	184.392.308,58	169.924.338,15	131.094.804,32	148.789.384,35	124.905.916,62	141.388.079,60	145.718.694,17
Transferência da LC.61/1989	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 do FUNDEB	6.017.397,03	6.050.110,49	6.796.555,01	6.359.986,39	6.793.211,87	8.573.193,55	7.000.496,92
Outras Transferências Correntes	124.187.498,00	104.414.955,28	99.557.426,02	127.065.396,70	83.060.759,58	107.363.340,60	98.975.374,11
Outras Receitas Correntes	47.273.536,04	35.105.749,20	50.345.218,16	36.278.084,14	32.228.180,70	45.763.776,37	36.315.704,25
DEDUÇÕES (II)	80.627.328,87	222.833.114,41	100.221.531,80	111.837.892,65	142.595.989,84	78.752.069,01	169.864.080,70
Transferências Constitucionais e Legais	<b>428.149.444,13</b>	<b>428.801.368,68</b>	<b>427.688.234,37</b>	<b>422.582.311,69</b>	<b>475.547.492,35</b>	<b>467.421.547,03</b>	<b>465.191.691,76</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	216.323.968,00	214.992.931,00	215.430.702,28	211.497.252,19	245.735.124,85	233.734.195,78	236.161.702,96
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	48.458.536,15	50.070.051,16	52.467.706,32	48.259.747,72	48.307.741,26	53.495.179,69	46.198.368,52
Compensação Financ. entre Regimes	9.841.904,75	9.781.781,15	11.185.533,45	10.213.592,70	9.945.140,52	10.244.025,36	10.118.202,09
Dedução de Receita para Formação do	1.405.093,79	1.493.186,76	1.548.216,84	-	-	4.745.580,30	1.387.797,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.060.406.256,66	1.184.360.823,76	971.735.191,07	1.051.973.468,32	1.082.275.865,31	1.022.828.716,17	1.032.086.063,65

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2018
	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.307.246.523,09</b>	<b>1.488.238.394,44</b>	<b>1.690.349.814,55</b>	<b>1.622.657.030,44</b>	<b>1.738.230.838,39</b>	<b>19.367.771.075,86</b>	<b>20.238.840.359,04</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	957.560.847,95	890.794.852,92	830.232.216,13	876.395.450,21	939.429.795,65	10.376.286.527,41	10.935.435.018,66
ICMS	920.390.056,36	805.943.833,48	732.013.909,47	746.313.211,63	802.047.515,20	9.451.803.143,99	9.933.296.802,66
IPVA	13.896.212,26	68.233.723,68	81.948.976,96	98.924.063,83	101.968.906,95	656.369.662,91	688.452.935,14
ITCD	10.318.400,82	3.636.485,66	3.820.705,51	5.068.006,80	8.319.512,80	74.294.622,74	130.946.463,90
IRRF	2.048.478,60	324.488,86	671.639,15	5.911.216,38	1.701.672,50	22.011.412,75	-
Outras Receitas Tributárias	10.907.699,91	12.656.321,24	11.776.985,04	20.178.951,57	25.392.188,20	171.807.685,02	182.738.816,96
Receita de Contribuições	187.056.547,61	119.149.435,27	201.312.054,72	306.636.847,23	320.374.524,36	2.294.494.572,22	2.290.449.438,62
Receita Patrimonial	16.838.487,83	9.239.112,66	42.571.517,26	(18.208.720,42)	6.722.203,44	172.077.637,14	956.077.540,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.628.023,82	7.899.066,81	41.352.749,98	(19.346.559,07)	5.628.454,37	147.143.593,46	144.584.528,29
Outras Receitas Patrimoniais	1.210.464,01	1.340.045,85	1.218.767,28	1.137.838,65	1.093.749,07	24.934.043,68	811.493.011,89
Receita Agropecuária	120,00	4.112,00	482,00	3.316,00	3.612,00	49.861,60	230.696,06
Receita Industrial	(660.907,07)	357.398,37	266.851,66	414.365,82	285.766,06	2.581.947,73	5.625.146,96
Receita de Serviços	43.191.621,11	39.552.062,12	60.400.031,99	44.847.705,45	53.939.972,48	559.240.081,01	601.280.036,66
Transferências Correntes	966.009.539,62	363.273.204,06	495.810.096,27	345.537.818,24	337.421.946,26	4.636.350.127,82	4.611.320.877,51
Cota - Parte do FPE	194.608.483,97	178.177.016,97	233.028.859,27	156.877.624,14	164.492.011,42	1.973.397.521,56	2.033.112.825,95
Transferência da LC.87/1996	2.365.435,31	2.316.913,56	2.316.913,56	2.316.913,56	2.316.913,56	28.191.136,72	28.385.223,74
Transferência da LC.61/1989	9.658.652,60	6.846.124,62	6.984.078,27	5.825.054,87	6.219.006,31	83.123.867,93	69.294.776,00
Transferência do FUNDEB	321.812.606,69	136.204.494,96	103.154.218,87	146.855.597,44	110.332.652,13	1.562.984.320,38	1.505.150.255,56
Outras Transferências Correntes	437.564.361,05	29.728.653,95	150.326.026,30	33.662.628,23	54.061.362,84	988.653.281,23	975.377.796,26
Outras Receitas Correntes	137.250.266,04	75.868.217,04	59.756.564,52	67.030.247,91	80.053.018,14	1.326.690.320,93	838.421.604,39
DEDUÇÕES (II)	<b>536.374.536,14</b>	<b>464.055.784,65</b>	<b>473.912.616,57</b>	<b>479.937.118,95</b>	<b>507.114.311,69</b>	<b>5.576.776.458,01</b>	<b>5.905.506.737,27</b>
Transferências Constitucionais e Legais	247.232.934,44	252.403.275,58	241.807.446,41	256.742.348,41	273.399.940,22	2.845.461.822,18	3.046.717.427,64
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	85.246.787,70	36.075.833,42	51.325.766,04	53.921.173,54	55.078.648,92	628.905.540,44	658.244.421,31
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	13.605.761,74	7.842.931,14	10.490.114,70	10.329.311,75	8.804.877,56	122.403.176,91	135.275.113,27
Compensação Financ. entre Regimes	2.243.258,11	1.394.811,65	2.876.800,23	2.819.972,36	2.734.042,67	22.648.760,46	48.356.561,17
Dedução de Receita para Formação do	188.045.794,15	166.338.932,86	167.412.489,19	156.124.312,89	167.096.802,32	1.957.357.158,02	2.016.913.213,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.770.871.986,95	1.024.182.609,79	1.216.437.197,98	1.142.719.911,49	1.231.116.526,70	13.790.994.617,85	14.333.333.621,77

