

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO

2º Bimestre 2020
Publicação 29/05/2020

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	4
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	11
ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	12
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	13
ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.....	16
ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS	18
ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19

PORTARIA Nº 103 / GSF / SEFAZ / 2020

**Publicação do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 2º Bimestre do
Exercício de 2020**

A SECRETÁRIA ADJUNTA 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 2020.

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

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 28 de Maio de 2020.

LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual
Original Assinado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.812.143.212,26	17.121.911.067,05	3.166.085.515,95	18,49	6.388.160.652,64	37,31	10.733.750.414,41
RECEITAS CORRENTES	17.502.504.148,22	16.801.073.559,37	3.163.647.082,61	18,83	6.364.571.389,59	37,88	10.436.502.169,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.788.324.149,85	8.093.967.864,85	1.507.561.589,85	18,63	3.115.959.158,95	38,50	4.978.008.705,90
Impostos	8.589.892.991,76	7.910.220.746,46	1.481.846.048,12	18,73	3.060.072.732,75	38,69	4.850.148.013,71
Taxas	198.431.158,09	183.747.118,39	25.715.541,73	14,00	55.886.426,20	30,41	127.860.692,19
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.595.603.542,04	2.781.346.686,95	752.557.397,42	27,06	1.227.023.581,36	44,12	1.554.323.105,59
Contribuições Sociais	892.566.678,42	1.045.205.074,86	127.905.999,47	12,24	267.081.277,17	25,55	778.123.797,69
Contribuições Econômicas	1.703.036.863,62	1.736.141.612,09	624.651.397,95	35,98	959.942.304,19	55,29	776.199.307,90
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	145.488.521,57	150.556.333,28	20.584.944,40	13,67	37.377.392,96	24,83	113.178.940,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário	2.344.574,95	1.562.885,25	165.321,18	10,58	397.443,69	25,43	1.165.441,56
Valores Mobiliários	107.168.972,65	103.801.688,27	16.547.626,77	15,94	30.511.797,77	29,39	73.289.890,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	18.211.392,50	13.045.774,70	430.322,91	3,30	971.858,76	7,45	12.073.915,94
Exploração de Recursos Naturais	266.324,45	15.263.293,00	1.603.376,57	10,50	2.707.995,77	10,50	12.555.297,23
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de direitos	17.476.160,78	16.877.418,00	1.838.296,97	10,89	2.788.296,97	16,52	14.089.121,03
Demais Receitas Patrimoniais	21.096,24	5.274,06	-	0,00	-	0,00	5.274,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	67.961,76	67.519,00	47.117,00	69,78	88.415,00	130,95	(20.896,00)
RECEITA INDUSTRIAL	4.774.757,39	4.293.633,00	299.801,52	6,98	524.534,76	12,22	3.769.098,24
RECEITA DE SERVIÇOS	658.889.423,40	728.129.312,10	97.255.204,75	13,36	228.435.613,92	31,37	499.693.698,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.818.384,53	17.999.372,10	2.871.737,57	15,95	6.811.839,28	37,84	11.187.532,82
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	82.243.155,39	146.593.861,00	14.270.290,73	9,73	28.860.470,05	19,69	117.733.390,95
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	553.827.883,48	563.536.079,00	80.113.176,45	14,22	192.763.304,59	34,21	370.772.774,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.229.452.635,79	4.104.108.599,29	677.208.987,69	16,50	1.480.618.217,26	36,08	2.623.490.382,03
Transferências da União e de suas Entidades	2.503.378.884,19	2.550.306.309,29	380.705.519,95	14,93	889.826.514,07	34,89	1.660.479.795,22
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Instituições Privadas	5.615.651,40	5.441.486,00	3.391.292,06	62,32	3.906.559,17	71,79	1.534.926,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.720.314.199,84	1.548.282.791,00	293.112.175,68	18,93	586.885.108,10	37,91	961.397.682,90
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas	143.900,36	78.013,00	-	0,00	35,92	0,05	77.977,08
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.079.903.156,42	938.603.610,90	108.132.039,98	11,52	274.544.475,38	29,25	664.059.135,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.595.450,93	43.951.571,35	3.550.883,32	8,08	25.124.252,78	57,16	18.827.318,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.611.458,44	57.061.020,37	7.019.525,45	12,30	16.518.296,88	28,95	40.542.723,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	872,42	0,00	1.220,75	0,00	(1.220,75)
Demais Receitas Correntes	975.696.247,05	837.591.019,18	97.560.758,79	11,65	232.900.704,97	27,81	604.690.314,21
RECEITAS DE CAPITAL	309.639.064,04	320.837.507,68	2.438.433,34	0,76	23.589.263,05	7,35	297.248.244,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.803.000,04	137.803.000,00	-	0,00	13.596.476,62	9,87	124.206.523,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000.000,00	125.000.000,00	-	0,00	13.596.476,62	10,88	111.403.523,38
Operação de Crédito - Mercado Externo	12.803.000,04	12.803.000,00	-	0,00	-	0,00	12.803.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.293.047,00	17.051.250,68	278.593,69	1,63	5.348.059,98	31,36	11.703.190,70
Alienação de Bens Móveis	1.865.829,08	1.865.829,04	52.065,23	2,79	52.065,23	2,79	1.813.763,81
Alienação de Bens Imóveis	15.427.217,92	15.185.421,64	226.528,46	1,49	5.295.994,75	34,88	9.889.426,89
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.543.017,00	165.983.257,00	2.159.839,65	1,30	4.644.726,45	2,80	161.338.530,55
Transferências da União e de suas Entidades	154.543.017,00	165.983.257,00	2.159.839,65	1,30	4.644.726,45	2,80	161.338.530,55
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	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.287.649.179,74	2.334.596.639,35	209.230.888,08	8,96	469.590.264,58	20,11	1.865.006.374,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.099.792.392,00	19.456.507.706,40	3.375.316.404,03	17,35	6.857.750.917,22	35,25	12.598.756.789,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	20.099.792.392,00	19.456.507.706,40	3.375.316.404,03	17,35	6.857.750.917,22	35,25	12.598.756.789,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	20.099.792.392,00	19.456.507.706,40	3.375.316.404,03	17,35	6.857.750.917,22	35,25	12.598.756.789,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	644.106.466,38	-	-	644.106.466,38	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	644.106.466,38	-	-	644.106.466,38	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO 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) (VII)	19.332.371.373,00	19.959.726.144,81	2.851.840.904,93	6.861.761.658,35	13.097.964.486,46	2.481.381.592,35	4.760.254.367,31	15.199.471.777,50	3.723.090.294,26	-
DESPESAS CORRENTES	17.728.721.560,00	18.006.130.491,23	2.523.912.760,22	6.020.906.848,65	11.985.223.642,58	2.340.246.717,14	4.518.518.197,76	13.487.612.293,47	3.484.531.180,39	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.107.374.871,00	13.350.562.063,08	1.870.197.763,25	3.812.752.886,26	9.537.799.176,82	1.800.474.047,45	3.712.033.223,95	9.638.518.839,13	2.727.469.867,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	393.729.306,00	393.744.306,00	2.030.989,02	384.034.905,84	9.709.400,16	44.061.302,22	76.701.558,98	317.042.747,02	62.984.113,92	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227.617.383,00	4.261.834.122,15	651.684.007,95	1.824.119.056,55	2.437.715.065,60	495.711.367,47	729.783.414,83	3.532.050.707,32	694.077.199,24	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	4.227.617.383,00	4.261.834.122,15	651.684.007,95	1.824.119.056,55	2.437.715.065,60	495.711.367,47	729.783.414,83	3.532.050.707,32	694.077.199,24	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.601.649.813,00	1.951.595.653,58	327.928.144,71	840.854.809,70	1.110.740.843,88	141.134.875,21	241.736.169,55	1.709.859.484,03	238.559.113,87	-
INVESTIMENTOS	1.151.197.873,00	1.501.158.713,58	325.590.401,82	404.891.350,20	1.096.267.363,38	67.449.591,15	76.280.389,03	1.424.878.324,55	73.103.333,35	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.060.308,00	6.060.308,00	-	32.339,38	6.027.968,62	-	32.339,38	6.027.968,62	32.339,38	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.391.632,00	444.376.632,00	2.337.742,89	435.931.120,12	8.445.511,88	73.685.284,06	165.423.441,14	278.953.190,86	165.423.441,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.602.479.280,00	1.679.230.974,57	190.232.344,22	441.236.743,74	1.237.994.230,83	175.777.009,81	405.678.884,79	1.273.552.089,78	325.211.032,06	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	20.934.850.653,00	21.638.957.119,38	3.042.073.249,15	7.302.998.402,09	14.335.958.717,29	2.657.158.602,16	5.165.933.252,10	16.473.023.867,28	4.048.301.326,32	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.934.850.653,00	21.638.957.119,38	3.042.073.249,15	7.302.998.402,09	14.335.958.717,29	2.657.158.602,16	5.165.933.252,10	16.473.023.867,28	4.048.301.326,32	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.934.850.653,00	21.638.957.119,38	3.042.073.249,15	7.302.998.402,09	14.335.958.717,29	2.657.158.602,16	6.857.750.917,22	16.473.023.867,28	4.048.301.326,32	-
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.287.649.179,74	2.334.596.639,35	209.230.888,08	8,96	469.590.264,58	20,11	1.865.006.374,77
RECEITAS CORRENTES	2.287.649.179,74	2.334.596.639,35	209.230.888,08	8,96	469.590.264,58	20,11	1.865.006.374,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.261.774.447,97	2.310.253.558,35	205.388.578,69	8,89	461.001.164,79	19,95	1.849.252.393,56
Contribuições Sociais	2.261.774.447,97	2.310.253.558,35	205.388.578,69	8,89	461.001.164,79	19,95	1.849.252.393,56
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00	5.959,61	0,00	(5.959,61)
RECEITA INDUSTRIAL	3.358.027,13	3.358.028,00	1.196.668,08	35,64	1.577.222,10	46,97	1.780.805,90
RECEITA DE SERVIÇOS	11.264.567,00	11.264.567,00	909.452,88	8,07	2.160.324,53	19,18	9.104.242,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.252.137,64	9.720.486,00	1.736.188,43	17,86	4.845.593,55	49,85	4.874.892,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.252.137,64	9.720.486,00	1.736.188,43	17,86	4.845.593,55	49,85	4.874.892,45

