

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

3º Bimestre 2018

Publicação 27/07/2018

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 117 / 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 DESENVILVIMENTO DO ENSINO – MDE.....	15
ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	18
DE SAÚDE	18
ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	20
ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21

PORTARIA Nº 117 / GSF / SEFAZ / 2018

Publica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3º 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 3º 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, 27 de julho de 2018.

LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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 (f)	Até o Bimestre (g)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.335.422.655,57	18.821.514.436,82	2.935.102.639,50	9.114.081.109,81	9.707.433.327,01	2.645.781.181,17	7.194.120.477,71	11.627.393.959,11	5.767.359.285,64	-
DESPESAS CORRENTES	15.607.185.679,35	15.867.733.347,83	2.665.905.530,48	7.956.686.369,90	7.911.046.977,93	2.531.929.576,71	6.850.249.769,39	9.017.483.578,44	5.443.974.252,90	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.105.823.488,00	11.213.827.226,77	1.952.208.388,56	5.487.226.544,94	5.726.600.681,83	1.933.590.442,07	5.415.120.636,30	5.798.706.590,47	4.196.248.996,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386.871.029,18	433.985.613,00	1.956.026,39	393.140.501,58	40.845.111,42	49.823.269,21	197.285.630,75	236.699.982,25	192.685.630,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114.491.162,17	4.219.920.508,06	711.741.115,53	2.076.319.323,38	2.143.601.184,68	548.515.865,43	1.237.843.502,34	2.982.077.005,72	1.055.039.625,18	-
Transferências a Municípios	84.693.500,92	95.462.065,93	32.286.683,90	50.623.462,06	44.838.603,87	22.019.291,09	38.242.381,78	57.219.684,15	14.168.309,88	-
Demais Despesas Correntes	4.029.797.661,25	4.124.458.442,13	679.454.431,63	2.025.695.861,32	2.098.762.580,81	526.496.574,34	1.199.601.120,56	2.924.857.321,57	1.040.871.315,30	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.573.140.746,85	2.798.684.859,62	269.197.109,02	1.157.394.739,91	1.641.290.119,71	113.851.604,46	343.870.708,32	2.454.814.151,30	323.385.032,74	-
INVESTIMENTOS	2.316.228.420,16	2.445.372.564,41	215.099.995,64	834.677.813,48	1.610.694.750,93	59.173.821,44	91.759.080,93	2.353.613.483,48	71.273.405,35	-
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	345.931.069,22	54.097.113,38	322.716.926,43	23.214.142,79	54.677.783,02	252.111.627,39	93.819.441,83	252.111.627,39	-
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	1.885.117.540,27	241.792.758,94	712.677.500,79	1.172.440.039,48	241.854.689,61	701.648.453,09	1.183.469.087,18	414.724.543,81	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.334.403.070,56	20.706.631.977,09	3.176.895.398,44	9.826.758.610,60	10.879.873.366,49	2.887.635.870,78	7.895.768.930,80	12.810.863.046,29	6.182.083.829,45	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	20.334.403.070,56	20.706.631.977,09	3.176.895.398,44	9.826.758.610,60	10.879.873.366,49	2.887.635.870,78	7.895.768.930,80	12.810.863.046,29	6.182.083.829,45	-
SUPERÁVIT (XIII)								417.728.737,95	2.131.413.839,30	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.334.403.070,56	20.706.631.977,09	3.176.895.398,44	9.826.758.610,60	10.879.873.366,49	2.887.635.870,78	8.313.497.668,75	12.810.863.046,29	8.313.497.668,75	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	243.086.710,60	9,59	684.901.376,81	27,02	1.849.756.046,78
RECEITAS CORRENTES	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	243.086.710,60	9,59	684.901.376,81	27,02	1.849.756.046,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	236.605.933,79	9,52	671.241.241,83	27,01	1.814.302.621,81
Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	236.605.933,79	9,52	671.241.241,83	27,01	1.814.302.621,81
RECEITA INDUSTRIAL	7.206.822,63	7.206.822,63	476.852,67	6,62	1.230.215,67	17,07	5.976.606,96
RECEITA DE SERVIÇOS	41.906.737,32	41.906.737,32	2.893.391,63	6,90	6.241.952,62	14,89	35.664.784,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	3.110.532,51	-	6.187.966,69	-	(6.187.966,69)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	3.110.532,51	-	6.187.966,69	-	(6.187.966,69)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (f)	Até o Bimestre (g)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.998.980.414,99	1.885.117.540,27	241.792.758,94	712.677.500,79	1.172.440.039,48	241.854.689,61	701.648.453,09	1.183.469.087,18	414.724.543,81	-
DESPESAS CORRENTES	1.996.882.361,39	1.883.683.303,48	241.792.758,94	712.677.500,79	1.171.005.802,69	241.854.689,61	701.648.453,09	1.182.034.850,39	414.724.543,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.824.968,91	1.851.004.056,74	240.598.328,71	701.775.847,23	1.149.228.209,51	238.763.141,40	696.586.882,32	1.154.417.174,42	411.751.672,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.057.392,48	32.679.246,74	1.194.430,23	10.901.653,56	21.777.593,18	3.091.548,21	5.061.570,77	27.617.675,97	2.972.870,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.098.053,60	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-
INVESTIMENTOS	2.098.053,60	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: CNAF/SIGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 13:58H e SIG-MT consulta em 17/07/2018, às 12:53H