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 15/05/2018 às 16:03h validado com FIP 215 emitido em 15/05/2018 às 16:22.

Nota:

<sup>2</sup> Apartir de da publicação do 5º Bimestre/2017 estamos excluindo a receita arrecadada por meio da contribuição patronal ao RPPS, pois deixou de compor a Receita Corrente Líquida, não sendo mais necessária a sua dedução conforme MDF 7ª Edição página 175.

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

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
Secretário Adjunto do Tesouro

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

# ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITA REALIZADA	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2018	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
<b>RECEITAS CORRENTES(II)</b>	<b>3.365.888.747,46</b>	<b>3.365.888.747,46</b>	<b>872.542.457,52</b>	<b>502.289.047,43</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	953.616.951,69	953.616.951,69	292.477.031,33	164.534.357,69
Civil	818.341.838,42	818.341.838,42	255.009.796,18	137.703.366,75
Ativo	548.183.297,78	548.183.297,78	151.407.296,92	115.519.853,44
Inativo	252.978.882,32	252.978.882,32	95.273.091,23	19.223.200,18
Pensionista	17.179.658,32	17.179.658,32	8.329.408,03	2.960.313,13
Militar	135.275.113,27	135.275.113,27	37.467.235,15	26.830.990,94
Ativo	116.348.483,11	116.348.483,11	33.502.882,04	24.071.957,00
Inativo	16.730.937,31	16.730.937,31	3.264.878,03	2.417.491,44
Pensionista	2.195.692,85	2.195.692,85	699.475,08	341.542,50
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>2.326.237.853,88</b>	<b>2.326.237.853,88</b>	<b>376.541.385,85</b>	<b>303.245.810,04</b>
Civil	1.976.743.353,47	1.976.743.353,47	295.116.492,45	246.728.792,10
Ativo	1.948.705.202,06	1.948.705.202,06	286.100.625,50	204.976.797,26
Inativo	-	-	548.634,68	36.060.252,72
Pensionista	28.038.151,41	28.038.151,41	8.467.232,27	5.691.742,12
Militar	349.494.500,41	349.494.500,41	81.424.893,40	56.517.017,94
Ativo	306.965.567,59	306.965.567,59	67.005.764,08	48.476.633,84
Inativo	37.352.802,00	37.352.802,00	12.562.612,78	7.011.771,18
Pensionista	5.176.130,82	5.176.130,82	1.856.516,54	1.028.612,92
Em regime de parcelamento de débitos	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>13.505.108,68</b>	<b>13.505.108,68</b>	<b>1.519.075,95</b>	<b>3.534.302,75</b>
Receitas Imobiliárias	132.704,98	132.704,98	32.461,36	37.221,36
Receitas de Valores Mobiliários	13.372.403,70	13.372.403,70	1.486.614,59	3.497.081,39
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>72.528.833,21</b>	<b>72.528.833,21</b>	<b>202.004.964,39</b>	<b>30.974.576,95</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	48.356.561,17	48.356.561,17	9.825.626,91	5.357.496,33
Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RRP (II)	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	24.172.272,04	24.172.272,04	192.179.337,48	25.617.080,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL(III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.281,15</b>	<b>13.194,47</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	3.281,15	13.194,47
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>3.365.888.747,46</b>	<b>3.365.888.747,46</b>	<b>872.545.738,67</b>	<b>502.302.241,90</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM 2018	EM 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO(V)</b>	<b>105.158.368,00</b>	<b>105.158.368,00</b>	<b>4.499.429,15</b>	<b>2.585.139,34</b>	<b>1.124.195,58</b>	<b>472.997,26</b>		
Despesas Correntes	104.531.468,00	104.531.468,00	3.680.630,15	2.181.957,74	1.070.195,58	468.597,46		
Despesas de Capital	626.900,00	626.900,00	818.799,00	403.181,60	54.000,00	4.399,80		
<b>PREVIDÊNCIA(VI)</b>	<b>1.866.814.828,70</b>	<b>1.866.814.828,70</b>	<b>1.148.757.087,51</b>	<b>983.967.330,67</b>	<b>1.147.874.890,15</b>	<b>998.942.871,20</b>		
Benefícios Civil	1.573.179.383,75	1.573.179.383,75	976.600.643,21	837.679.240,04	975.950.705,67	852.725.770,12		
Aposentadorias	1.223.519.365,98	1.223.519.365,98	828.531.219,89	706.248.506,96	828.243.583,31	717.572.756,09		
Pensões	349.660.017,77	349.660.017,77	148.069.423,32	131.430.733,08	147.707.122,36	135.153.014,03		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Benefícios Militar	289.253.890,59	289.253.890,59	170.738.391,33	142.645.136,70	170.693.685,63	142.574.147,15		
Reformas	30.000,00	30.000,00	141.150.200,43	117.415.477,21	141.116.213,91	117.362.054,05		
Pensões	289.223.890,59	289.223.890,59	29.588.190,90	25.229.659,49	29.577.471,72	25.212.093,10		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	1.418.052,97	3.642.953,93	1.230.498,85	3.642.953,93		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	1.418.052,97	3.642.953,93	1.230.498,85	3.642.953,93		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.971.973.196,70</b>	<b>1.971.973.196,70</b>	<b>1.153.256.516,66</b>	<b>986.552.470,01</b>	<b>1.148.999.085,73</b>	<b>999.415.868,46</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>1.393.915.550,76</b>	<b>1.393.915.550,76</b>	<b>(280.710.777,99)</b>	<b>(484.250.228,11)</b>	<b>(276.453.347,06)</b>	<b>(497.113.626,56)</b>		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	294.923.375,89