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	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.602.479.280,00	1.679.230.974,57	190.232.344,22	441.236.743,74	1.237.994.230,83	175.777.009,81	405.678.884,79	1.273.552.089,78	325.211.032,06	-
DESPESAS CORRENTES	1.602.479.280,00	1.679.230.974,57	190.232.344,22	441.236.743,74	1.237.994.230,83	175.777.009,81	405.678.884,79	1.273.552.089,78	325.211.032,06	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.939.656,00	1.639.301.015,29	184.296.479,67	429.528.893,86	1.209.772.121,43	174.601.457,37	404.133.732,30	1.235.167.282,99	324.400.210,14	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.539.624,00	39.929.959,28	5.935.864,55	11.707.849,88	28.222.109,40	1.175.552,44	1.545.152,49	38.384.806,79	810.821,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SIGCOS/SATE/SEFAZ - FIPAN FIP215 emitido em 19/05/2020, às 08:42h e SIG-MT consulta em 19/05/2020, às 09:00h

NOTA: Nos cinco primeiros bimestres do exercício o controle do déficit deverá ser feito com base nas despesas liquidadas. No último bimestre do exercício, o controle é direcionado para as despesas empenhadas.

NOTA: O superávit financeiro de R\$ 644.106.468,38 é composto nas seguintes fontes: R\$ 24.200.000,00 - Fonte 300; R\$ 3.043.849,09 - Fonte 310; R\$ 68.014.522,13 - Fonte 351; R\$ 129.597,41 - Fonte 392; R\$ 48.269.927,98 - Fonte 393; R\$ 340.058.280,4 - Fonte 395; R\$ 8.326.361,57 - Fonte 396; R\$ 6.705.570,47 - Fonte 616; R\$ 6.348.800,00 - Fonte 617; R\$ 139.009.557,33 - Fonte 640.

