

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.100.100.681,42	16.100.100.681,42	2.383.158.543,46	14,80	12.119.957.704,86	75,28%	3.980.142.976,56
RECEITAS CORRENTES	14.762.685.170,00	14.762.685.170,00	2.371.698.114,87	16,07	11.923.331.372,50	80,77%	2.839.353.797,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.255.831.811,21	7.255.831.811,21	1.261.706.273,21	17,39	5.708.323.041,32	78,67%	1.547.508.769,89
Impostos	7.057.156.561,70	7.057.156.561,70	1.236.056.233,58	17,51	5.561.786.114,25	78,81%	1.495.370.447,45
Taxas	198.675.249,51	198.675.249,51	25.650.039,63	12,91	146.536.927,07	73,76%	52.138.322,44
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.912.843.607,27	1.912.843.607,27	324.699.987,42	16,97	1.828.230.965,24	95,58%	84.612.642,03
Contribuições Sociais	746.148.827,74	746.148.827,74	126.775.758,97	16,99	548.123.161,89	73,46%	198.025.665,85
Contrib Interversão Domínio Econômicas	1.166.694.779,53	1.166.694.779,53	197.924.228,45	16,96	1.280.107.803,35	109,72%	(113.413.023,82)
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	159.949.159,34	159.949.159,34	23.315.663,29	14,58	181.018.726,81	113,17%	(21.069.567,47)
Receitas Imobiliárias	3.159.500,38	3.159.500,38	303.730,08	9,61	1.189.945,62	37,66%	1.969.554,76
Receitas de Valores Mobiliários	149.077.725,62	149.077.725,62	20.867.147,63	14,00	157.710.975,25	105,79%	(8.633.249,63)
Receita de Concessões e Permissões	7.682.596,58	7.682.596,58	244.785,58	3,19	8.874.965,60	115,52%	(1.192.369,02)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Cessão de Direitos	-	-	1.900.000,00	-	13.230.654,69	0,00%	(13.230.654,69)
Outras Receitas Patrimoniais	29.336,76	29.336,76	-	0,00	12.185,65	41,54%	17.151,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	128.810,43	128.810,43	6.475,00	5,03	99.069,23	76,91%	29.741,20
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Produção Animal e Derivados	64.399,13	64.399,13	-	0,00	36.967,73	57,40%	27.431,40
Outras Receitas Agropecuárias	64.411,30	64.411,30	6.475,00	10,05	62.101,50	96,41%	2.309,80
RECEITA INDUSTRIAL	4.527.787,43	4.527.787,43	1.476.507,92	32,61	7.497.707,05	165,59%	(2.969.919,62)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	4.527.787,43	4.527.787,43	1.476.507,92	32,61	7.497.707,05	165,59%	(2.969.919,62)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	586.471.620,80	586.471.620,80	74.485.542,39	12,70	485.614.109,26	82,80%	100.857.511,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.160.675.571,93	4.160.675.571,93	490.411.262,82	11,79	2.791.530.344,39	67,09%	1.369.145.227,54
Transferências Intergovernamentais	4.084.748.395,75	4.084.748.395,75	485.546.009,96	11,89	2.767.095.341,86	67,74%	1.317.653.053,89
Transferências de Instituições Privadas	62.673,94	62.673,94	-	-	-	0,00%	62.673,94
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	41.429,45	-	(41.429,45)
Transferências de Convênios	75.661.890,62	75.661.890,62	4.865.252,86	6,43	24.393.573,08	32,24%	51.268.317,54
Transferências Para o Combate à Fome	202.611,62	202.611,62	-	-	-	0,00%	202.611,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682.256.801,59	682.256.801,59	195.596.402,82	28,67	921.017.409,20	135,00%	(238.760.607,61)
Multas e Juros de Mora	184.016.843,61	184.016.843,61	66.200.886,38	35,98	182.153.839,99	98,99%	1.863.003,62
Indenizações e Restituições	29.750.960,62	29.750.960,62	12.850.762,80	43,19	67.419.172,66	226,61%	(37.668.212,04)
Receita da Dívida Ativa	39.892.227,97	39.892.227,97	13.310.915,75	33,37	44.130.040,87	110,62%	(4.237.812,90)
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	428.596.769,39	428.596.769,39	103.233.837,89	24,09	627.314.355,68	146,36%	(198.717.586,29)
RECEITAS DE CAPITAL	1.337.415.511,42	1.337.415.511,42	11.460.428,59	0,86	196.626.332,36	14,70%	1.140.789.179,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	666.297.827,22	666.297.827,22	-	0,00	158.521.629,82	23,79%	507.776.197,40
Operações de Créditos Internas	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	158.521.629,82	31,70%	341.478.370,18
Operação de Créditos Externas	166.297.827,22	166.297.827,22	-	-	-	0,00%	166.297.827,22
ALIENAÇÃO DE BENS	3.857.341,50	3.857.341,50	1.274.847,29	33,05	1.961.606,36	50,85%	1.895.735,14
Alienação de Bens Móveis	5.265,19	5.265,19	7.030,00	133,52	7.130,00	135,42%	(1.864,81)
Alienação de Bens Imóveis	3.852.076,31	3.852.076,31	1.267.817,29	32,91	1.954.476,36	50,74%	1.897.599,95
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.532.918,45	1.532.918,45	-	0,00	506.799,59	33,06%	1.026.118,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.628.824,78	461.628.824,78	10.185.581,30	2,21	35.636.296,59	7,72%	425.992.528,19
Transferências Intergovernamentais	6.937.147,00	6.937.147,00	(181.500,00)	-2,62	3.583.657,60	51,66%	3.353.489,40
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	454.691.677,78	454.691.677,78	10.367.081,30	2,28	32.052.638,99	7,05%	422.639.038,79
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	204.098.599,47	204.098.599,47	-	0,00	-	0,00%	204.098.599,47
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Capital	204.098.599,47	204.098.599,47	-	0,00	-	0,00%	204.098.599,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.329.122.254,53	2.329.122.254,53	402.197.774,76	17,27	1.659.831.249,09	71,26%	669.291.005,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.429.222.935,95	18.429.222.935,95	2.785.356.318,22	15,11	13.779.788.953,95	74,77%	4.649.433.982,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.429.222.935,95	18.429.222.935,95	2.785.356.318,22	15,11	13.779.788.953,95	74,77%	4.649.433.982,00
DÉFICIT (VI)		683.166.969,69		0,00	272.791.340,04	39,93%	410.375.629,65
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.429.222.935,95	19.112.389.905,64	2.785.356.318,22	14,57	14.052.580.293,99	73,53%	8.102.032.417,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		487.349.987,36			487.349.987,36	100,00%	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - R							
Superávit Financeiro utilizado para Créditos adic		487.349.987,36			487.349.987,36	100,00%	
Reabertura de Créditos Adicionais							