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	257.856.079,36	184.419.307,15
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	562.717.658,98	564.562.193,21

ONAF/SIGCONT/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 19/05/2018 às 12:24 e SIG-MT emitido em 15/05/2018 às 16:51

Notas:

\* Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

\*\* O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

Anexo elaborado com base no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - válido para o exercício de 2018, versão de 29.12.2017

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

Original Assinado  
**ROGERIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
Secretário Adjunto do Tesouro

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

## ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATÉ O BIMESTRE / 2018	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.911.065.039,90</b>		<b>5.549.843.810,82</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.760.814.264,88		2.347.428.575,88
ICMS	5.996.739.204,24		1.861.563.633,10
IPVA	275.381.173,77		140.697.072,57
ITCD	104.757.171,12		16.675.792,60
IRRF	1.201.197.898,79		258.487.631,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.738.816,96		70.004.446,05
Contribuições	4.544.471.179,02		1.306.314.877,07
Receita Patrimonial	966.077.540,18		40.324.112,94
Aplicações Financeiras (II)	144.584.528,29		35.533.712,09
Outras Receitas Patrimoniais	811.493.011,89		4.790.400,85
Transferências Correntes	4.155.031.011,80		1.365.813.163,20
Demais Receitas Correntes	1.494.671.044,02		489.963.081,73
Outras Receitas Financeiras (III)	31.785,53		-
Receitas Correntes Reseráveis	1.494.639.258,49		489.963.081,73
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>18.766.448.726,08</b>		<b>5.514.310.098,73</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.423.338.030,66</b>		<b>14.144.576,63</b>
Operações de Crédito (VI)	1.099.750.026,23		6.813.294,10
Amortização de Empréstimos (VII)	1.929.505,95		-
Alienação de Bens	1.673.604,00		1.925.678,11
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.673.604,00		1.925.678,11
Transferências de Capital	319.984.894,48		5.405.604,42
Convênios	298.141.381,00		5.071.104,42
Outras Transferências de Capital	21.843.513,48		334.500,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>321.658.498,48</b>		<b>7.331.282,53</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>19.088.107.224,56</b>		<b>5.521.641.381,26</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>17.716.309.458,31</b>	<b>5.761.665.581,27</b>	<b>4.778.113.956,16</b>	<b>3.444.075.184,02</b>	<b>1.128.015.377,86</b>	<b>89.574.053,44</b>	<b>154.370.330,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.064.648.456,91	3.996.195.674,90	3.939.353.935,15	2.722.474.362,88	861.122.589,66	114.751,40	6.708.770,85
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	407.955.908,31	391.184.475,19	147.462.361,54	147.462.361,54	690.857,54	-	-
Outras Despesas Correntes	4.243.705.093,09	1.374.285.431,18	691.297.659,47	574.138.459,60	266.201.930,66	89.459.302,04	147.661.559,73
Transferências Constitucionais e Legais	85.817.591,59	18.336.778,16	16.223.090,69	-	43.731.921,16	2.241.968,36	457.038,69
Demais despesa corrente	4.157.887.501,50	1.355.948.653,02	675.074.568,78	574.138.459,60	222.470.009,50	87.217.333,68	147.204.521,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>17.308.353.550,00</b>	<b>5.370.481.106,08</b>	<b>4.630.651.594,62</b>	<b>3.296.612.822,48</b>	<b>1.127.324.520,32</b>	<b>89.574.053,44</b>	<b>154.370.330,58</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.756.803.836,07</b>	<b>888.197.630,89</b>	<b>230.019.103,86</b>	<b>221.302.083,25</b>	<b>110.082.136,98</b>	<b>57.487.684,89</b>	<b>62.568.487,97</b>
Investimentos	2.447.461.836,17	619.577.817,84	32.585.259,49	23.868.238,88	109.258.707,25	57.487.684,89	62.568.487,97
Inversões Financeiras	7.381.225,99	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	7.381.225,99	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	301.960.773,91	268.619.813,05	197.433.844,37	197.433.844,37	823.429,73	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.454.843.062,16</b>	<b>619.577.817,84</b>	<b>32.585.259,49</b>	<b>23.868.238,88</b>	<b>109.258.707,25</b>	<b>57.487.684,89</b>	<b>62.568.487,97</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>155.096.229,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>19.918.292.841,53</b>	<b>5.990.058.923,92</b>	<b>4.663.236.854,11</b>	<b>3.320.481.061,36</b>	<b>1.236.583.227,57</b>	<b>147.061.738,33</b>	<b>216.938.818,55</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 747.638.273,78