NOTA: O crédito suplementar aberto por excesso de arrecadação de R\$ 60.000.000,00 é composto nas seguintes fontes: R\$ 60.000.000,00 - fonte 196

NOTA: Infirmamos que a LOA 2020 foi aprovada com déficit na previsão

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro
Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria
Geral do Estado

Table with 11 columns: Category, and 10 numerical columns. The table lists various administrative and service categories such as 'DIREITOS DA CIDADANIA', 'AGRICULTURA', 'INDÚSTRIA', 'COMÉRCIO E SERVIÇOS', 'ENERGIA', 'TRANSPORTE', and 'RESERVA DE CONTINGÊNCIA', with corresponding values in each column.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.718.449.131,00	3.913.572.392,00	979.623.594,67	839.433.502,30
Receita de Contribuições dos Segurados	890.677.449,39	1.043.710.464,86	266.376.233,58	267.753.373,96
Pessoal Civil	752.996.279,68	907.760.260,86	229.533.376,41	227.398.301,65
Ativo	534.662.761,40	613.482.396,42	172.487.100,46	168.102.629,77
Inativo	166.484.652,62	232.702.449,68	48.133.632,28	51.162.016,47
Pensionista	51.848.865,66	61.575.414,76	8.912.643,67	8.133.655,41
Pessoal Militar	137.681.169,71	135.950.204,00	36.842.857,17	40.355.072,31
Ativo	111.758.379,55	110.027.414,00	32.547.391,53	34.285.733,49
Inativo	22.460.483,45	22.460.483,00	3.707.920,97	5.328.004,66
Pensionista	3.462.306,71	3.462.307,00	587.544,67	741.334,16
Receita de Contribuições Patronais	2.263.663.677,00	2.311.748.168,35	461.706.208,38	532.834.357,00
Pessoal Civil	1.858.650.006,36	1.923.945.390,35	401.753.231,74	443.264.315,71
Ativo	1.495.726.983,24	1.575.141.551,69	313.910.202,04	360.640.168,76
Inativo	332.171.353,60	316.032.216,78	74.767.598,00	73.822.847,17
Pensionista	30.751.669,52	32.771.621,88	13.075.433,70	8.801.299,78
Pessoal Militar	405.013.670,64	387.802.778,00	59.952.976,64	89.570.041,29
Ativo	345.646.073,59	335.969.517,00	48.670.903,08	68.874.507,52
Inativo	52.842.360,24	47.131.106,00	11.282.073,56	17.752.951,67
Pensionista	6.525.236,81	4.702.155,00	1.000,00	1.942.582,10
Receita Patrimonial	4.360.924,03	4.360.924,03	2.358.283,72	1.581.876,89
Recetas Imobiliárias	109.346,57	109.346,57	30.254,70	45.470,67
Recetas de Valores Mobiliários	4.251.577,46	4.251.577,46	2.328.029,02	1.536.406,22
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	559.747.080,58	553.752.834,76	249.182.868,99	37.263.894,45
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.338.715,58	36.475.691,00	6.168.684,83	6.387.757,88
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	519.408.365,00	517.277.143,76	243.014.184,16	30.876.136,57
RECEITAS CAPITAL (III)	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.346,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.346,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	3.718.473.131,00	3.913.596.392,00	979.627.594,67	839.435.848,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
			Benefícios Civil	3.614.324.004,00	3.894.831.695,37	1.074.021.136,81	1.048.611.052,30	1.074.020.102,96
Aposentadorias	3.614.324.004,00	3.894.831.695,37	915.680.879,23	892.145.590,45	915.679.845,38	877.857.735,44	1.033,85	14.287.855,01
Pensões	-	-	158.340.257,58	156.465.461,85	158.340.257,58	152.887.228,58	-	3.578.235,27
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Militar	675.480.328,00	651.498.596,98	191.312.265,90	178.234.975,50	191.312.265,90	178.234.975,50	-	-
Reformas	675.480.328,00	651.498.596,98	160.115.189,26	148.364.676,80	160.115.189,26	148.364.676,80	-	-
Pensões	-	-	31.197.076,64	29.870.298,70	31.197.076,64	29.870.298,70	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	92.816.636,12	3.201.937,29	89.362.997,46	3.185.937,29	3.453.638,66	16.000,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	92.816.636,12	3.201.937,29	89.362.997,46	3.185.937,29	3.453.638,66	16.000,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	4.289.804.332,00	4.546.330.292,35	1.358.150.038,83	1.230.047.965,09	1.354.695.366,32	1.212.165.874,81	3.454.672,51	17.882.090,28
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	(571.331.201,00)	(632.733.900,35)	(378.522.444,16)	(390.612.116,79)	(375.067.771,65)	(372.730.026,51)	-	-

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	411.147.897,12

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	303.721.330,63	303.673.244,92
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	462.642.334,70	704.316.770,94

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	15.525.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	-	-	15.525.000,00	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	2020	2019
			DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.743.856,00	11.743.856,00	5.723.843,28	131.983,84	913.060,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	381.573,00	381.573,00	5.250,00	-	-	56.191,00	5.250,00	(56.191,00)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV)	12.125.429,00	12.125.429,00	5.729.093,28	131.983,84	913.060,31	771.104,70	4.816.032,97	639.120,86
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	-	9.795.906,72	(131.983,84)	14.611.939,69	-	-	-

NAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP29 emitido em: 18/05/2020 às 15:14 e SIG-MT emitido em 21/05/2020 às 11:54

Nota:

¹ 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.

² 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.

³ A dotação inicial da despesa para a Função Previdenciária somou R\$ 4.592.689.226,00, apresentando no presente demonstrativo o montante de R\$ 4.289.804.332,00 (despesa previdenciária) e R\$ 12.125.429,00 (despesa de administração). A diferença de R\$ 239.730.465,00 refere-se a despesas Intra Orçamentárias.