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
			DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.674.361.200,21		17.003.091.760,27	2.693.823.053,52			
DESPESAS CORRENTES	13.793.407.435,92	14.304.152.376,65	2.421.731.804,25	11.932.271.423,84	2.371.880.952,81	2.445.715.392,44	11.128.391.632,23	3.175.760.744,42	10.014.361.036,03	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.947.364.002,79	9.787.013.979,35	1.881.835.937,95	8.419.113.032,19	1.367.900.947,16	1.788.789.481,30	8.311.165.693,25	1.475.848.286,10	7.399.184.001,38	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	184.086.584,65	320.459.488,16	61.712.800,87	322.883.150,32	(2.423.662,16)	105.928.536,78	319.714.461,27	745.026,89	319.714.461,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.661.956.848,48	4.196.678.909,14	478.183.065,43	3.190.275.241,33	1.006.403.667,81	550.997.374,36	2.497.511.477,71	1.699.167.431,43	2.295.462.573,38	-
Transferências a Municípios	85.530.007,82	299.925.393,77	69.795.993,76	245.607.032,54	54.318.361,23	68.665.942,75	240.614.554,24	59.310.839,53	219.528.775,10	-
Demais Despesas Correntes	3.576.426.840,66	3.896.753.515,37	408.387.071,67	2.944.668.208,79	952.085.306,58	482.331.431,61	2.256.896.923,47	1.639.856.591,90	2.075.933.798,28	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.743.915.243,52	2.698.939.383,62	272.091.249,27	1.893.752.499,15	805.186.884,47	319.336.435,42	1.150.369.623,84	1.548.569.759,78	1.090.520.740,48	-
INVESTIMENTOS	2.374.278.604,00	2.106.635.341,22	129.001.144,12	1.312.877.097,16	793.758.244,06	142.132.439,13	581.184.732,97	1.525.450.608,25	521.335.849,61	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.353.190,00	11.785.407,54	3.342.440,74	4.136.545,33	7.648.862,21	1.216.870,32	2.010.974,91	9.774.432,63	2.010.974,91	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.283.449,52	580.518.634,86	139.747.664,41	576.738.856,66	3.779.778,20	175.987.125,97	567.173.915,96	13.344.718,90	567.173.915,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.038.520,77	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.754.861.735,74	2.109.298.145,37	340.539.295,78	1.795.017.660,07	314.280.485,30	330.718.933,31	1.773.819.037,92	335.479.107,45	1.589.421.732,57	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.429.222.935,95	19.112.389.905,64	3.034.362.349,30	15.621.041.583,06	3.491.348.322,58	3.095.770.761,17	14.052.580.293,99	5.059.809.611,65	12.694.303.509,08	-
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) = (X + XI)	18.429.222.935,95	19.112.389.905,64	3.034.362.349,30	15.621.041.583,06	3.491.348.322,58	3.095.770.761,17	14.052.580.293,99	5.059.809.611,65	12.694.303.509,08	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.485.444,87	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.429.222.935,95	19.112.389.905,64	3.034.362.349,30	15.621.041.583,06	3.491.348.322,58	3.095.770.761,17	14.052.580.293,99	5.059.809.611,65	13.779.788.953,95	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
			(b)	(b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.329.122.254,53	2.329.122.254,53	402.197.774,76	17,27%	1.659.831.249,09	71,26%	669.291.005,44
RECEITAS CORRENTES	2.329.122.254,53	2.329.122.254,53	402.197.774,76	17,27%	1.659.831.249,09	71,26%	669.291.005,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	399.600.747,49	17,51%	1.653.697.469,31	72,45%	628.694.011,79
Contribuições Sociais	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	399.600.747,49	17,51%	1.653.697.469,31	72,45%	628.694.011,79
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	6.321.531,37	6.321.531,37	-	0,00%	2.834,44	0,04%	6.318.696,93
Receita da Indústria de Transformação	6.321.531,37	6.321.531,37	-	0,00%	2.834,44	0,04%	6.318.696,93
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	40.407.238,10	40.407.238,10	1.566.744,49	3,88%	3.056.270,91	7,56%	37.350.967,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.003,96	2.003,96	1.030.282,78	51,412,34%	3.074.674,43	153,429,93%	(3.072.670,47)
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	2.003,96	2.003,96	1.030.282,78	51,412,34%	3.074.674,43	153,429,93%	(3.072.670,47)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.754.861.735,74		2.109.298.145,37	340.539.295,78			
DESPESAS CORRENTES	1.754.776.735,74	2.109.298.145,37	340.539.295,78	1.795.017.660,07	314.280.485,30	330.718.933,31	1.773.819.037,92	335.479.107,45	1.589.421.732,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.356.906,90	2.038.416.959,40	340.876.289,63	1.780.384.969,18	258.031.990,22	326.607.616,48	1.763.687.920,42	274.729.038,98	1.582.663.898,73	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.419.828,84	70.881.185,97	(36.939,85)	14.632.690,89	56.248.495,08	4.111.316,83	10.131.117,50	60.750.068,47	6.757.833,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:46:00h e SIG-MT consulta em 22/11/2017, às 14:06h