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** **VALOR CORRENTE**  
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 263.213.084,88

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	35.533.712,09	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	147.462.361,54	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>635.709.624,33</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-398.994.311,12	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	EM 31/12/2017 ( a )	ATÉ O BIMESTRE ( b )
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.571.455.296,13	6.477.986.758,70
DEDUÇÕES (XXIX)	665.651.289,21	1.987.743.067,98
Disponibilidade de Caixa	509.942.303,98	1.810.915.596,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.013.209.317,00	2.300.056.443,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.503.267.013,02	-489.140.846,98
Dereitos Haveres Financeiros	155.708.985,23	176.827.471,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.905.804.006,92	4.490.243.690,72
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)</b>	<b>1.415.560.316,20</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.014.126.166,04	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)	223.258.808,81	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>2.652.945.291,05</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.764.873.940,50</b>	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	289.136.834,86	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	289.136.834,86	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FONTE: CNAF/SISCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 09:39H e SIG-MT consulta em 15/05/2018, às 13:55H

Notas:

- 1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.571/2017 (LDO/2018)
- 2- Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.571/2017 (LDO/2018)

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

Original Assinado  
**ROGERIO LUIZ GALLO**  
 Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
 Secretário Adjunto do Tesouro

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

## ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/12/2017 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)</b>	<b>152.010.877,40</b>	<b>1.572.451.413,56</b>	<b>1.102.720.894,77</b>	<b>26.305.237,78</b>	<b>595.436.158,41</b>	<b>228.596.790,92</b>	<b>1.048.298.496,72</b>	<b>144.834.851,48</b>	<b>215.293.361,74</b>	<b>165.196.622,08</b>	<b>896.405.303,82</b>	<b>1.491.841.462,23</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>146.987.292,18</b>	<b>1.459.334.076,18</b>	<b>1.044.931.761,29</b>	<b>26.304.447,09</b>	<b>535.085.159,98</b>	<b>222.944.790,32</b>	<b>912.742.521,39</b>	<b>144.831.679,28</b>	<b>167.050.349,56</b>	<b>161.734.245,49</b>	<b>806.902.716,66</b>	<b>1.341.987.876,64</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>299.147,19</b>	<b>7.234.840,27</b>	<b>6.903.852,00</b>	<b>-</b>	<b>630.135,46</b>	<b>-</b>	<b>15.011.952,02</b>	<b>3.172,20</b>	<b>9.644.526,26</b>	<b>1.506.286,27</b>	<b>3.861.139,49</b>	<b>4.491.274,95</b>
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	-	3.500.431,41	3.498.345,15	-	2.086,26	-	12.343.614,61	3.172,20	8.306.808,16	1.440.209,48	2.596.596,97	2.598.683,23
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFPA	299.147,19	1.432.074,68	1.432.074,68	-	299.147,19	-	-	-	-	-	-	299.147,19
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	-	328.902,01	-	-	328.902,01	-	969.340,01	-	-	-	969.340,01	1.298.242,02
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	1.973.432,17	1.973.432,17	-	-	-	1.698.997,40	-	1.337.718,10	66.076,79	295.202,51	295.202,51
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>95.690.167,95</b>	<b>47.319.364,48</b>	<b>790,69</b>	<b>48.370.012,78</b>	<b>3.515.363,96</b>	<b>84.178.061,73</b>	<b>-</b>	<b>27.737.556,74</b>	<b>469.170,86</b>	<b>59.486.698,09</b>	<b>107.856.710,87</b>
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	-	2.654.991,52	3.076.933,58	790,69	422.732,75	1.312.280,08	81.770.567,75	-	25.733.996,54	469.170,86	56.879.680,43	56.456.947,68
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	93.035.176,43	44.242.430,90	-	48.792.745,53	2.203.083,88	2.407.493,98	-	2.003.560,20	-	2.607.017,66	51.399.763,19
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384.290,87</b>	<b>-</b>	<b>384.290,87</b>	<b>2.003.497,20</b>	<b>35.611.537,33</b>	<b>-</b>	<b>10.834.104,66</b>	<b>1.485.455,84</b>	<b>25.295.474,03</b>	<b>24.911.183,16</b>
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	65.583,97	35.870,72	-	5.250,39	17.572,50	78.631,80	78.631,80
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	384.290,87	-	384.290,87	1.937.913,23	35.575.666,61	-	10.828.854,27	1.467.883,34	25.216.842,23	24.832.551,36
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>4.724.438,03</b>	<b>10.192.329,16</b>	<b>3.181.626,13</b>	<b>-</b>	<b>11.735.141,06</b>	<b>133.139,44</b>	<b>754.424,25</b>	<b>-</b>	<b>26.824,52</b>	<b>1.463,62</b>	<b>859.275,55</b>	<b>12.594.416,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>7.003.134,00</b>	<b>178.400.286,42</b>	<b>135.376.620,07</b>	<b>-</b>	<b>50.026.800,35</b>	<b>3.657.961,54</b>	<b>26.726.111,10</b>	<b>2.226.886,85</b>	<b>1.645.456,81</b>	<b>42.453,29</b>	<b>28.696.162,54</b>	<b>78.722.962,89</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.003.134,00</b>	<b>164.514.265,85</b>	<b>133.884.103,57</b>	<b>-</b>	<b>37.633.296,28</b>	<b>3.657.961,54</b>	<b>26.496.249,93</b>	<b>2.226.886,85</b>	<b>1.470.084,03</b>	<b>30.506,10</b>	<b>28.653.621,34</b>	<b>66.286.917,62</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>-</b>	<b>12.007.858,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.007.858,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.007.858,99</b>
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	-	12.007.858,99	-	-	12.007.858,99	-	-	-	-	-	-	12.007.858,99
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>1.598.748,98</b>	<b>1.213.103,90</b>	<b>-</b>	<b>385.645,08</b>	<b>-</b>	<b>57.025,72</b>	<b>-</b>	<b>48.775,72</b>	<b>8.250,00</b>	<b>-</b>	<b>385.645,08</b>
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	-	-	-	-	-	-	57.025,72	-	48.775,72	8.250,00	-	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	1.598.748,98	1.213.103,90	-	385.645,08	-	-	-	-	-	-	385.645,08
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.597,06</b>	<b>-</b>	<b>126.597,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	-	-	126.597,06	-	126.597,06	-	-	-
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>279.412,60</b>	<b>279.412,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.238,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.697,19</b>	<b>42.541,20</b>	<b>42.541,20</b>
<b>TOTAL (III) = (I+ II)</b>	<b>159.014.011,40</b>	<b>1.750.851.699,98</b>	<b>1.238.097.514,84</b>	<b>26.305.237,78</b>	<b>645.462.958,76</b>	<b>232.254.752,46</b>	<b>1.075.024.607,82</b>	<b>147.061.738,33</b>	<b>216.938.818,55</b>	<b>165.239.075,37</b>	<b>925.101.466,36</b>	<b>1.570.564.425,12</b>

FONTE: CNAF/S/CGO/SATE/SEFAZ - FIP 215A emitido em 22/05/2018 entre 16:43h

Note: Valores inscritos conforme Anexo 6 do 3º RGF/2017.

\*Valores das colunas Pagos e Liquidados do Anexo 07 se diferenciam dos valores do Anexo 01 e 02 do Balanço Orçamentário, devido a limitações em nossa Base de Dados.

†Valores de RPNP e RPP inscritos em anteriores divergem dos saldos inscritos no 6º Bimestre de 2017, devido a uma mudança na metodologia de Cálculo e limitações na base de Dados.

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

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
Secretário Adjunto do Tesouro