⁴ O déficit nas colunas inicial, atualizada e realizada ocorre em função da exclusão do montante do repasse de cotas correntes para seguridade conforme relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.

5 A diferença entre as previsões iniciais e atualizadas de receita e despesas, refere-se a exclusão do valor das cotas correntes para COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, em atendimento ao relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.

Anexo elaborado conforme Portaria MOG nº 42, de 14 abril de 1999, compõem as despesas executadas na função 09 - Previdência Social, das UO's 01302-01303-02101-03101-08101-10101-11305-30101.

Anexo elaborado com base no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição - válido para o exercício de 2020.

Não tem a previsão de receitas da administração devido legislação pertinente não ter sido atualizada para o exercício 2020.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGERIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro
Estadual

Original Assinado
ANESIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria
Geral do Estado

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATE O BIMESTRE / 2020	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.891.073.559,37		6.364.571.989,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.093.967.864,85		3.115.869.158,95
ICMS	6.258.015.474,00		2.318.623.238,65
IPVA	274.552.894,00		128.992.404,79
ITCD	57.371.667,00		17.196.857,77
IRRF	1.320.280.711,46		595.260.231,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.747.118,39		55.886.426,20
Contribuições	2.781.346.686,95		1.227.023.581,36
Receita Patrimonial	150.556.333,28		37.377.392,96
Aplicações Financeiras (II)	103.801.688,27		30.511.797,77
Outras Receitas Patrimoniais	46.754.645,01		6.865.595,19
Transferências Correntes	4.104.108.599,29		1.480.618.217,26
Cota Parte FPE	1.709.695.453,00		641.669.711,86
Transferências de LC 87/1996	800,00		-
Transferências de LC 61/1989	49.469.557,00		13.231.533,20
Transferências do FUNDEB	1.548.282.682,00		586.885.108,10
Outras Transferências Correntes	796.660.107,29		238.831.864,10
Demais Receitas Correntes	1.671.094.075,00		503.593.039,06
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	1.671.094.075,00		503.593.039,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.697.271.871,10		6.334.059.591,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	320.837.507,68		23.589.263,05
Operações de Crédito (VI)	137.803.000,00		13.596.476,62
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	17.051.250,68		5.348.059,98
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	17.051.250,68		5.348.059,98
Transferências de Capital	165.983.257,00		4.644.726,45
Convênios	153.099.069,00		4.000.576,45
Outras Transferências de Capital	12.884.188,00		644.150,00
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)	183.034.507,68		9.992.786,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.880.306.378,78		6.344.052.378,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (LIQUIDADOS e PAGOS (c))	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.006.130.491,23	6.020.906.848,65	4.518.518.197,76	3.484.531.180,39	1.170.742.535,25	199.422.419,90	189.053.095,92
Pessoal e Encargos Sociais	13.350.552.063,08	3.812.752.886,26	3.712.033.223,95	2.727.469.867,23	1.083.225.053,19	5.217.861,38	5.217.861,38
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	393.744.306,00	384.034.905,84	76.701.558,98	62.984.113,92	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.261.834.122,15	1.824.119.056,55	729.783.414,83	694.077.199,24	87.517.482,06	194.204.558,52	183.835.234,54
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais despesa corrente	4.261.834.122,15	1.824.119.056,55	729.783.414,83	694.077.199,24	87.517.482,06	194.204.558,52	183.835.234,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.612.386.185,23	5.636.871.942,81	4.441.816.638,78	3.421.547.066,47	1.170.742.535,25	199.422.419,90	189.053.095,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.951.595.653,58	840.854.809,70	241.736.169,55	238.559.113,87	31.327.320,44	84.693.523,01	74.001.026,05
Investimentos	1.501.158.713,58	404.891.350,20	76.280.389,03	73.103.333,35	31.120.438,99	84.693.523,01	74.001.026,05
Inversões Financeiras	6.060.308,00	32.339,38	32.339,38	32.339,38	206.881,45	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	6.060.308,00	32.339,38	32.339,38	32.339,38	206.881,45	-	-
Amortização da Dívida (XX)	444.376.632,00	435.931.120,12	165.423.441,14	165.423.441,14	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.507.219.021,58	404.923.689,58	76.312.728,41	73.135.672,73	31.327.320,44	84.693.523,01	74.001.026,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.121.695.206,81	6.041.795.632,39	4.518.129.367,19	3.494.682.739,20	1.202.069.855,69	284.115.942,91	263.054.121,97

RESULTADO O PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)] 1.384.245.861,39

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 649.015.491,26

JUROS NOMINAIS	ATE O BIMESTRE / 2020
JUROS ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	30.511.797,77
JUROS ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	62.984.113,92
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.351.773.345,24

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 595.746.952,26

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/12/2019 (a)	ATE O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.459.847.521,39	6.839.583.711,14
DEDUÇÕES (XXIX)	1.812.682.886,79	3.700.522.429,45
Disponibilidade de Caixa	1.519.568.831,73	3.372.749.418,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.780.556.152,20	3.880.656.602,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.261.087.320,47	507.937.183,64
Demais Haveres Financeiros	293.114.055,06	327.773.010,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.647.164.634,60	3.139.061.281,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.588.183.352,91	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATE O BIMESTRE / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	753.150.136,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	228.201.260,32
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	22.626.000,73
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	430.281.148,21
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-30.036.278,64
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV - XX)	1.351.773.345,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXII - (XXXV - XXXVI)	1.384.245.861,39

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	644.108.466,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	644.108.466,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: CNAF/SICCO/SATESEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 19/05/2020, às 08:42hs e SIG-MT consultado em 19/05/2020, às 09:00hs

Notas:
1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.986/2019 (LDO/2020)
2- Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.986/2019 (LDO/2020)
NOTA: O superávit financeiro de R\$ 644.108.466,38 é composto nas seguintes fontes: R\$ 24.200.000,00 - Fonte 300; R\$ 3.043.849,09 - Fonte 310; R\$ 68.014.522,13 - Fonte 351; R\$ 129.597,41 - Fonte 392; R\$ 48.269.927,98 - Fonte 393; R\$ 340.058.280,4 - Fonte 395; R\$ 8.326.361,57 - Fonte 396; R\$ 6.705.570,47 - Fonte 616; R\$ 6.348.800,00 - Fonte 617; R\$ 139.009.557,33 - Fonte 640.
NOTA: Na linha outros ajustes foram considerados as variações de ativos que não tiveram a correspondente execução orçamentária.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGERIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro
Estadual