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

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.200.361,63	1.184.163,45	-	432.919,42	0,00%	751.244,03	-	432.919,42	0,01%	751.244,03
Administração Geral	1.143.317,41	1.142.317,41	-	432.919,42	0,00%	709.397,99	-	432.919,42	0,01%	709.397,99
Comunicação Social	12.000,00	41.846,04	-	-	0,00%	41.846,04	-	-	0,00%	41.846,04
Tecnologia da Informação	45.044,22	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
INDÚSTRIA	1.116.437,08	2.116.437,08	613.368,20	1.809.741,83	0,02%	306.695,25	330.059,88	1.249.282,34	0,02%	867.154,74
Administração Geral	956.717,08	1.956.717,08	590.648,20	1.700.021,83	0,02%	256.695,25	330.059,88	1.179.100,79	0,01%	777.616,29
Comunicação Social	159.720,00	159.720,00	22.720,00	109.720,00	0,00%	50.000,00	-	70.181,55	0,00%	89.538,45
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.729.822,04	3.729.822,04	737.413,42	1.661.603,42	0,02%	2.068.218,62	562.662,76	1.436.527,49	0,02%	2.293.294,55
Administração Geral	3.729.822,04	3.729.822,04	737.413,42	1.661.603,42	0,02%	2.068.218,62	562.662,76	1.436.527,49	0,02%	2.293.294,55
ENERGIA	5.640,00	5.640,00	126,00	3.412,03	0,00%	2.227,97	126,00	3.412,03	0,00%	2.227,97
Administração Geral	5.640,00	5.640,00	126,00	3.412,03	0,00%	2.227,97	126,00	3.412,03	0,00%	2.227,97
TRANSPORTE	11.835.522,00	10.655.422,81	1.056.808,20	3.888.760,62	0,04%	6.766.662,19	1.437.192,54	3.377.934,34	0,04%	7.277.488,47
Administração Geral	8.713.522,00	8.713.522,00	1.056.808,20	2.969.102,17	0,03%	5.744.419,83	1.052.722,64	2.965.016,61	0,04%	5.748.505,39
Tecnologia da Informação	2.190.000,00	1.190.000,00	-	739.658,45	0,01%	450.341,55	360.328,84	360.328,84	0,00%	829.671,16
Comunicação Social	432.000,00	436.000,00	-	180.000,00	0,00%	256.000,00	24.141,06	52.588,89	0,00%	383.411,11
Transporte Rodoviário	500.000,00	315.900,81	-	-	0,00%	315.900,81	-	-	0,00%	315.900,81
DESPORTO E LAZER	576.565,75	576.565,75	88.791,38	198.979,76	0,00%	377.585,99	50.787,56	198.979,76	0,00%	377.585,99
Administração Geral	526.565,75	526.565,75	88.791,38	198.979,76	0,00%	327.585,99	50.787,56	198.979,76	0,00%	327.585,99
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
TOTAL (III) = (I + II)	20.334.403.070,56	20.706.631.977,09	3.176.895.398,44	9.826.758.610,60	100,00%	10.879.873.366,49	2.887.635.870,78	7.895.768.930,80	100,00%	12.810.863.046,29

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 17/07/2018 às 12:53h validado com FIP 215 emitido em 17/07/2018 às 12:56h.