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO- Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "C")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico	641.582,51	641.582,51	-	-	0,00%	641.582,51	-	-	0%	641.582,51
AGRICULTURA	767.143,00	20.144.464,85	4.022.002,43	12.364.082,55	0,08%	7.780.382,30	4.054.524,26	12.297.392,70	0%	7.847.072,15
Administração Geral	98.905,00	19.846.759,67	4.002.525,07	12.244.605,19	0,08%	7.602.154,48	4.032.556,70	12.206.481,81	0%	7.640.277,86
Normalização e fiscalização	300,00	15,00	-	-	0,00%	15,00	-	-	0%	15,00
Tecnologia da Informação	516.888,00	163.640,18	-	-	0,00%	163.640,18	-	-	0%	163.640,18
Comunicação Social	145.650,00	134.050,00	19.477,36	119.477,36	0,00%	14.572,64	21.967,56	90.910,89	0%	43.139,11
Extensão Rural	5.400,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.241.553,84	55.015,00	34.920,06	34.920,06	0,00%	20.094,94	16.895,34	16.895,34	0%	38.119,66
Administração Geral	1.241.538,84	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-
Tecnologia da Informação	15,00	55.015,00	34.920,06	34.920,06	0,00%	20.094,94	16.895,34	16.895,34	0%	38.119,66
INDÚSTRIA	1.911.173,40	3.751.173,40	313.172,22	3.283.115,21	0,02%	468.058,19	313.172,22	2.471.966,39	0%	1.279.207,01
Administração Geral	1.779.173,40	3.591.173,40	313.172,22	3.151.115,21	0,02%	440.058,19	313.172,22	2.386.115,21	0%	1.205.058,19
Comunicação Social	132.000,00	160.000,00	-	132.000,00	0,00%	28.000,00	-	85.851,18	0%	74.148,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.283.762,89	3.770.657,29	537.672,66	2.779.713,23	0,02%	990.944,06	548.363,09	2.731.424,31	0%	1.039.232,98
Administração Geral	2.854.963,17	3.341.857,57	537.672,66	2.779.713,23	0,02%	562.144,34	548.363,09	2.731.424,31	0%	610.433,26
Tecnologia da Informação	428.799,72	428.799,72	-	-	0,00%	428.799,72	-	-	0%	428.799,72
ENERGIA	5.640,00	11.140,00	6.448,72	10.339,72	0,00%	800,28	6.448,72	10.339,72	0%	800,28
Administração Geral	5.640,00	11.140,00	6.448,72	10.339,72	0,00%	800,28	6.448,72	10.339,72	0%	800,28
TRANSPORTE	8.140.833,00	6.759.887,42	745.360,25	6.391.537,42	0,04%	368.350,00	782.824,65	6.287.123,20	0%	472.764,22
Administração Geral	5.998.833,00	6.026.171,82	745.360,25	5.657.821,82	0,04%	368.350,00	752.287,83	5.657.459,35	0%	368.712,47
Tecnologia da Informação	1.344.000,00	457.291,80	-	457.291,80	0,00%	-	-	457.291,80	0%	-
Comunicação Social	118.000,00	276.423,80	-	276.423,80	0,00%	-	30.536,82	172.372,05	0%	104.051,75
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-
Transporte Aéreo	120.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	560.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-
DESPORTO E LAZER	350.000,00	350.000,00	-	-	0,00%	350.000,00	-	-	0%	350.000,00
Administração Geral	300.000,00	300.000,00	-	-	0,00%	300.000,00	-	-	0%	300.000,00
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0%	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	30.000,00	(787,15)	17.367,85	0,00%	12.632,15	-	17.367,85	0%	12.632,15
Outros encargos especiais	30.000,00	30.000,00	(787,15)	17.367,85	0,00%	12.632,15	-	17.367,85	0%	12.632,15
TOTAL (III) = (I + II)	18.429.222.935,95	19.112.389.905,64	3.034.362.349,30	15.621.041.583,06	100,00%	3.491.348.322,58	3.095.770.761,17	14.052.580.293,99	100%	5.059.809.611,65

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 22/11/2017 às 13:41h validado com FIP 215 emitido em 17/11/2017 às 12:51h.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