Original Assinado
ANESIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 31/12/2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/12/2019 (g)					
RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)	426.300.843,00	1.350.991.511,63	1.202.069.855,69	6.590.346,83	568.632.152,11	309.712.796,87	622.120.888,30	284.115.942,91	263.054.121,97	67.058.107,24	601.721.455,96	1.170.353.608,07
PODER EXECUTIVO	395.380.311,02	1.211.692.416,04	1.064.975.077,78	6.460.023,74	535.637.625,54	283.770.425,40	439.757.622,43	221.681.647,12	201.788.599,17	65.704.591,00	456.034.857,66	991.672.483,20
PODER LEGISLATIVO	30.914.421,08	28.908.071,19	26.697.936,61	130.323,09	32.994.232,57	8.281.033,13	30.542.222,00	6.485.731,30	5.316.958,31	111.775,58	33.394.521,24	66.388.753,81
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	27.431.570,31	2.401.217,37	191.082,79	130.323,09	29.511.381,80	8.281.033,13	26.094.475,03	2.346.872,10	1.178.281,10	-	33.197.227,06	62.708.608,86
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	299.147,19	-	-	-	299.147,19	-	-	-	-	-	-	299.147,19
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	3.183.703,58	9.234.139,19	9.234.139,19	-	3.183.703,58	-	1.149,00	1.149,00	1.149,00	-	-	3.183.703,58
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	17.272.714,63	17.272.714,63	-	0,00	-	4.446.597,97	4.137.710,20	4.137.528,21	111.775,58	197.294,18	197.294,18
PODER JUDICIÁRIO	5.816,90	101.389.468,32	101.395.285,22	-	0,00	13.009.733,85	116.510.267,74	37.947.737,81	37.947.737,81	432.598,07	91.139.665,71	91.139.665,71
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	5.816,90	1.296.513,39	1.302.330,29	-	0,00	13.009.733,85	115.842.017,56	37.614.713,35	37.614.713,35	432.598,07	90.804.439,99	90.804.439,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	100.092.954,93	100.092.954,93	-	0,00	-	668.250,18	333.024,46	333.024,46	-	335.225,72	335.225,72
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	0,00	4.651.604,49	31.729.968,38	15.915.338,17	15.915.338,17	801.504,94	19.664.729,76	19.664.729,76
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	0,00	-	72.086,13	59.905,46	59.905,46	-	12.180,67	12.180,67
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	4.651.604,49	31.657.882,25	15.855.432,71	15.855.432,71	801.504,94	19.652.549,09	19.652.549,09
DEFENSORIA PÚBLICA	294,00	9.001.556,08	9.001.556,08	-	294,00	-	3.580.807,75	2.085.488,51	2.085.488,51	7.637,65	1.487.681,59	1.487.975,59
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	41.962.350,53	126.222.693,08	115.686.886,13	-	52.498.157,48	682.953,19	3.467.503,68	2.517.462,25	1.540.833,33	63.215,71	2.546.407,83	55.044.565,31
PODER EXECUTIVO	31.377.660,86	124.726.356,62	114.190.549,67	-	41.913.467,81	682.953,19	3.246.506,81	2.341.998,30	1.365.369,38	32.159,91	2.531.930,71	44.445.398,52
PODER LEGISLATIVO	10.584.689,67	1.472.909,83	1.472.909,83	-	10.584.689,67	-	-	-	-	-	-	10.584.689,67
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	10.584.689,67	-	-	-	10.584.689,67	-	-	-	-	-	-	10.584.689,67
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	1.472.909,83	1.472.909,83	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	0,00	-	53.632,49	53.632,09	53.632,09	0,40	0,00	0,00
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	-	-	-	0,00	-	53.632,49	53.632,09	53.632,09	0,40	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	0,00	-	116.323,22	85.267,82	85.267,82	31.055,40	-	0,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	-	116.323,22	85.267,82	85.267,82	31.055,40	-	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	-	23.426,63	23.426,63	-	0,00	-	51.041,16	36.564,04	36.564,04	-	14.477,12	14.477,12
TOTAL (III) = (I + II)	468.263.193,53	1.477.214.204,71	1.317.756.741,82	6.590.346,83	621.130.308,59	310.395.750,06	625.588.391,98	286.633.405,16	264.594.955,30	67.121.322,95	604.267.863,79	1.225.398.173,38

FONTES: CNAF/SAC/SEFAZ - SIG MT emitido em 13/05/2020 às 07:08, validado com FIP 215 emitido em 13/05/2020 às 07:17 horas.

NOTA: Na elaboração do relatório considerou-se os valores de destques pela unidade orçamentária de origem (informado na dotação inicial)