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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	
RECEITAS CORRENTES(I)	3.365.888.747,46	3.365.888.747,46	1.485.962.636,82	858.594.681,08	
Receita de Contribuições dos Segurados	953.616.951,69	953.616.951,69	458.877.065,68	279.582.417,35	
Civil	818.341.838,42	818.341.838,42	400.030.475,49	233.127.740,51	
Ativo	548.183.297,78	548.183.297,78	232.991.655,97	195.461.687,52	
Inativo	252.978.862,32	252.978.862,32	154.439.210,29	32.376.113,76	
Pensionista	17.179.658,32	17.179.658,32	12.599.609,23	5.289.939,23	
Militar	135.275.113,27	135.275.113,27	58.846.590,19	46.454.676,84	
Ativo	116.348.483,11	116.348.483,11	51.020.797,60	40.561.172,79	
Inativo	16.730.937,31	16.730.937,31	6.627.548,20	5.162.520,19	
Pensionista	2.195.692,85	2.195.692,85	1.198.244,39	730.983,86	
Receita de Contribuições Patronais	2.326.237.853,88	2.326.237.853,88	578.368.443,53	510.128.146,81	
Civil	1.976.743.353,47	1.976.743.353,47	453.907.860,19	414.383.075,87	
Ativo	1.948.705.202,06	1.948.705.202,06	438.931.609,54	342.950.947,70	
Inativo	-	-	825.611,29	61.896.216,13	
Pensionista	28.038.151,41	28.038.151,41	13.150.639,36	9.535.912,04	
Militar	349.494.500,41	349.494.500,41	124.460.583,34	95.745.070,94	
Ativo	306.965.567,59	306.965.567,59	102.041.895,20	81.455.065,42	
Inativo	37.352.802,00	37.352.802,00	19.564.932,98	12.485.289,42	
Pensionista	5.176.130,82	5.176.130,82	2.854.055,16	1.804.716,10	
Em regime de parcelamento de débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	13.505.108,68	13.505.108,68	2.110.212,56	4.692.409,41	
Receitas Imobiliárias	132.704,98	132.704,98	56.192,04	55.832,04	
Receitas de Valores Mobiliários	13.372.403,70	13.372.403,70	2.054.020,52	4.636.577,37	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	72.528.833,21	72.528.833,21	446.606.915,05	64.191.707,51	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	48.356.561,17	48.356.561,17	14.193.069,67	8.255.776,88	
Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPP (II)	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	24.172.272,04	24.172.272,04	432.413.845,38	55.935.930,63	
RECEITAS DE CAPITAL(III)	-	-	6.562,30	21.527,82	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	6.562,30	21.527,82	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	3.365.888.747,46	3.365.888.747,46	1.485.969.199,12	858.616.208,90	

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
ADMINISTRAÇÃO(V)	27.492.021,02	28.392.021,02	5.147.220,23	3.378.380,10	1.870.162,17	1.114.188,92		
Despesas Correntes	25.576.066,08	26.476.066,08	4.328.421,23	2.971.682,50	1.816.162,17	1.101.729,82		
Despesas de Capital	1.915.954,94	1.915.954,94	818.799,00	406.697,60	54.000,00	12.459,10		
PREVIDÊNCIA(VI)	3.434.856.578,07	3.573.335.495,59	1.758.988.396,71	1.526.472.142,19	1.756.170.377,31	1.524.594.053,06		
Benefícios Civil	2.976.483.586,02	3.100.808.725,03	1.496.139.128,01	1.302.389.702,61	1.493.607.230,19	1.300.738.589,24		
Aposentadorias	2.976.483.586,02	3.100.808.725,03	1.271.442.992,48	1.101.674.659,90	1.270.422.597,35	1.100.520.717,25		
Pensões	-	-	224.696.135,53	200.715.042,71	223.184.632,84	200.217.871,99		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Benefícios Militar	458.372.992,05	472.526.770,56	259.933.431,53	218.987.586,41	259.847.196,45	218.897.401,35		
Reformas	458.372.992,05	472.526.770,56	214.975.236,01	180.320.850,60	214.925.355,53	180.248.231,93		
Pensões	-	-	44.958.195,52	38.666.735,81	44.921.840,92	38.649.169,42		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	2.915.837,17	5.094.853,17	2.715.950,67	4.958.062,47		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	2.915.837,17	5.094.853,17	2.715.950,67	4.958.062,47		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	3.462.348.599,09	3.601.727.516,61	1.764.135.616,94	1.529.850.522,29	1.758.040.539,48	1.525.708.241,98		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) (96.459.851,63) (235.838.769,15) (278.166.417,82) (671.234.313,39) (272.071.340,36) (667.092.033,08)

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 523.145.988,57

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	340.392.783,50	184.419.307,15
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	571.709.589,09	564.562.193,21

CNAF/SIGCOISATE/SEFAZ, FIPLAN: FIP729 emitido em: 17/07/2018 às 14:27 e SIG-MT emitido em 17/07/2018 às 12:53

Nota:

* 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 a previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

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

* No presente bimestre apresentamos mudança de metodologia na alocação da previsão inicial da receita e despesa, feita no FIPLAN detalhamento da despesa até o elemento de despesa, ocasionando no desequilíbrio orçamentário na dotação inicial.