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

## ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>12.088.704.607,08</b>	<b>12.088.704.607,08</b>	<b>3.716.726.483,53</b>	<b>30,75%</b>
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Com. – ICMS	10.011.624.741,94	10.011.624.741,94	3.086.318.469,78	30,83%
1.1.1- ICMS	9.432.958.230,88	9.432.958.230,88	2.986.449.280,91	31,66%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	578.666.511,06	578.666.511,06	48.801.783,67	8,43%
1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	51.067.405,20	0,00%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD</b>	<b>132.954.361,04</b>	<b>132.954.361,04</b>	<b>20.844.710,77</b>	<b>15,68%</b>
1.2.1- ITCD	116.827.103,26	116.827.103,26	19.096.043,61	16,35%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.127.257,78	16.127.257,78	1.748.667,16	10,84%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA</b>	<b>742.927.605,31</b>	<b>742.927.605,31</b>	<b>351.075.671,42</b>	<b>47,26%</b>
1.3.1- IPVA	694.465.512,14	694.465.512,14	316.448.821,28	45,57%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	48.462.093,17	48.462.093,17	34.626.850,14	71,45%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>1.201.197.898,79</b>	<b>1.201.197.898,79</b>	<b>258.487.631,56</b>	<b>21,52%</b>
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.133.527.206,57</b>	<b>2.133.527.206,57</b>	<b>768.311.843,29</b>	<b>36,01%</b>
2.1- Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	732.575.511,80	36,03%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.223,74	28.385.223,74	9.267.654,24	32,65%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	25.874.264,07	37,34%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.734.380,88	2.734.380,88	594.413,18	21,74%
<b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>2.798.922.959,43</b>	<b>2.798.922.959,43</b>	<b>941.048.155,14</b>	<b>33,62%</b>
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	759.369.356,80	31,16%
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	344.226.467,81	344.226.467,81	175.210.232,31	50,90%
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	17.323.694,25	17.323.694,25	6.468.566,03	37,34%
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)</b>	<b>11.423.308.854,22</b>	<b>11.423.308.854,22</b>	<b>3.543.990.171,68</b>	<b>31,02%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-	0,00%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>38.727.850,75</b>	<b>38.727.850,75</b>	<b>11.966.897,89</b>	<b>30,90%</b>
6.1- Transferências do Salário-Educação	20.624.381,03	20.624.381,03	-	0,00%
6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
6.3- Transferências Diretas - PNAE	18.062.622,60	18.062.622,60	11.966.897,89	66,25%
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
6.5- Outras Transferências do FNDE	40.847,12	40.847,12	-	0,00%
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
<b>7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.661.378,20</b>	<b>1.661.378,20</b>	<b>387.855,08</b>	<b>23,35%</b>
7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.661.378,20	1.661.378,20	387.855,08	23,35%
<b>8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	0,00%
<b>9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>4.652.434,75</b>	<b>4.652.434,75</b>	<b>1.520.935,61</b>	<b>32,69%</b>
<b>10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)</b>	<b>45.041.663,70</b>	<b>45.041.663,70</b>	<b>13.875.688,58</b>	<b>30,81%</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.016.913.212,88</b>	<b>2.016.913.212,88</b>	<b>656.975.325,71</b>	<b>32,57%</b>
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.499.184.801,05	1.499.184.801,05	465.387.099,82	31,04%
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	26.189.292,78	26.189.292,78	4.168.918,17	15,92%
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	68.845.293,56	68.845.293,56	35.169.535,05	51,08%
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	406.622.565,19	406.622.565,19	146.515.102,28	36,03%
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.044,75	5.677.044,75	1.853.530,84	32,65%
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	10.394.215,55	10.394.215,55	3.881.139,55	37,34%
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.507.492.964,34</b>	<b>1.507.492.964,34</b>	<b>497.374.615,71</b>	<b>32,99%</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	496.546.800,20	32,99%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.342.708,78	2.342.708,78	827.815,51	35,34%