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro
Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.597.757.206,05	12.451.707.915,46	4.787.174.248,23	38,45%
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Com. – ICMS	11.448.047.198,02	10.373.330.388,00	3.847.966.445,18	37,09%
1.1.1- ICMS	11.053.994.398,66	10.016.270.375,00	3.738.409.729,10	37,32%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	206.345.021,50	186.973.817,00	56.829.482,68	30,39%
1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	187.707.777,86	170.086.196,00	52.727.233,40	31,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	78.872.402,67	71.714.585,00	21.495.722,23	29,97%
1.2.1- ITCD	69.954.885,66	63.248.620,00	18.617.574,90	29,44%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	8.917.517,01	8.465.965,00	2.878.147,33	34,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	750.687.350,06	686.382.231,00	322.451.849,28	46,98%
1.3.1- IPVA	639.911.063,06	585.099.473,00	284.033.365,68	48,54%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	110.776.287,00	101.282.758,00	38.418.483,60	37,93%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.320.150.255,30	1.320.280.711,46	595.260.231,54	45,09%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.336.788.760,31	2.221.980.905,00	825.428.740,30	37,15%
2.1- Cota-Parte FPE	2.249.599.280,22	2.137.119.316,00	802.087.139,70	37,53%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,16	1.000,00	-	0,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	84.777.151,85	82.449.261,00	22.052.555,28	26,75%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.411.328,08	2.411.328,00	1.289.045,32	53,46%
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	3.211.622.818,02	2.914.614.477,00	1.116.424.449,11	38,30%
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.815.084.855,03	2.550.811.047,00	949.695.235,77	37,23%
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	375.343.675,03	343.191.115,00	161.216.074,52	46,98%
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	21.194.287,96	20.612.315,00	5.513.138,82	26,75%
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	12.722.923.148,34	11.759.074.343,46	4.496.178.539,42	38,24%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	144.303.520,76	98.697.649,00	56.234.865,82	56,98%
6.1- Transferências do Salário-Educação	106.196.842,00	95.577.158,00	43.596.285,42	45,61%
6.2- Transferências Diretas - PDDE	4.760,88	4.285,00	480,00	11,20%
6.3- Transferências Diretas - PNAE	34.639.466,68	-	12.559.867,00	0,00%
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
6.5- Outras Transferências do FNDE	3.462.451,20	3.116.206,00	78.233,40	2,51%
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	0,00%
7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	267.670,20	267.670,20	1.738.319,44	649,43%
10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)	144.571.190,96	98.965.319,20	57.973.185,26	58,58%
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.280.072.313,05	2.087.276.459,00	779.915.516,29	37,37%
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.726.592.468,59	1.564.503.867,00	579.647.970,76	37,05%
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	15.774.480,62	14.342.918,00	4.298.864,46	29,97%
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	75.068.735,02	68.638.222,00	32.243.369,97	46,98%
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	449.919.856,04	427.423.863,00	160.417.427,84	37,53%
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	200,00	200,00	-	0,00%
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	12.716.572,78	12.367.389,00	3.307.883,26	26,75%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.720.314.090,84	1.548.282.682,00	586.885.108,10	37,91%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.720.314.090,84	1.548.282.682,00	586.885.108,10	37,91%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(559.758.222,21)	(538.993.777,00)	(193.030.408,19)	0,00%

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

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

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM 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	1.725.724.279,00	1.725.724.279,00	419.853.983,02	24,33%	419.853.983,02	24,33%	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.725.724.279,00	1.725.724.279,00	419.853.983,02	24,33%	419.853.983,02	24,33%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
15- OUTRAS DESPESAS	-	-	67.444.026,65	0,00%	37.011.860,36	0,00%	-
15.1- Com Ensino Fundamental	-	-	67.444.026,65	0,00%	37.011.860,36	0,00%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.725.724.279,00	1.725.724.279,00	487.298.009,67	28,24%	456.865.843,38	26,47%	-

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)	456.865.843,38
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(14 - (17.1 + 18.1)) / (12) \times 100$ %	71,54%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério	6,31%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (20.1 + 20.2))$ %	22,15%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM 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	2.930.266.869,00	2.930.266.869,00	805.183.007,10	27,48%	744.833.267,57	25,42%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.725.724.279,00	1.725.724.279,00	487.298.009,67	28,24%	456.865.843,38	26,47%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.204.542.590,00	1.204.542.590,00	317.884.997,43	26,39%	287.967.424,19	23,91%	-
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 Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO SUPERIOR	38.631.585,00	38.631.585,00	4.546.504,15	11,77%	1.595.303,87	4,13%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- OUTRAS	397.187.465,00	397.187.465,00	132.001.700,32	33,23%	116.387.803,98	29,30%	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.366.085.919,00	3.366.085.919,00	941.731.211,57	27,98%	862.816.375,42	25,63%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	(193.030.408,19)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³	41.224.268,82
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45J)	8.832.592,38
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	(142.973.546,99)
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 36)	1.005.789.922,41
38- MÍNIMO DE 25,0% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ $((37) / (4) \times 100)$ % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4 e 5}	22,37%

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.196.842,00	109.240.691,09	33.684.444,08	30,84%	26.402.400,76	24,17%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	111.596.194,00	120.431.926,40	27.252.302,01	22,63%	23.586.587,44	19,58%	-
43- TOTAL DAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANCO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	217.793.036,00	229.672.617,49	60.936.746,09	26,53%	49.988.988,20	21,77%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29 + 43)	3.583.878.955,00	3.595.758.536,49	1.002.667.957,66	27,88%	912.805.363,62	25,39%	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	159.656.483,34	8.832.592,38
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	153.740.698,56	8.832.592,38
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	5.915.784,78	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2019	130.645.871,74	62.018.860,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	589.227.896,17	44.291.842,19
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	(399.527.141,18)	(31.300.322,47)
48.1 Orçamento do Exercício	(399.527.141,18)	(26.346.488,99)
48.2 Restos a Pagar	-	(4.953.833,48)
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	320.346.626,73	75.010.380,16
51- (+) AJUSTES	39.884.484,20	2.479.535,79
51.1 (+) Retenções	-	-
51.2 (-) Valores a Recuperar	-	-
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários	39.884.484,20	(2.479.535,79)
51.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	360.231.110,93	72.530.844,37

Fonte: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 19/05/2020 às 16:36h. Bal. Orç. SEDUC emitido em: 13/05/2020 às 16:16h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 13/05/2020 às 16:36h

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.