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 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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATÉ O BIMESTRE / 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.911.065.039,90		8.297.317.636,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.760.814.264,88		3.543.095.425,64
ICMS	5.996.739.204,24		2.820.790.893,28
IPVA	275.381.173,77		212.104.395,38
ITCD	104.757.171,12		26.395.063,46
IRRF	1.201.197.898,79		386.264.786,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.738.816,96		97.540.287,48
Contribuições	4.544.471.179,02		1.924.653.355,78
Receita Patrimonial	956.077.540,18		60.728.501,67
Aplicações Financeiras (II)	144.584.528,29		53.075.974,29
Outras Receitas Patrimoniais	811.493.011,89		7.652.527,38
Transferências Correntes	4.155.031.011,80		2.034.595.291,73
Demais Receitas Correntes	1.494.671.044,02		734.245.061,53
Outras Receitas Financeiras (III)	31.785,53		-
Receitas Correntes Restantes	1.494.639.258,49		734.245.061,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.766.448.726,08		8.244.241.662,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.423.338.030,66		16.180.032,40
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		3.390.352,74
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.673.604,00		3.390.352,74
Transferências de Capital	319.984.894,48		5.976.385,56
Convênios	298.141.381,00		5.641.885,56
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	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	321.658.498,48		9.366.738,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.088.107.224,56		8.253.608.400,36

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.751.416.651,31	8.669.363.870,69	7.551.898.222,48	5.858.698.796,71	1.239.590.390,31	73.104.790,80	187.254.646,71
Pessoal e Encargos Sociais	13.064.831.283,51	6.189.002.392,17	6.111.707.518,62	4.608.000.669,81	936.098.969,74	94.287,16	6.723.794,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	433.985.613,00	393.140.501,58	197.285.630,75	192.685.630,75	690.857,54	-	-
Outras Despesas Correntes	4.252.599.754,80	2.087.220.976,94	1.242.905.073,11	1.058.012.496,15	302.800.563,03	73.010.503,64	180.530.852,09
Transferências Constitucionais e Legais	95.462.065,93	50.623.462,06	38.242.381,78	14.168.309,88	44.617.452,30	1.931.384,36	887.622,69
Demais despesa corrente	4.157.137.688,87	2.036.597.514,88	1.204.662.691,33	1.043.844.186,27	258.183.110,73	71.079.119,28	179.643.229,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.317.431.038,31	8.276.223.369,11	7.354.612.591,73	5.666.013.165,96	1.238.899.532,77	73.104.790,80	187.254.646,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.800.119.096,41	1.157.394.739,91	343.870.708,32	323.385.032,74	146.354.055,40	45.195.508,34	103.548.046,54
Investimentos	2.446.806.801,20	834.677.813,48	91.759.080,93	71.273.405,35	145.530.625,67	45.195.508,34	103.548.046,54
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)	345.931.069,22	322.716.926,43	252.111.627,39	252.111.627,39	823.429,73	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.454.188.027,19	834.677.813,48	91.759.080,93	71.273.405,35	145.530.625,67	45.195.508,34	103.548.046,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	155.096.229,37	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.926.715.294,87	9.110.901.182,59	7.446.371.672,66	5.737.286.571,31	1.384.430.158,44	118.300.299,14	290.802.693,25

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XI]a - (XXII) a + XXIII]b + XXIII]c] 841.088.977,36

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	53.075.974,29
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	193.376.488,29
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	700.788.463,36

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
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	6.596.127.482,89
DEDUÇÕES (XXIX)	665.651.289,21	2.041.753.155,42
Disponibilidade de Caixa	509.942.303,98	1.886.899.308,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.013.209.317,00	2.233.076.498,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.503.267.013,02	-346.177.190,01
Demais Haveres Financeiros	155.708.985,23	154.853.846,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	5.905.804.006,92	4.554.374.327,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI) - (XXXIb)	1.351.429.679,45	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.157.089.823,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	221.336.835,75
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.729.856.338,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.870.156.852,21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.595.286,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	362.595.286,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 13:58H e SIG-MT consulta em 17/07/2018, às 12:53H