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 OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITA REALIZADA	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES(I)	500.507.133,84	2.257.274.884,43	1.567.521.219,83	1.468.794.360,40
Receita de Contribuições dos Segurados	65.962.973,00	708.204.703,26	517.215.160,83	386.924.596,31
Pessoal Civil	13.705.811,06	580.175.917,90	429.172.191,96	320.388.678,65
Ativo	128.028.785,36	500.507.133,84	347.722.628,14	268.599.559,79
Inativo	110.619.580,40	65.962.973,00	69.670.071,42	43.381.748,32
Pensionista	15.336.070,56	13.705.811,06	11.779.492,40	8.407.370,54
Pessoal Militar	2.073.134,40	128.028.785,36	88.042.968,87	66.535.917,66
Ativo	1.418.303.502,30	110.619.580,40	73.853.638,48	56.741.691,47
Inativo	1.162.245.931,58	15.336.070,56	12.430.161,59	8.601.595,54
Pensionista	998.366.223,22	2.073.134,40	1.759.168,80	1.192.630,65
Receita de Contribuições Patronais	142.811.597,13	1.418.303.502,30	946.079.513,95	885.965.091,37
Pessoal Civil	21.068.111,23	1.162.245.931,58	770.018.678,79	718.543.688,95
Ativo	256.057.570,72	998.366.223,22	631.442.516,95	599.964.625,43
Inativo	221.239.160,80	142.811.597,13	120.772.915,63	101.915.395,49
Pensionista	30.672.141,12	21.068.111,23	17.803.246,21	16.663.668,03
Pessoal Militar	4.146.268,80	256.057.570,72	176.060.835,16	167.421.402,42
Ativo	-	221.239.160,80	148.039.996,80	143.402.417,58
Inativo	6.397.368,58	30.672.141,12	24.518.954,16	21.100.647,00
Pensionista	106.178,16	4.146.268,80	3.501.884,20	2.918.337,84
Em regime de parcelamento de débitos	6.291.190,42	-	-	-
Receita Patrimonial	-	6.397.368,58	6.503.187,35	10.851.079,87
Receitas Imobiliárias	-	106.178,16	93.255,40	92.939,92
Receitas de Valores Mobiliários	-	6.291.190,42	6.409.931,95	10.758.139,95
Outras Receitas Patrimoniais	124.369.310,29	-	-	-
Receita de Serviços	15.000.000,00	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	109.369.310,29	-	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	124.369.310,29	97.723.357,70	185.053.592,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	15.000.000,00	14.549.574,02	34.743.691,33
Demais Receitas Correntes	-	109.369.310,29	83.173.783,68	150.309.901,52
RECEITAS DE CAPITAL(II)	50.000,00	50.000,00	27.777,83	29.166,61
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.257.324.884,43	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	27.777,83	29.166,61
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.257.324.884,43	2.257.324.884,43	1.567.548.997,66	1.468.823.527,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
ADMINISTRAÇÃO(IV)	105.158.368,00	105.158.368,00	4.342.180,89	3.619.085,77	2.286.725,55	2.682.254,00	-	-
Despesas Correntes	104.531.468,00	104.531.468,00	3.960.927,89	3.511.964,87	2.075.379,31	2.575.133,10	-	-
Despesas de Capital	626.900,00	626.900,00	381.253,00	107.120,90	211.346,24	107.120,90	-	-
PREVIDÊNCIA(V)	1.866.814.828,70	1.866.814.828,70	2.665.961.662,60	2.274.668.588,89	2.610.236.191,84	2.222.459.882,01	-	-
Benefícios Civil	1.573.179.383,75	1.573.179.383,75	2.241.294.378,08	1.929.927.287,90	2.223.829.866,94	1.885.614.369,30	-	-
Aposentadorias	1.223.519.365,98	1.223.519.365,98	1.899.315.472,30	1.622.945.064,10	1.882.807.635,68	1.579.085.244,51	-	-
Pensões	349.660.017,77	349.660.017,77	341.978.905,78	306.982.223,80	341.022.231,26	306.529.124,79	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Militar	289.253.890,59	289.253.890,59	418.205.965,69	338.160.237,32	380.103.377,35	330.265.596,88	-	-
Reformas	30.000,00	30.000,00	344.690.979,13	272.281.999,43	313.215.716,81	272.229.594,26	-	-
Pensões	289.223.890,59	289.223.890,59	73.514.986,56	65.878.237,89	66.887.660,54	58.036.002,62	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	6.461.318,83	6.581.063,67	6.302.947,55	6.579.915,83	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	6.461.318,83	6.581.063,67	6.302.947,55	6.579.915,83	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.971.973.196,70	1.971.973.196,70	2.670.303.843,49	2.278.287.674,66	2.612.522.917,39	2.225.142.136,01	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	285.351.687,73	285.351.687,73	(1.102.754.845,83)	(809.464.147,65)	(1.044.973.919,73)	(756.318.609,00)	-	-
--	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	707.617.955,36

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalente de Caixa	232.443.477,08	152.420.220,34
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	131.331.008,06	202.532.266,70

CNAF/SCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 23/11/2017 às 14:32 e SIG-MT emitido em 22/11/2017 às 15:36

Nota:

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2016	Em 31/Agosto/2017	Em 31/Outubro/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.784.889.079,90	6.807.636.242,92	6.710.881.112,99
DEDUÇÕES (II)	1.277.360.633,28	2.507.970.779,03	2.348.707.805,97
Disponibilidade de Caixa	1.219.498.251,03	2.300.900.034,87	2.123.547.377,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.166.602.799,49	2.466.689.014,22	2.242.580.710,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exc Precatório)	947.104.548,46	165.788.979,35	119.033.333,05
Demais Haveres Financeiros	57.862.382,25	207.070.744,16	225.160.428,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.507.528.446,62	4.299.665.463,89	4.362.173.307,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	183.905.009,26	259.202.098,88	246.086.644,14
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.323.623.437,36	4.040.463.365,01	4.116.086.662,88

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	75.623.297,87	(1.207.536.774,48)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	92.747.735,98

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 27/11/2017, às 16:33h

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que os Restos a Pagar Processados, o saldo não deverá ser informado.

Obs.:

a) Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.490/2016 (LDO/2017)