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

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

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

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

7 O Tribunal de Contas calcula o valor pelo liquidado conforme Resolução de Consulta 14/2002.

8 O Saldo inicial do salário educação de 2020 diverge do final de 2019 devido ao lançamento equivocado em subconta diferente da 110 e foi reficado conforme lançamento da NLC n° 14101.0001.20.000002-2 verificado no item 51.3 (+) valores extraorçamentários no valor de (2.479.535,79);

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da
Contadoria Geral do Estado

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.25)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.597.757.206,05	12.451.707.915,46	4.787.174.248,23	38,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	11.448.047.198,02	10.373.330.388,00	3.847.966.445,18	37,09
ICMS	11.053.994.398,66	10.016.270.375,00	3.738.409.729,10	37,32
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	206.345.021,50	186.973.817,00	56.829.482,68	30,39
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	187.707.777,86	170.086.196,00	52.727.233,40	31,00
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	78.872.402,67	71.714.585,00	21.495.722,23	29,97
ITCD	69.954.885,66	63.248.620,00	18.617.574,90	29,44
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	8.917.517,01	8.465.965,00	2.878.147,33	34,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	750.687.350,06	696.382.231,00	322.451.849,28	46,98
IPVA	639.911.063,06	595.099.473,00	294.033.965,68	48,54
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	110.776.287,00	101.282.758,00	38.418.483,60	37,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.320.150.255,30	1.320.280.711,46	595.290.231,54	45,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.249.599.280,22	2.137.119.316,00	802.087.139,70	37,53
Cota-Parte FPE	94.777.157,85	82.449.281,00	22.052.555,28	26,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,16	1.000,00	-	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,16	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	3.211.622.818,02	2.914.614.477,00	1.116.424.449,11	38,30
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	2.815.084.665,03	2.650.811.047,00	949.695.235,77	37,23
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	375.343.675,03	343.911.115,00	161.126.074,52	46,98
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPVA-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	21.194.287,96	20.612.315,00	5.513.138,82	26,75
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I) + (II) - (III)	12.720.514.820,26	11.756.663.015,46	4.894.889.494,10	38,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (V)	58.752.246,00	58.752.246,00	20.839.390,38	35,59	15.619.430,00	74,95	15.619.430,00	100,00
Despesas Correntes	58.552.244,00	58.552.244,00	20.839.390,38	35,59	15.619.430,00	74,95	15.619.430,00	100,00
Despesas de Capital	200.002,00	200.002,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	646.867.309,00	646.867.309,00	280.441.992,62	88,80	113.021.415,22	61,38	112.675.426,42	198,65
Despesas Correntes	575.901.354,00	533.801.354,00	228.422.518,27	42,79	105.002.151,05	45,97	104.745.774,54	99,75
Despesas de Capital	70.965.945,00	113.065.945,00	52.019.474,35	46,01	8.018.264,16	15,41	7.929.651,78	98,89
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	81.748.071,00	81.748.071,00	19.828.304,17	24,31	5.603.948,04	28,26	5.603.948,04	100,00
Despesas Correntes	81.591.735,00	81.591.735,00	19.828.304,17	24,31	5.603.948,04	28,26	5.603.948,04	100,00
Despesas de Capital	186.336,00	186.336,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	696.357,00	696.357,00	32.410,00	15,51	360,00	1,11	360,00	100,00
Despesas Correntes	209.020,00	209.020,00	32.410,00	15,51	360,00	1,11	360,00	100,00
Despesas de Capital	487.337,00	487.337,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	887.146.606,00	887.146.606,00	339.869.706,90	55,02	239.388.816,02	70,79	181.242.639,73	175,71
Despesas Correntes	880.553.354,00	880.553.354,00	338.517.065,50	38,44	239.388.006,02	70,72	181.241.829,73	75,71
Despesas de Capital	6.593.252,00	6.593.252,00	1.092.641,00	16,57	810,00	0,07	810,00	100,00
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.675.210.589,00	1.675.210.589,00	660.752.804,07	39,44	373.633.969,28	22,30	315.141.804,19	18,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Totál das Despesas com ASPS (XII) = (XII)		660.752.804,07	315.141.804,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)		-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XV)		-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)		-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII) - (XIV) - (XV) - (XVI)		660.752.804,07	315.141.804,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		-	539.386.739,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)		-	287.560.950,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - (XVIII) ¹		-	165.752.770,01
Limite não Cumprido (XX) = (XXI) (Quando valor for inferior a zero)		-	165.752.770,01
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV) x 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		8,31%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j) ou (j))
		Despesas Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020 (regra nova)	539.386.739,29	373.633.969,28	-	167.766.662,32	-	167.766.662,32	-	383.757.000,93	-	80.112.142,37
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.539.876.942,81	1.543.553.036,98	3.676.094,17	411.339.552,10	-	407.663.457,93	-	246.667.763,53	-	3.672.057,47
Empenhos de 2018	1.414.060.968,75	1.431.282.168,91	17.221.200,16	72.144.742,03	49.664.232,78	5.299.309,09	308.781.883,83	69.532.854,13	22.859.471,95	44.025.960,99
Empenhos de 2017	1.264.638.053,46	1.317.820.198,59	53.182.145,13	85.126.557,94	-	31.944.412,81	72.453.173,09	74.144.319,38	9.033.232,05	44.148.913,04
Empenhos de 2016 e anteriores	4.773.859.870,32	5.343.408.155,62	569.549.285,30	28.482.288,33	-	-	117.366.126,93	136.566.875,89	71.478.272,65	498.071.012,65

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 246, 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.135)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXX)	350.760.537,00	361.280.832,11	98.968.141,24	27,39
Proveniente da União	350.760.537,00	361.280.832,11	98.968.141,24	27,39
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXXX)	3.714.593,37	4.416.728,53	2.164.109,33	49,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXXI) = (XXXX + XXX + XXXX)	354.475.130,37	365.697.560,64	101.132.250,57	27,65