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
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 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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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 L= (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/12/2017 (g)					
RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)	152.010.877,40	1.572.451.413,56	1.231.619.820,46	27.808.614,13	465.033.856,37	228.596.790,92	1.048.298.496,72	116.027.254,34	289.054.299,93	205.642.988,11	782.197.999,60	1.247.231.855,97
PODER EXECUTIVO	146.987.292,18	1.459.334.076,18	1.138.444.599,92	27.807.823,44	440.068.945,00	222.944.790,32	912.742.521,39	115.831.098,37	230.358.003,68	192.554.493,68	712.774.814,35	1.152.843.759,35
PODER LEGISLATIVO	299.147,19	7.234.840,27	6.903.852,00	-	630.135,46	-	15.011.952,02	31,48	10.156.471,04	2.248.097,65	2.607.383,33	3.237.518,79
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALMT	-	3.500.431,41	3.498.345,15	-	2.086,26	-	12.343.614,61	31,48	8.802.603,46	1.959.014,02	1.581.997,13	1.584.083,39
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	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	-	1.353.867,58	289.083,63	56.046,19	56.046,19
PODER JUDICIÁRIO	-	95.690.167,95	75.739.287,12	790,69	19.950.090,14	3.515.363,96	84.178.061,73	196.124,49	35.155.114,68	8.416.737,84	44.121.573,17	64.071.663,31
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	-	2.654.991,52	3.289.478,12	790,69	635.277,29	1.312.280,08	81.770.567,75	196.124,49	33.151.554,48	8.416.737,84	41.514.555,51	40.879.278,22
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	93.035.176,43	72.449.809,00	-	20.585.367,43	2.203.083,88	2.407.493,98	-	2.003.560,20	-	2.607.017,66	23.192.385,09
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	485.757,67	-	485.757,67	2.003.497,20	35.611.537,33	-	13.320.529,62	2.376.658,44	21.917.846,47	21.432.088,80
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	-	-	485.757,67	-	485.757,67	1.937.913,23	35.575.666,61	-	13.315.279,23	2.359.085,94	21.839.214,67	21.353.457,00
DEFENSORIA PÚBLICA	4.724.438,03	10.192.329,16	10.046.323,75	-	4.870.443,44	133.139,44	754.424,25	-	64.180,91	47.000,50	776.382,28	5.646.825,72
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	7.003.134,00	178.400.286,42	154.324.625,25	64.724,67	31.014.070,50	3.657.961,54	26.726.111,10	2.273.044,80	1.748.393,32	61.889,62	28.573.789,70	59.587.860,20
PODER EXECUTIVO	7.003.134,00	164.514.265,85	152.639.286,21	64.724,67	18.813.388,97	3.657.961,54	26.496.249,93	2.273.044,80	1.530.479,34	49.942,43	28.573.789,70	47.387.178,67
PODER LEGISLATIVO	-	12.007.858,99	-	-	12.007.858,99	-	-	-	-	-	-	12.007.858,99
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	1.588.748,98	1.405.926,44	-	192.822,54	-	57.025,72	-	48.775,72	8.250,00	-	192.822,54
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	-	1.588.748,98	1.405.926,44	-	192.822,54	-	-	-	-	-	-	192.822,54
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	126.597,06	-	126.597,06	-	-	-
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	-	-	126.597,06	-	126.597,06	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	279.412,60	279.412,60	-	-	-	46.238,39	-	42.541,20	3.697,19	-	-
TOTAL (III) = (I+ II)	159.014.011,40	1.750.851.699,98	1.385.944.445,71	27.873.338,80	496.047.926,87	232.254.752,46	1.075.024.607,82	118.300.299,14	290.802.693,25	205.704.877,73	810.771.789,30	1.306.819.716,17

Fonte: CNAF/SGCOS/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 17/07/2018 validado com FIP 215 emitido em 17/07/2018 entre 12:56.