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
		ATÉ BIMESTRE 2017	ATÉ BIMESTRE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.942.729.723,53	13.425.451.646,34	12.099.107.358,04
Receitas Tributárias	7.255.831.811,21	5.708.323.041,32	5.452.138.903,80
ICMS	5.520.147.406,71	4.419.340.799,94	4.173.740.862,65
IPVA	244.349.346,84	233.485.399,98	221.236.257,66
ITCD	72.891.608,91	57.205.943,93	66.062.911,88
IRRF	1.219.768.199,24	851.753.970,40	835.474.222,06
Outras Receita Tributárias	198.675.249,51	146.536.927,07	155.624.649,55
Receitas de Contribuições	4.195.235.088,37	3.481.928.434,55	2.561.808.125,21
Receitas Previdenciárias	3.028.540.308,84	2.201.820.631,20	1.945.630.145,64
Outras Receitas de Contribuições	1.166.694.779,53	1.280.107.803,35	616.177.979,57
Receita Patrimonial Líquida	10.871.458,34	23.307.751,56	13.210.807,52
Receita Patrimonial	159.949.159,34	181.018.726,81	228.496.571,02
(-) Aplicações Financeiras	-	(157.710.975,25)	-
Transferências Correntes	4.160.675.571,93	2.791.530.344,39	3.094.973.215,17
FPE	1.550.296.113,00	1.264.917.664,96	1.167.574.630,34
Convênios	75.661.890,62	24.393.573,08	45.513.438,18
Outras Transferências Correntes	2.534.717.568,31	150.221.910,66	1.881.885.146,65
Demais Receitas Correntes	1.320.115.793,68	1.420.362.074,52	976.976.306,34
Dívida Ativa	39.892.227,97	44.130.040,87	14.672.222,67
Diversas Receitas Correntes	1.280.223.565,71	1.376.232.033,65	962.304.083,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.337.415.511,42	196.626.332,36	527.265.465,92
Operações de Crédito (III)	666.297.827,22	158.521.629,82	367.981.088,54
Amortização de Empréstimos (IV)	1.532.918,45	506.799,59	-
Alienação de Bens (V)	3.857.341,50	1.961.606,36	1.634.569,41
Transferências de Capital	461.628.824,78	35.636.296,59	59.980.150,45
Convênios	454.691.677,78	32.052.638,99	51.899.555,16
Outras Transferências de Capital	6.937.147,00	3.583.657,60	8.080.595,29
Outras Receitas de Capital	204.098.599,47	-	97.669.657,52
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	665.727.424,25	35.636.296,59	157.649.807,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.608.457.147,78	13.461.087.942,93	12.256.757.166,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.413.450.522,02	13.727.289.083,91	12.096.188.273,67	12.902.210.670,15	11.300.671.342,19	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	11.825.430.938,75	10.199.498.001,37	9.010.365.698,10	10.074.853.613,67	8.815.825.481,78	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	320.459.488,16	322.883.150,32	373.626.716,53	319.714.461,27	344.661.030,23	-	-
Outras Despesas Correntes	4.267.560.095,11	3.204.907.932,22	2.712.195.859,04	2.507.642.595,21	2.140.184.830,18	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	299.925.393,77	245.607.032,54	73.242.026,41	240.614.554,24	68.725.556,88	-	-
Demais Despesas Correntes	3.967.634.701,34	2.959.300.899,68	2.638.953.832,63	2.267.028.040,97	2.071.459.273,30	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.092.991.033,86	13.404.405.933,59	11.722.561.557,14	12.582.496.208,88	10.956.010.311,96	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.698.939.383,62	1.893.752.499,15	1.721.925.559,03	1.150.369.623,84	1.055.827.998,79	-	-
Investimentos	2.106.635.341,22	1.312.877.097,16	1.128.359.106,02	581.184.732,97	517.740.371,04	-	-
Inversões Financeiras	11.785.407,54	4.136.545,33	-	2.010.974,91	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	4.136.545,33	-	2.010.974,91	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.785.407,54	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	580.518.634,86	576.738.856,66	593.566.453,01	567.173.915,96	538.087.627,75	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.118.420.748,76	1.312.877.097,16	1.128.359.106,02	581.184.732,97	517.740.371,04	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.211.411.782,62	14.717.283.030,75	12.850.920.663,16	13.163.680.941,85	11.473.750.683,00	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-602.954.634,84	-1.256.195.087,82	(594.163.497,15)	297.407.001,08	(783.006.483,01)	-	-

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 487.349.987,36

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	850.564.951,79

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:46:00H e SIG-MT consulta em 22/11/2017, às 14:06H

Notas:
1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.490/2016 (LDO/2017)

Original Assinado
JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro

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

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 OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO a OUTUBRO)

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2016					
RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)	59.265.896,22	901.741.193,02	845.940.833,41	319.657,46	114.746.598,37	124.196.857,08	748.515.738,22	54.559.649,29	322.468.904,51	173.712.965,54	376.530.725,25	491.277.323,62
PODER EXECUTIVO	52.633.021,94	833.853.131,78	788.161.060,54	319.657,46	98.005.435,72	118.547.686,50	668.923.187,79	54.559.649,29	279.234.087,06	143.262.643,10	364.974.144,13	462.979.579,85
PODER LEGISLATIVO	2.093.436,25	29.131.461,41	19.023.173,04	-	12.201.724,62	-	19.554.321,89	-	448.773,43	19.105.548,46	-	12.201.724,62
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	1.544.809,57	8.129.444,17	-	-	9.674.253,74	-	14.925.141,78	-	-	14.925.141,78	-	9.674.253,74
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	548.626,68	1.774.231,85	1.390.648,18	-	932.210,35	-	-	-	-	-	-	932.210,35
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	17.632.524,86	17.632.524,86	-	1.595.260,53	-	-	-	-	-	-	1.595.260,53
PODER JUDICIÁRIO	-	14.947.904,19	14.947.904,19	-	-	2.894.580,10	46.551.570,95	-	34.526.852,97	7.614.797,82	7.304.500,26	7.304.500,26
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	-	10.687.656,21	10.687.656,21	-	-	2.894.580,10	31.524.367,25	-	22.506.982,17	7.231.923,41	4.680.041,77	4.680.041,77
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	4.260.247,98	4.260.247,98	-	-	-	15.027.203,70	-	12.019.870,80	382.874,41	2.624.458,49	2.624.458,49
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	23.554.394,68	23.554.394,68	-	-	2.343.592,59	11.522.675,15	-	6.664.976,48	3.729.257,10	3.472.034,16	3.472.034,16
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	76.752,50	-	7.820,16	3.348,37	65.583,97	65.583,97
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	23.554.394,68	23.554.394,68	-	-	2.343.592,59	11.445.922,65	-	6.657.156,32	3.725.908,73	3.406.450,19	3.406.450,19
DEFENSORIA PÚBLICA	4.539.438,03	254.300,96	254.300,96	-	4.539.438,03	410.997,89	1.963.982,44	-	1.594.214,57	719,06	780.046,70	5.319.484,73
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	4.996.818,05	157.260.810,83	156.726.651,89	674,59	5.530.302,40	7.685.209,11	4.041.312,42	3.155.145,18	3.173.951,94	220.843,82	8.331.725,77	13.862.028,17
PODER EXECUTIVO	4.996.818,05	155.968.000,08	155.433.841,14	674,59	5.530.302,40	7.617.410,33	3.755.562,02	3.155.145,18	2.839.597,16	208.253,88	8.325.121,31	13.855.423,71
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	158.757,05	-	149.105,01	9.652,04	0,00	0,00
FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS	-	-	-	-	-	-	158.757,05	-	149.105,01	9.652,04	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	1.292.810,75	1.292.810,75	-	-	61.194,32	126.993,35	-	185.249,77	2.937,90	0,00	0,00
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	1.292.810,75	1.292.810,75	-	-	61.194,32	126.993,35	-	185.249,77	2.937,90	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	6.604,46	-	-	-	-	6.604,46	6.604,46
TOTAL (III) = (I+ II)	64.262.714,27	1.059.002.003,85	1.002.667.485,30	320.332,05	120.276.900,77	131.882.066,19	752.557.050,64	57.714.794,47	325.642.856,45	173.933.809,36	384.862.451,02	505.139.351,79