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)</b>	<b>(511.762.957,32)</b>	<b>(511.762.957,32)</b>	<b>(160.428.525,51)</b>	<b>0,00%</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.113.620.638,10</b>	<b>1.113.620.638,10</b>	<b>453.439.321,49</b>	<b>40,72%</b>	<b>439.575.502,03</b>	<b>39,47%</b>	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	453.439.321,49	40,72%	439.575.502,03	39,47%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>15- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>393.872.325,24</b>	<b>393.872.325,24</b>	<b>135.577.163,06</b>	<b>34,42%</b>	<b>135.163.076,69</b>	<b>34,32%</b>	-
15.1- Com Ensino Fundamental	393.872.325,24	393.872.325,24	135.577.163,06	34,42%	135.163.076,69	34,32%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>	<b>1.507.492.963,34</b>	<b>1.507.492.963,34</b>	<b>589.016.484,55</b>	<b>39,07%</b>	<b>574.738.578,72</b>	<b>38,13%</b>	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
<b>17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
<b>18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	-
18.1 - FUNDEB 60%	-
18.2 - FUNDEB 40%	-
<b>19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)</b>	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)</b>	<b>574.738.578,72</b>
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (14 - (17.1 + 18.1)) / (12 x 100) %	88,38%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério	27,18%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %	-15,55%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.147.303.279,99</b>	<b>2.147.043.279,99</b>	<b>726.223.810,80</b>	<b>33,82%</b>	<b>667.121.919,03</b>	<b>31,07%</b>	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	589.016.484,55	39,07%	574.738.578,72	38,13%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	639.810.316,65	639.550.316,65	137.207.326,25	21,45%	92.383.340,31	14,45%	-
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>22.581.363,91</b>	<b>22.581.363,91</b>	<b>4.429.727,94</b>	<b>19,62%</b>	<b>1.474.129,89</b>	<b>6,53%</b>	-
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>28- OUTRAS</b>	<b>399.430.545,46</b>	<b>400.270.545,46</b>	<b>135.598.581,22</b>	<b>33,88%</b>	<b>116.668.019,80</b>	<b>29,15%</b>	-
<b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b>	<b>2.569.315.189,36</b>	<b>2.569.895.189,36</b>	<b>866.252.119,96</b>	<b>33,71%</b>	<b>785.264.068,72</b>	<b>30,56%</b>	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)</b>	<b>(160.428.525,51)</b>
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.368.771,85
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>(149.059.753,66)</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)</b>	<b>934.323.822,38</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%</b>	<b>26,36%</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.196.231,20	135.196.231,20	43.744.064,38	32,36%	33.091.655,37	24,48%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.000.000,00	190.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.426.717,12	109.789.729,21	8.847.727,10	8,06%	3.263.132,73	2,97%	-
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>370.622.948,32</b>	<b>434.985.960,41</b>	<b>52.591.791,48</b>	<b>12,09%</b>	<b>36.354.788,10</b>	<b>8,36%</b>	<b>-</b>
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE</b>	<b>2.939.938.137,68</b>	<b>3.004.881.149,77</b>	<b>918.843.911,44</b>	<b>30,58%</b>	<b>821.618.856,82</b>	<b>27,34%</b>	<b>-</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)
<b>46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>269.166.253,50</b>	<b>11.368.771,85</b>
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	251.334.255,17	11.368.771,85
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	17.831.998,33	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2017</b>	<b>6.059.155,79</b>	<b>206.637,88</b>
<b>48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>496.809.946,68</b>	<b>32.580.828,50</b>
<b>49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>- 443.513.317,66</b>	<b>-11.990.711,23</b>
49.1 Orçamento do Exercício	416.932.835,80	10.753.864,71
49.2 Restos a Pagar	26.580.481,86	1.236.846,52
<b>50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>827.815,51</b>	<b>-</b>
<b>51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>19.038.268,88</b>	<b>20.796.755,15</b>
<b>52- (+) AJUSTES</b>		
52.1 Retenções		
52.2 Conciliação Bancária		
<b>53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>		