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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
ÍNDICE	RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.088.704.607,08	12.088.704.607,08	5.625.732.408,02	46,54%
2	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	4.676.257.903,31	46,71%
3	1.1.1- ICMS	9.249.152.617,71	9.249.152.617,71	4.502.403.650,55	48,68%
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	578.666.511,06	578.666.511,06	95.438.501,27	16,49%
5	1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	183.805.613,17	183.805.613,17	78.415.751,49	42,66%
10	1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	132.954.361,04	132.954.361,04	32.993.782,06	24,82%
11	1.2.1- ITCD	116.827.103,26	116.827.103,26	29.483.445,56	25,24%
12	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.127.257,78	16.127.257,78	3.510.336,50	21,77%
16	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	742.927.605,31	742.927.605,31	530.215.936,61	71,37%
17	1.3.1- IPVA	694.465.512,14	694.465.512,14	473.614.913,65	68,20%
18	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	48.462.093,17	48.462.093,17	56.601.022,96	116,79%
22	1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	386.264.786,04	32,16%
28	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.133.527.206,57	2.133.527.206,57	1.177.472.154,78	55,19%
29	2.1- Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	1.123.545.194,05	55,26%
30	2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.223,74	28.385.223,74	13.901.481,36	48,97%
31	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	39.174.193,79	56,53%
32	2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.734.380,88	2.734.380,88	851.285,58	31,13%
3	3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.798.922.959,43	2.798.922.959,43	1.425.171.259,43	50,92%
34	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	1.150.281.897,14	47,19%
35	3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	344.226.467,81	344.226.467,81	265.094.630,47	77,01%
36	3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	17.323.694,25	17.323.694,25	9.794.731,82	56,54%
38	4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	11.423.308.854,22	11.423.308.854,22	5.378.033.303,37	47,08%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
39	5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%
40	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	133.428.351,70	133.428.351,70	59.604.035,97	44,67%
41	6.1- Transferências do Salário-Educação	95.752.543,00	95.752.543,00	34.806.115,37	36,35%
42	6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	2.200,00	0,00%
43	6.3- Transferências Diretas - PNAE	36.724.545,45	36.724.545,45	24.534.253,40	66,81%
44	6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
45	6.5- Outras Transferências do FNDE	951.263,25	951.263,25	40.847,12	4,29%
46	6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	220.620,08	0,00%
47	7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	2.446.584,13	0,00%
48	7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
49	7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	2.446.584,13	0,00%
50	8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
51	9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.750.948,38	1.750.948,38	6.175.683,41	352,71%
52	10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)	135.179.300,08	135.179.300,08	68.226.303,51	50,47%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
53	11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.016.913.212,88	2.016.913.212,88	998.157.210,50	49,49%
54	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	705.176.353,92	47,04%
55	11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	26.189.292,78	26.189.292,78	6.598.718,60	25,20%
56	11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	68.845.293,56	68.845.293,56	53.016.910,76	77,01%
57	11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	406.622.565,19	406.622.565,19	224.709.038,66	55,26%
58	11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.044,75	5.677.044,75	2.780.296,26	48,97%
59	11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	10.394.215,55	10.394.215,55	5.875.892,30	56,53%
60	12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.507.492.964,34	1.507.492.964,34	761.454.635,41	50,51%
61	12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	760.416.947,63	50,52%
62	12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
63	12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.342.708,78	2.342.708,78	1.037.687,78	44,29%
64	13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(511.762.957,32)	(511.762.957,32)	(237.740.262,87)	0,00%

65 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

66 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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	
14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	711.398.517,77	63,88%	710.707.356,20	63,82%	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	711.398.517,77	63,88%	710.707.356,20	63,82%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
15- OUTRAS DESPESAS	393.872.325,24	393.872.325,24	151.787.355,91	38,54%	151.064.162,38	38,35%	-
15.1- Com Ensino Fundamental	393.872.325,24	393.872.325,24	151.787.355,91	38,54%	151.064.162,38	38,35%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	863.185.873,68	57,26%	861.771.518,58	57,17%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18.1 - FUNDEB 60%	-
18.2 - FUNDEB 40%	-
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	861.771.518,58
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	93,34%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério	19,84%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %	-13,17%

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 ²	-

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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.147.303.279,99	2.143.710.626,14	1.169.810.390,49	54,57%	1.125.977.926,44	52,52%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	863.185.873,68	57,26%	861.771.518,58	57,17%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imunes	639.810.316,65	636.217.662,80	306.624.516,81	48,19%	264.206.407,86	41,53%	-
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imunes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO SUPERIOR	22.581.363,91	24.281.363,91	6.592.866,28	27,15%	3.511.105,62	14,46%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- OUTRAS	399.430.545,46	400.903.199,31	205.541.824,90	51,27%	180.228.077,24	44,96%	-
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.569.315.189,36	2.568.895.189,36	1.381.945.081,67	53,80%	1.309.717.109,30	50,98%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(237.740.262,87)
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 ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.488.770,65
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(226.251.492,22)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	1.535.968.601,52
39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%	28,56%