Nota: Valores inscritos conforme Anexo 6 do 3º RGF/2016.
 FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 22/11/2017 às 16:04h validado com FIP 215 emitido em 17/11/2017 às 12:51h.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	11.387.707.958,98	11.387.707.958,98	9.003.985.870,27	79,07%
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Com. – ICMS	9.415.129.959,68	9.415.129.959,68	7.446.654.961,94	79,09%
1.1.1- ICMS	8.945.790.569,00	8.945.790.569,00	7.191.755.064,11	80,39%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	278.498.059,46	278.498.059,46	123.031.571,61	44,18%
1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	190.841.331,22	190.841.331,22	131.868.326,22	69,10%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	96.399.365,69	96.399.365,69	75.358.763,16	78,17%
1.2.1- ITCD	91.114.511,00	91.114.511,00	71.507.372,47	78,48%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	5.284.854,69	5.284.854,69	3.851.390,69	72,88%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	656.410.434,37	656.410.434,37	630.218.174,77	96,01%
1.3.1- IPVA	610.873.366,84	610.873.366,84	583.669.264,74	95,55%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	45.537.067,53	45.537.067,53	46.548.910,03	102,22%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	851.753.970,40	69,83%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.053.301.462,00	2.053.301.462,00	1.671.892.835,82	81,42%
2.1- Cota-Parte FPE	1.937.870.141,00	1.937.870.141,00	1.581.147.080,87	81,59%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.224,00	28.385.224,00	23.654.353,10	83,33%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	84.582.382,00	84.582.382,00	65.220.022,36	77,11%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.463.715,00	2.463.715,00	1.871.379,49	75,96%
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.608.863.585,35	2.608.863.585,35	2.161.945.707,15	82,87%
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.264.304.866,35	2.264.304.866,35	1.830.575.038,71	80,84%
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	323.413.123,00	323.413.123,00	315.065.662,85	97,42%
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	21.145.596,00	21.145.596,00	16.305.005,59	77,11%
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	10.832.145.835,63	10.832.145.835,63	8.513.932.998,94	78,60%

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	138.071.996,41	138.071.996,41	106.926.606,87	77,44%
6.1- Transferências do Salário-Educação	103.139.532,81	103.139.532,81	71.876.236,00	69,69%
6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
6.3- Transferências Diretas - PNAE	34.932.463,60	34.932.463,60	26.497.549,40	75,85%
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
6.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	7.536.792,00	0,00%
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.016.029,47	0,00%
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43.605.556,63	43.605.556,63	9.598.927,18	22,01%
7.1- Transferências de Convênios	43.605.556,63	43.605.556,63	1.012.953,70	2,32%
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	8.585.973,48	0,00%
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.065.141,33	2.065.141,33	7.998.146,74	387,29%
10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)	183.742.694,37	183.742.694,37	124.523.680,79	67,77%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.886.510.760,81	1.886.510.760,81	1.532.037.956,19	81,21%
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.396.751.185,81	1.396.751.185,81	1.123.204.725,79	80,42%
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	19.138.520,00	19.138.520,00	15.071.687,05	78,75%
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	64.682.625,00	64.682.625,00	63.018.253,61	97,43%
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	387.574.028,00	387.574.028,00	316.229.415,91	81,59%
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.045,00	5.677.045,00	4.730.870,60	83,33%
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	12.687.357,00	12.687.357,00	9.783.003,23	77,11%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.617.146.450,00	1.617.146.450,00	1.065.202.997,64	65,87%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.609.985.562,00	1.609.985.562,00	1.063.323.796,75	66,05%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.160.888,00	7.160.888,00	1.879.200,89	26,24%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(276.525.198,81)	(276.525.198,81)	(468.714.159,44)	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 OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	1.281.100.525,86	1.269.100.525,86	1.158.739.716,64	91,30%	1.152.188.454,04	90,79%	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.281.100.525,86	1.269.100.525,86	1.158.739.716,64	91,30%	1.152.188.454,04	90,79%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
15- OUTRAS DESPESAS	336.045.923,54	348.045.923,54	326.607.358,78	93,84%	321.208.462,10	92,29%	-
15.1- Com Ensino Fundamental	336.045.923,54	348.045.923,54	326.607.358,78	93,84%	321.208.462,10	92,29%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.617.146.449,40	1.617.146.449,40	1.485.347.075,42	91,85%	1.473.396.916,14	91,11%	-

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)	1.473.396.916,14
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	108,17%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (18.1 + 18.2)) / (15) x 100) %	30,15%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %	-38,32%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²	0

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	2.051.527.095,46	2.059.546.202,57	1.758.626.041,61	85,39%	1.697.837.830,84	82,44%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.617.146.449,40	1.617.146.449,40	1.485.347.075,42	91,85%	1.473.396.916,14	91,11%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	434.380.646,06	442.399.753,17	273.278.966,19	61,77%	224.440.914,70	50,73%	-
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	12.882.662,12	12.565.614,86	8.547.579,00	68,02%	5.153.368,11	41,01%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- OUTRAS	365.594.914,74	360.114.510,24	302.925.920,21	84,12%	287.423.748,10	79,81%	-
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.430.004.672,32	2.432.226.327,67	2.070.099.540,82	85,11%	1.990.414.947,05	81,84%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(468.714.159,44)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	1.879.200,89
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 ⁷	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.133.551,24
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(460.701.407,31)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	2.451.116.354,36
39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁸ ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%	28,79%