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 15/05/2018 às 18:42h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 16/05/2018 às 13:43h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 16/05/2018 às 13:46h

<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

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

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

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

Original Assinado

**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado

**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado

**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

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

# ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>12.088.704.607,08</b>	<b>12.088.704.607,08</b>	<b>3.716.726.483,53</b>	<b>30,75%</b>
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	116.827.103,26	116.827.103,26	19.096.043,61	16,35%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Internun e de Comunicação - ICMS	9.432.958.230,88	9.432.958.230,88	3.037.516.686,11	32,20%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	694.465.512,14	694.465.512,14	316.448.821,28	45,57%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	258.487.631,56	21,52%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	583.615.966,97	583.615.966,97	30.854.497,12	5,29%
Dívida Ativa dos Impostos	46.173.101,06	46.173.101,06	44.632.368,10	96,66%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.466.793,98	13.466.793,98	9.690.435,75	71,96%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>2.130.792.825,69</b>	<b>2.130.792.825,69</b>	<b>767.717.430,11</b>	<b>36,03%</b>
Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	732.575.511,80	36,03%
Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	25.874.264,07	37,34%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.223,74	28.385.223,74	9.267.654,24	32,65%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.223,74	28.385.223,74	9.267.654,24	32,65%
Outras	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>2.798.922.958,43</b>	<b>2.798.922.958,43</b>	<b>941.048.155,14</b>	<b>33,62%</b>
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	759.369.356,80	31,16%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	344.226.467,81	344.226.467,81	175.210.232,31	50,90%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	17.323.694,25	17.323.694,25	6.468.566,03	37,34%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>11.420.574.473,34</b>	<b>11.420.574.473,34</b>	<b>3.543.395.758,50</b>	<b>31,03%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>303.759.793,41</b>	<b>303.759.793,41</b>	<b>174.058.883,95</b>	<b>57,30%</b>
Provenientes da União	303.759.793,41	303.759.793,41	174.058.883,95	57,30%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>2.057.075,70</b>	<b>2.057.075,70</b>	<b>23.790,39</b>	<b>1,16%</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.853.457,33</b>	<b>1.853.457,33</b>	<b>1.401.386,04</b>	<b>75,61%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>307.670.326,44</b>	<b>307.670.326,44</b>	<b>175.484.060,38</b>	<b>57,04%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.857.212.873,55</b>	<b>1.852.423.172,46</b>	<b>542.473.544,97</b>	<b>29,28</b>	<b>417.118.356,79</b>	<b>22,52</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	758.106.644,95	758.106.644,95	248.524.327,74	32,78	243.597.665,22	32,13	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.099.106.228,60	1.094.316.527,51	293.949.217,23	26,86	173.520.691,57	15,86	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.749.440,38</b>	<b>20.674.866,83</b>	<b>211.315,00</b>	<b>1,02</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	
Investimentos	15.749.440,38	20.674.866,83	211.315,00	1,02	162,00	0,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.872.962.313,93</b>	<b>1.873.098.039,29</b>	<b>542.684.859,97</b>	<b>28,97</b>	<b>417.118.518,79</b>	<b>22,27</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	15.924.569,70	-	14.424.569,70	-	
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACES</b>	-	-	-	-	0,00	-	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>307.295.716,28</b>	<b>307.481.441,64</b>	<b>117.612.870,15</b>	<b>38,25</b>	<b>99.503.341,81</b>	<b>32,36</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	303.759.793,43	303.759.793,43	117.591.743,76	38,71	99.492.251,12	32,75	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	
Outros Recursos	3.535.922,85	3.721.648,21	21.126,39	0,57	11.090,69	0,30	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	-	-	-	-	0,00	-	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>	-	-	-	-	0,00	-	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	0,00	-	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	0,00	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>307.295.716,28</b>	<b>307.481.441,64</b>	<b>133.537.439,85</b>	<b>43,43</b>	<b>113.927.911,51</b>	<b>37,05</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.565.666.597,65</b>	<b>1.565.616.597,65</b>	<b>409.147.420,12</b>	<b>26,13</b>	<b>295.557.723,13</b>	<b>18,88</b>	
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII)% = (VI (h + i) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4 e 5</sup></b>	<b>8,34%</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb) / 100]<sup>6</sup></b>	<b>-129.649.767,89</b>
--	------------------------

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)		
		(j)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	7.632.884,15	-	7.632.884,15		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores	-	-	-		
<b>Total (IX)</b>	<b>7.632.884,15</b>	<b>-</b>	<b>7.632.884,15</b>		

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	18.258.802,67	42.854.830,04	19.475.660,54	45,45	4.818.606,00	11,24	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	188.799.474,04	477.611.320,29	148.441.411,16	31,08	123.562.653,81	25,87	
Suporte Profilático e Terapêutico	36.793.576,59	67.999.106,40	33.305.539,68	48,98	17.840.924,98	26,24	
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00	-	
Vigilância Epidemiológica	7.355.049,01	10.703.044,36	3.013.038,86	28,15	685.534,02	6,41	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00	-	
Outras Subfunções	1.621.755.411,62	1.273.929.738,20	338.449.209,73	26,57	270.210.799,98	21,21	
<b>TOTAL</b>	<b>1.872.962.313,93</b>	<b>1.873.098.039,29</b>	<b>542.684.859,97</b>	<b>28,97</b>	<b>417.118.518,79</b>	<b>22,27</b>	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN: FIP729 emitido em 19/05/2018 às 09:14h e FIP617 emitido em 19/05/2018 às 09:42h

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VII/(h+i) - (12 \times IVb)/100]$ .

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: O valor do ICMS engloba o Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º);

Nota ²: No TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VII) também foi retratado os Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos (IX) no valor de R\$ 7.632.884,15;

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

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
Secretário Adjunto do Tesouro

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

## ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2018							
	No Bimestre						Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS								
Ativos Constituídos pela SPE								
TOTAL DE PASSIVOS								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE								
Provisões de PPP								
Outros Passivos								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
Obrigações Contratuais								
Riscos não Provisionados								
Garantias Concedidas								
Outros Passivos Contingentes								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do ente federado, exceto estaduais não dependentes(I)								
Das Estaduais Não-Dependentes								
TOTAL DAS DESPESAS	6.645.133,33	8.860.177,78						
PPP A CONTRATAR(II)		2.215.044,44						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.389.766.593,46	13.790.994.617,85						
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I + II)	6.645.133,33	11.075.222,22						
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V= IV/III)	0,05%	0,08%						

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

Nota: No bimestre anterior foi publicado pelo valor total do contrato por falta de informações do mesmo. Agora consta com valores proporcionais a cada exercício.

Original Assinado

**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado

**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado

**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

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

# ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2018 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				20.334.403.070,56
Previsão Atualizada				20.334.403.070,56
Receitas Realizadas				5.563.988.387,45
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				289.136.834,86
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				20.334.403.070,56
Créditos Adicionais				293.806.453,19
Dotação Atualizada				20.628.209.523,75
Despesas Empenhadas				6.649.863.212,16
Despesas Liquidadas				5.008.133.060,02
Despesas Pagas				3.665.377.267,27
Superávit Orçamentário				555.855.327,43
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				6.649.863.212,16
Despesas Liquidadas				5.008.133.060,02
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				13.790.994.617,85
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Até o bimestre</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				872.545.738,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.148.999.085,73
Resultado Previdenciário				(276.453.347,06)
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	(398.994.311,12)	1.415.560.316,20	-354,78%	
Resultado Primário	263.213.084,88	747.638.273,78	284,04%	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.909.865.711,38	26.305.237,78	1.238.097.514,84	645.462.958,76
Poder Legislativo	1.777.838.768,21	26.304.447,09	1.178.815.864,86	572.718.456,26
Poder Judiciário	19.541.846,45	-	6.903.852,00	12.637.994,45
Ministério Público	97.288.916,93	790,69	48.532.468,38	48.755.657,86
Defensoria Pública	-	-	384.290,87	(384.290,87)
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.307.279.360,28</b>	<b>165.239.075,37</b>	<b>216.938.818,55</b>	<b>925.101.466,36</b>
Poder Executivo	1.165.841.523,18	161.764.751,59	168.520.433,59	835.556.338,00
Legislativo	15.011.952,02	1.506.286,27	9.644.526,26	3.861.139,49
Poder Judiciário	87.750.451,41	477.420,86	27.786.332,46	59.486.698,09
Ministério Público	37.741.631,59	1.485.455,84	10.960.701,72	25.295.474,03
Defensoria Pública	933.802,08	5.160,81	26.824,52	901.816,75
<b>TOTAL</b>	<b>3.217.145.071,66</b>	<b>191.544.313,15</b>	<b>1.455.036.333,39</b>	<b>1.570.564.425,12</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 26,5% das Receitas de Impostos em MDE	934.323.822,38	26,50%	26,36%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	574.738.578,72	60,00%	88,38%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	0,00%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00%	0,00%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	Valor apurado até o bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesas de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	295.557.723,13	12%	8,34%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL(%)		0,08%		

Fonte: FIPLAN, CNAF - Anexos bimestrais, correspondente.

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,  
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

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

Original Assinado  
**FRANCISCO SERAFIM DE BARROS**  
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

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