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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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 OU	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.196.231,20	147.467.038,71	68.301.853,51	46,32%	58.834.879,99	39,90%	-
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	111.919.649,74	17.774.582,86	15,88%	9.369.731,33	8,37%	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	370.622.948,32	449.386.688,45	86.076.436,37	19,15%	68.204.611,32	15,18%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE	2.939.938.137,68	3.018.281.877,81	1.468.021.518,04	48,64%	1.377.921.720,62	45,65%	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2017 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	174.868.394,07	11.488.770,65
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	192.700.392,40	11.488.770,65
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		17.831.998,33	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2017	6.059.155,79	206.637,88
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	761.191.911,37	46.768.381,62
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	750.918.262,23	30.143.510,84
49.1 Orçamento do Exercício	689.764.666,34	- 28.573.628,70
49.2 Restos a Pagar	26.593.080,86	- 1.569.882,14
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.037.687,78	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.370.492,71	16.831.508,66
52- (+) AJUSTES		
52.1 Retenções		
52.2 Conciliação Bancária		
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FORTE: CNAF/ISCO/ISATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 17/07/2018 às 15:38h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 17/07/2018 às 18:08h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 17/07/2018 às 18:09h

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 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.

⁶ 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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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

ÍNDICE	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
			(a)		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.088.704.607,08	12.088.704.607,08	12.088.704.607,08	5.625.732.408,02	46,54%
2	Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	116.827.103,26	116.827.103,26	116.827.103,26	29.483.445,56	25,24%
3	Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Intermun e de Comunicação - ICMS	9.432.958.230,88	9.432.958.230,88	9.432.958.230,88	4.580.819.402,04	48,56%
4	Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	694.465.512,14	694.465.512,14	694.465.512,14	473.614.913,65	68,20%
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	386.264.786,04	32,16%
6	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	583.615.966,97	583.615.966,97	583.615.966,97	52.432.497,48	8,98%
7	Dívida Ativa dos Impostos	46.173.101,06	46.173.101,06	46.173.101,06	79.687.198,31	172,58%
8	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.466.793,98	13.466.793,98	13.466.793,98	23.430.164,94	173,98%
9	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.130.792.825,69	2.130.792.825,69	2.130.792.825,69	1.176.620.869,20	55,22%
10	Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	1.123.545.194,05	55,26%
11	Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	69.294.776,00	39.174.193,79	56,53%
12	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.223,74	28.385.223,74	28.385.223,74	13.901.481,36	48,97%
13	Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.223,74	28.385.223,74	28.385.223,74	13.901.481,36	48,97%
14	Outras	-	-	-	-	-
15	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.798.922.959,43	2.798.922.959,43	2.798.922.959,43	1.425.171.259,43	50,92%
16	Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	1.150.281.897,14	47,19%
17	Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	344.226.467,81	344.226.467,81	344.226.467,81	265.094.630,47	77,01%
18	Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	17.323.694,25	17.323.694,25	17.323.694,25	9.794.731,82	56,54%
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	11.420.574.473,34	11.420.574.473,34	11.420.574.473,34	5.377.182.017,79	47,08%

ÍNDICE	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
			(c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	303.759.793,41	303.759.793,41	303.759.793,41	211.903.085,63	69,76%
21	Provenientes da União	303.759.793,41	303.759.793,41	303.759.793,41	211.903.085,63	69,76%
22	Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-	-
23	Provenientes de Municípios	-	-	-	-	-
24	Outras Receitas do SUS	-	-	-	-	-
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.057.075,70	2.057.075,70	2.057.075,70	46.717,28	2,27%
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	-
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.853.457,33	1.853.457,33	1.853.457,33	1.627.901,87	87,83%
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	307.670.326,44	307.670.326,44	307.670.326,44	213.577.704,78	69,42%

ÍNDICE	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	
	DESPESAS CORRENTES	1.857.212.873,55	1.852.142.739,24	883.615.432,73	47,71	697.367.436,94	37,65	
	Pessoal e Encargos Sociais	758.106.644,95	758.106.644,95	374.002.741,44	49,33	368.910.402,22	48,66	
	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
	Outras Despesas Correntes	1.099.106.228,60	1.094.036.094,29	509.612.691,29	46,58	328.457.034,72	30,02	
	DESPESAS DE CAPITAL	15.749.440,38	41.723.400,05	3.900.033,67	9,35	1.441.190,67	3,45	
	Investimentos	15.749.440,38	41.723.400,05	3.900.033,67	9,35	1.441.190,67	3,45	
	Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
	Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.872.962.313,93	1.893.866.139,29	887.515.466,40	46,86	698.808.627,61	36,90	

ÍNDICE	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	
	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	39.330.000,00	18.097.202,68	46,01	16.482.051,07	41,91	
	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACES	-	-	-	-	0,00	-	
	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	307.295.716,28	331.313.555,64	206.157.872,75	62,22	174.566.432,81	52,69	
	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	303.759.793,43	326.279.107,43	206.136.746,36	63,18	174.551.969,11	53,50	
	Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	
	Outros Recursos	3.535.922,85	5.034.448,21	21.126,39	0,42	14.463,70	0,29	
	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00	-	
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	8.678.860,57	-	
	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	11.449.043,88	-	
	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	0,00	-	
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	307.295.716,28	370.643.555,64	224.255.075,43	60,50	211.176.388,33	56,98	
	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V) + (VI)	1.550.666.597,65	1.523.222.583,65	663.260.390,97	43,54	487.632.239,28	32,01	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (MII%) = (VII (h + i) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4,5}

9,07%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100]⁶

-157.629.602,85

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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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	56.567.068,40	11.449.043,88	25.927.443,83	19.190.580,69	-
Inscritos em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017		11.449.043,88	-	-	11.449.043,88
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores		-	-	-	-
Total (IX)		11.449.043,88	-	-	11.449.043,88

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
Total (X)	-	-	-

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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	44.467.630,04	29.247.778,54	65,77	24.296.814,00	54,64	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	188.799.474,04	501.974.090,05	302.061.209,86	60,17	216.164.457,32	43,06	
Suporte Profilático e Terapêutico	36.793.576,59	70.327.880,79	48.504.633,53	68,97	27.797.380,28	39,53	
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00	-	
Vigilância Epidemiológica	7.355.049,01	24.593.044,36	4.990.100,73	20,29	1.158.755,32	4,71	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00	-	
Outras Subfunções	1.621.755.411,62	1.252.503.494,05	502.711.743,74	40,14	429.391.220,69	34,28	
TOTAL	1.872.962.313,93	1.893.866.139,29	887.515.466,40	46,86	698.808.627,61	36,90	

FONTE: CNAF/ISGCO/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN: FIP729 emitido em 17/07/2018 às 15:37H e FIP617 emitido em 17/07/2018 às 16:26H

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 "r" ou com a coluna "h+r" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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);

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 JUNHO - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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 estatais não dependentes(I)								
Das Estatais Não-Dependentes								
TOTAL DAS DESPESAS	6.645.133,33	13.290.266,67						
PPP A CONTRATAR(II)		3.322.566,67						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.389.766.593,46	13.790.135.819,67						
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I + II)	6.645.133,33	16.612.833,33						
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V= IV/III)	0,05%	0,12%						

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 JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				20.334.403.070,56
Previsão Atualizada				20.334.403.070,56
Receitas Realizadas				8.313.497.668,75
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				362.595.286,65
DESPESAS				
Dotação Inicial				20.334.403.070,56
Créditos Adicionais				372.228.906,53
Dotação Atualizada				20.706.631.977,09
Despesas Empenhadas				9.826.758.610,60
Despesas Liquidadas				7.895.768.930,80
Despesas Pagas				6.182.083.829,45
Superávit Orçamentário				417.728.737,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				9.826.758.610,60
Despesas Liquidadas				7.895.768.930,80
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				13.790.135.819,67
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.485.969.199,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.758.040.539,48
Resultado Previdenciário				(272.071.340,36)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		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)	2.729.856.338,21	-684,18%
Resultado Primário		263.213.084,88	841.088.977,36	319,55%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.909.865.711,38	27.873.338,80	1.385.944.445,71
Poder Executivo		1.777.838.768,21	27.872.548,11	1.291.083.886,13
Poder Legislativo		19.541.846,45	-	6.903.852,00
Poder Judiciário		97.288.916,93	790,69	77.145.213,56
Ministério Público		-	-	485.757,67
Defensoria Pública		15.196.179,79	-	10.325.736,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.307.279.360,28	205.704.877,73	290.802.693,25
Poder Executivo		1.165.841.523,18	192.604.436,11	231.888.483,02
Legislativo		15.011.952,02	2.248.097,65	10.156.471,04
Poder Judiciário		87.750.451,41	8.424.987,84	35.203.890,40
Ministério Público		37.741.631,59	2.376.658,44	13.447.126,68
Defensoria Pública		933.802,08	50.697,69	106.722,11
TOTAL		3.217.145.071,66	233.578.216,53	1.676.747.138,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		1.535.968.601,52	26,50%	28,56%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		861.771.518,58	60,00%	93,34%
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%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesas de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		487.632.239,28	12%	9,07%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL(%)				0,12%

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