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 OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 OUT	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.139.532,81	103.139.532,81	88.304.125,67	85,62%	70.637.199,75	68,49%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	80.980.041,56	103.983.155,24	52.755.495,28	50,73%	38.280.749,36	36,81%	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	184.119.574,37	207.122.688,05	141.059.620,95	68,10%	108.917.949,11	52,59%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE	2.614.124.246,69	2.639.349.015,72	2.211.159.161,77	83,78%	2.099.332.896,16	79,54%	-

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	96.988.163,05	6.133.551,24
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	71.086.489,89	6.104.732,11
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	25.901.673,16	28.819,13

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016	35.549.013,20	678.463,78
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.065.838.974,12	71.945.227,34
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.056.120.269,67	(64.525.775,59)
49.1 Orçamento do Exercício	964.555.165,11	63.657.192,54
49.2 Restos a Pagar	91.565.104,56	868.583,05
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.879.200,89	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	47.146.918,54	8.097.915,53
52- (+) AJUSTES		
52.1 Retenções		
52.2 Conciliação Bancária		
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 16/11/2017 às 14:41:00h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 16/11/2017 às 14:48h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 16/11/2017 às 14:50h

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

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

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

Nota¹: As linhas 52 a 53 não foram preenchidas devido as informações não terem sido repassadas pela UO responsável até a

Nota²: Alteração dos restos a pagar com a inclusão da UO 26201 e fonte 110;

Nota³: Exclusão da subfunção 272- inativos e pensionistas- nas despesas do MDE conforme orientação do STN email 19/

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

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 OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.387.707.958,98	11.387.707.958,98	9.003.985.870,27	79,07%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	91.114.511,00	91.114.511,00	71.507.372,47	78,48%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Intermun e de Comunicação - ICMS	9.136.631.900,22	9.136.631.900,22	7.323.623.390,33	80,16%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	610.873.366,84	610.873.366,84	583.669.264,74	95,55%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	851.753.970,40	69,83%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	177.358.500,28	177.358.500,28	95.950.835,13	54,10%
Dívida Ativa dos Impostos	65.732.165,40	65.732.165,40	75.538.102,72	114,92%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	86.229.316,00	86.229.316,00	1.942.934,48	2,25%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.050.837.747,00	2.050.837.747,00	1.670.021.456,33	81,43%
Cota-Parte FPE	1.937.870.141,00	1.937.870.141,00	1.581.147.080,87	81,59%
Cota-Parte IPI-Exportação	84.582.382,00	84.582.382,00	65.220.022,36	77,11%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.224,00	28.385.224,00	23.654.353,10	83,33%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.224,00	28.385.224,00	23.654.353,10	83,33%
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.608.863.585,35	2.608.863.585,35	2.161.945.707,15	82,87%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.264.304.866,35	2.264.304.866,35	1.830.575.038,71	80,84%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	323.413.123,00	323.413.123,00	315.065.662,85	97,42%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	21.145.596,00	21.145.596,00	16.305.005,59	77,11%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	10.829.682.120,63	10.829.682.120,63	8.512.061.619,45	78,60%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	300.187.922,51	300.187.922,51	195.261.054,16	65,05%
Provenientes da União	300.187.922,51	300.187.922,51	195.261.054,16	65,05%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.935.725,36	3.935.725,36	212.817,20	5,41%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.961.505,38	5.961.505,38	2.451.215,33	41,12%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	310.085.153,25	310.085.153,25	197.925.086,69	63,83%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.539.078.946,72	1.670.238.371,09	1.262.393.090,43	75,58	1.155.482.265,94	69,18	-
Pessoal e Encargos Sociais	701.204.326,64	701.204.326,64	553.464.725,62	78,93	553.140.173,56	78,88	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	837.874.620,08	969.034.044,45	708.928.364,81	73,16	602.342.092,38	62,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	67.115.411,30	81.702.157,73	32.544.227,13	39,83	7.692.510,31	9,42	-
Investimentos	67.115.411,30	81.702.157,73	32.544.227,13	39,83	7.692.510,31	9,42	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.606.194.358,02	1.751.940.528,82	1.294.937.317,56	73,91	1.163.174.776,25	66,39	-

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
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIFORMIZADO	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	307.374.669,70	395.657.893,91	245.488.698,40	62,05	195.224.632,87	49,34	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	300.187.922,51	387.917.249,16	245.327.615,90	63,24	195.187.867,23	50,32	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	-
Outros Recursos	7.186.747,19	7.740.644,75	161.082,50	2,08	36.765,64	0,47	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	307.374.669,70	395.657.893,91	245.488.698,40	62,05	195.224.632,87	49,34	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.298.819.688,32	1.356.282.634,91	1.049.448.619,16	77,38	967.950.143,38	71,37	-
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII (h + i) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5}	11,37%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100] ⁶	-	53.497.250,95
--	---	---------------

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 OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)		
		(j)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Total (IX)	-	-	-	-	-

LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)	
		(k)		
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	41.335.491,75	45.565.695,91	41.537.352,11	91,16	37.982.014,29	83,36	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	421.681.747,73	610.962.165,56	465.404.457,51	76,18	425.401.371,43	69,63	-
Suporte Profilático e Terapêutico	83.909.330,00	70.781.764,25	52.590.784,19	74,30	32.163.044,40	45,44	-
Vigilância Sanitária	4.418.511,83	4.118.511,83	372.490,02	9,04	287.270,00	6,98	-
Vigilância Epidemiológica	16.012.778,00	23.285.968,59	7.712.393,34	33,12	2.454.584,94	10,54	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00	-	-
Outras Subfunções	1.038.836.498,71	997.226.422,68	727.319.840,39	72,93	664.886.491,19	66,67	-
TOTAL	1.606.194.358,02	1.751.940.528,82	1.294.937.317,56	73,91	1.163.174.776,25	66,39	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN: FIP729 emitido em 16/11/2017 às 14:41 e FIP617 emitido em 16/11/2017 às 14:24

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+i" (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

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		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			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do ente federado, exceto estatais não dependentes(I)								
Das Estatais Não-Dependentes								
TOTAL DAS DESPESAS								
PPP A CONTRATAR(II)								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	12.522.756.874,44	13.552.144.793,39						
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I + II)								
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V= IV/III)								

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

NOTA:

1 - Até a presente data, o Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público-privada;

Original Assinado

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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

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 OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		18.429.222.935,95	
Previsão Atualizada		19.112.389.905,64	
Receitas Realizadas		14.052.580.293,99	
Deficit Orçamentário		272.791.340,04	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		487.349.987,36	
DESPESAS			
Dotação Inicial		18.429.222.935,95	
Créditos Adicionais		400.342.187,45	
Dotação Atualizada		19.112.389.905,64	
Despesas Empenhadas		15.621.041.583,06	
Despesas Liquidadas		14.052.580.293,99	
Despesas Pagas		13.779.788.953,95	
Superávit Orçamentário		-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		-	
Despesas Liquidadas		-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida		13.552.144.793,39	
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.567.548.997,66	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		2.612.522.917,39	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		(1.044.973.919,73)	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal		92.747.735,98	(1.207.536.774,48)
Resultado Primário		850.564.951,79	297.407.001,08
			% em Relação à Meta
			(b/a)
			-1301,96%
			34,97%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre
			Pagamento até o bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.123.264.718,12	320.332,05
Poder Executivo		1.048.743.782,60	320.332,05
Poder Legislativo		31.224.897,66	-
Poder Judiciário		14.947.904,19	-
Ministério Público		23.554.394,68	-
Defensoria Pública		4.793.738,99	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		884.439.116,83	173.933.809,36
Poder Executivo		798.843.846,64	143.470.896,98
Legislativo		19.554.321,89	19.105.548,46
Poder Judiciário		49.604.908,10	7.624.449,86
Ministério Público		14.054.455,41	3.732.195,00
Defensoria Pública		2.381.584,79	719,06
TOTAL		2.007.703.834,95	174.254.141,41
		1.328.310.341,75	505.139.351,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucional Anuais	
	Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 26% das Receitas de Impostos em MDE	2.451.116.354,36	26,00%	28,79%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.473.396.916,14	60,00%	108,17%
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		Limite Constitucional Anual	
	Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	967.950.143,38	12%	11,37%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL(%)		-	

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
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMENDAS
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

UO	SIGLA	FTE	GR	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUAL	BLOQUEADO CREDITOS	CONTINGENCIADO	INDISPONÍVEL	PED	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
04304	INTERMAT.	100	4	-	49.800,00	-	-	-	-	-	-	-	49.800,00
12101	SEAF	100	3	2.500.000,00	1.630.000,00	-	-	-	390.000,00	300.000,00	150.000,00	-	1.240.000,00
12101	SEAF	100	4	3.130.013,02	4.118.013,02	20.000,00	-	20.000,00	2.860.921,51	2.121.615,00	1.355.000,00	-	1.237.091,51
12401	EMPAERMT	100	4	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14101	SEDUC	100	3	19.515.368,82	8.626.618,21	150.000,00	-	150.000,00	563.127,90	563.127,90	563.127,90	303.127,90	7.913.490,31
14101	SEDUC	100	4	12.867.278,98	23.571.432,35	-	-	-	4.990.872,06	2.859.243,25	784.253,25	-	18.580.560,29
14601	FUNDED /MT	100	3	6.379.393,55	4.222.618,10	206.200,00	-	206.200,00	611.751,70	544.751,70	395.851,70	142.425,85	3.404.666,40
14601	FUNDED /MT	100	4	4.765.277,55	6.174.903,40	184.300,00	-	184.300,00	242.000,00	102.312,39	-	-	5.748.003,40
17101	SEDEC	100	3	2.970.013,02	7.472.442,02	297.506,51	-	297.506,51	6.078.389,83	6.078.389,83	5.423.389,83	3.666.245,00	1.096.545,68
17303	INDEA/MT	100	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17501	METAMAT	100	3	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
17601	FUNDEIC/MT	100	3	300.000,00	2.440.000,00	200.000,00	-	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	800.000,00	740.000,00
17601	FUNDEIC/MT	100	4	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
19101	SESP	100	3	448.000,00	299.999,45	-	-	-	-	-	-	-	299.999,45
19101	SESP	100	4	1.420.000,00	819.788,04	150.000,00	-	150.000,00	336.000,00	-	-	-	333.788,04
21601	FES	100	3	9.180.176,49	3.701.789,25	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	3.651.789,25
21601	FES	100	4	10.765.225,94	16.206.550,18	-	-	-	11.213.718,43	8.645.915,31	1.371.401,56	-	4.992.831,75
22101	SETAS	100	3	2.577.506,51	1.667.506,51	-	-	70.000,00	550.000,00	-	-	-	1.047.506,51
23101	SEC	100	3	8.087.738,74	15.501.533,46	-	-	-	14.572.423,60	14.572.423,60	11.752.423,60	7.233.619,70	929.109,86
23101	SEC	100	4	992.277,55	385.225,85	-	-	-	138.800,00	138.800,00	92.800,00	-	246.425,85
25101	SINFRA	100	3	100.000,00	1.647.281,00	-	-	-	1.026.506,00	-	-	-	620.775,00
25101	SINFRA	100	4	1.821.000,00	847.799,15	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	747.799,15
26101	SECITECI	100	3	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
26201	UNEMAT	100	3	700.000,00	320.877,24	320.877,24	-	320.877,24	-	-	-	-	-
26201	UNEMAT	100	4	500.000,00	1.329.000,00	-	-	-	1.301.199,39	624.813,39	164.256,83	164.256,83	27.800,61
28101	SECID	100	4	39.565.849,56	26.961.330,54	1.370.493,49	-	1.370.493,49	2.599.000,00	2.599.000,00	1.000.000,00	-	22.991.837,05
TOTAL GERAL				128.685.119,73	128.648.907,77	3.019.377,24	-	3.019.377,24	49.074.710,42	40.750.392,28	24.552.504,67	12.309.675,28	76.554.820,11

FONTES: FIPLAN, PLAN 72 MÊS 10

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
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