DESPESA COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	1.322.700,00	1.322.700,00	-	-	-
Despesas Correntes	1.322.700,00	1.322.700,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	313.979.063,00	313.979.063,00	93.999.287,19	29,94	15.354.916,63	4,89	15.315.839,43	4,88
Despesas Correntes	311.362.063,00	311.362.063,00	93.999.287,19	30,19	15.354.916,63	4,93	15.315.839,43	4,92
Despesas de Capital	2.597.000,00	2.597.000,00	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	18.182.758,00	18.182.758,00	4.053.710,81	22,29	-	-	-	-
Despesas Correntes	18.182.758,00	18.182.758,00	4.053.710,81	22,29	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	4.291.310,00	4.291.310,00	14.490,00	0,34	540,00	0,01	540,00	0,01
Despesas Correntes	3.799.968,00	3.799.968,00	14.490,00	0,38	540,00	0,01	540,00	0,01
Despesas de Capital	491.342,00	491.342,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	14.692.980,00	14.692.980,00	2.447.148,86	16,66	56.414,46	0,38	55.874,46	0,38
Despesas Correntes	13.629.980,00	13.629.980,00	2.447.148,86	17,95	56.414,46	0,41	55.874,46	0,41
Despesas de Capital	1.063.000,00	1.063.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	18.516.960,00	18.516.960,00	7.588.077,52	40,98	3.763.018,83	20,32	1.864.661,93	10,07
Despesas Correntes	18.516.960,00	18.516.960,00	7.588.077,52	40,98	3.763.018,83	20,32	1.864.661,93	10,07
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	370.985.771,00	370.985.771,00	108.102.714,38	29,14	19.174.889,92	5,17	17.236.915,82	4,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
			ATENÇÃO BÁSICA (XLI)	60.074.946,00	60.074.946,00	5.276.448,00	8,78	5.262.858,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)	960.846.372,00	960.846.372,00	234.103.889,50	24,36	42.857.445,72	4,46	42.215.038,52	4,39
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII)	99.930.829,00	99.930.829,00	10.582.263,40	10,59	1.020.423,28	1,02	1.020.423,28	1,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV)	4.291.310,00	4.291.310,00	14.490,00	0,34	540,00	0,01	540,00	0,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV)	15.389.337,00	15.389.337,00	2.452.898,86	15,94	56.414,46	0,37	55.874,46	0,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII)	905.663.566,00	905.663.566,00	221.647.362,48	24,47	124.821.220,97	13,78	64.406.200,11	7,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XLI + XLII)	2.046.196.360,00	2.046.196.360,00	474.077.352,24	23,17	174.018.902,43	8,50	112.933.884,37	5,52
(L) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.046.196.360,00	2.046.196.360,00	474.077.352,24	23,17	174.018.902,43	8,50	112.933.884,37	5,52

FONTE: CNR/SIC/SISFEZ, SIG III, emitido em 19/05/2020

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

4 A diferença na coluna de cancelamento no quadro de execução de restos a pagar em relação a publicação do exercício de 2019 refere-se a mudança de metodologia no cálculo e passaram a ser efetuados conforme o exercício de referência a cada ano da inscrição dos restos a pagar.

5 A diferença no item XXXIII em relação a publicação do exercício de 2019 refere-se a mudança de metodologia no cálculo e passaram a ser efetuados conforme o exercício de referência a cada ano da inscrição dos restos a pagar.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro
Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO 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 2020											
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Do ente federado, exceto estatais não dependentes(I)=(I.1+I.2)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
Contratadas(I.1)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
CONTRATO N°062/SETAS/2017- "Ganha Tempo"	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
A Contratar(I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes(II)=(II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar(II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP(III)=(I+II)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	17.154.484.294,75	15.720.887.403,51	16.452.941.847,00	17.352.773.728,00	18.288.446.556,00	18.401.855.294,32	18.515.967.293,13	18.630.786.913,43	18.746.318.543,27	18.862.566.597,88	18.979.535.519,92
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE /RCL (%) (V)=(I / IV)	0,19%	0,21%	0,20%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%

FORNE: CNAF/SACE/SEFAZ

Nota: Valores de ativos estão em branco pois a Setas contabiliza como Serviços e não como Patrimônio

Para exercício corrente foram utilizadas a Receita Corrente Líquida atualizada.

*Para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram utilizados a receita corrente líquida da LDO 2021 a 2023.

³ A partir do exercício de 2024 a projeção sofreu atualizações com base nas revisões feitas pelo IBGE. O Fator de Atualização foi de 1,0062011138 a.a., conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP) Versão 2019.12.11.w Página 74/194. Disponível em https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/modules/mod_pdf_manual/pdf/mip.pdf

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

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 DEZEMBRO/2020 - 2º BIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				20.099.792.392,00
Previsão Atualizada				19.456.507.706,40
Receitas Realizadas				6.857.750.917,22
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				644.106.466,38
DESPESAS				
Dotação Inicial				20.934.850.653,00
Créditos Adicionais				704.106.466,38
Dotação Atualizada				21.638.957.119,38
Despesas Empenhadas				7.302.998.402,09
Despesas Liquidadas				5.165.933.252,10
Despesas Pagas				4.048.301.326,32
Superávit Orçamentário				1.691.817.665,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				7.302.998.402,09
Despesas Liquidadas				5.165.933.252,10
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				18.139.461.523,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				18.123.400.966,89
Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				18.063.562.861,89
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				979.627.594,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.354.695.366,32
Resultado Previdenciário				(375.067.771,65)
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		595.746.952,26	1.351.773.345,24	226,90%
Resultado Primário		649.015.491,26	1.384.245.661,39	213,28%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.945.477.398,24	6.590.346,83	1.317.756.741,82
Poder Executivo		1.763.176.744,54	6.460.023,74	1.179.165.627,45
Poder Legislativo		71.880.091,77	130.323,09	28.170.846,44
Poder Judiciário		101.395.285,22	-	101.395.285,22
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		9.025.276,71	-	9.024.982,71
				294,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		935.984.142,04	67.121.322,95	264.594.955,30
Poder Executivo		727.457.507,83	65.736.750,91	203.153.968,55
Legislativo		38.823.255,13	111.775,58	5.316.958,31
Poder Judiciário		129.573.634,08	432.598,47	38.001.369,90
Ministério Público		36.497.896,09	832.560,34	16.000.605,99
Defensoria Pública		3.631.848,91	7.637,65	2.122.052,55
TOTAL		2.881.461.540,28	73.711.669,78	1.582.351.697,12
				1.225.398.173,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucional Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25,0% das Receitas de Impostos em MDE		1.005.789.922,41	25,00%	22,37%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		456.865.843,38	60,00%	71,54%
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		373.633.969,28	12%	8,31%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL(%)				0,21%

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

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado

LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado