

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.799.745.646,97</b>	<b>17.799.745.646,97</b>	<b>2.461.185.630,87</b>	<b>13,83</b>	<b>2.461.185.630,87</b>	<b>13,83</b>	<b>15.338.560.016,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.376.407.616,31</b>	<b>16.376.407.616,31</b>	<b>2.451.072.113,64</b>	<b>14,97</b>	<b>2.451.072.113,64</b>	<b>14,97</b>	<b>13.925.335.502,67</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.760.814.264,88	7.760.814.264,88	1.120.028.527,81	14,43	1.120.028.527,81	14,43	6.640.785.737,07
Impostos	7.578.075.447,92	7.578.075.447,92	1.095.595.221,53	14,46	1.095.595.221,53	14,46	6.482.480.226,39
Taxas	182.738.816,96	182.738.816,96	24.433.306,28	13,37	24.433.306,28	13,37	158.305.510,68
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.058.927.315,38	2.058.927.315,38	286.597.363,94	13,92	286.597.363,94	13,92	1.772.329.951,44
Contribuições Sociais	842.667.503,10	842.667.503,10	110.061.842,12	13,06	110.061.842,12	13,06	732.605.660,98
Contribuições Econômicas	1.216.259.812,28	1.216.259.812,28	176.535.521,82	14,51	176.535.521,82	14,51	1.039.724.290,46
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	956.077.540,18	956.077.540,18	51.810.629,92	5,42	51.810.629,92	5,42	904.266.910,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário	4.358.937,68	4.358.937,68	371.714,61	8,53	371.714,61	8,53	3.987.223,07
Valores Mobiliários	144.584.528,29	144.584.528,29	49.251.816,79	34,06	49.251.816,79	34,06	95.332.711,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.605.975,11	3.605.975,11	284.661,39	7,89	284.661,39	7,89	3.321.313,72
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	803.484.256,23	803.484.256,23	1.900.000,00	0,24	1.900.000,00	0,24	801.584.256,23
Demais Receitas Patrimoniais	43.842,87	43.842,87	2.437,13	5,56	2.437,13	5,56	41.405,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.696,06	230.696,06	-	-	4.594,00	1,99	226.102,06
RECEITA INDUSTRIAL	5.625.146,96	5.625.146,96	624.250,03	11,10	624.250,03	11,10	5.000.896,93
RECEITA DE SERVIÇOS	601.280.036,66	601.280.036,66	99.952.094,11	16,62	99.952.094,11	16,62	501.327.942,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.484.486,52	23.484.486,52	2.510.529,19	10,69	2.510.529,19	10,69	20.973.957,33
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	75.115.096,37	75.115.096,37	11.541.513,64	15,37	11.541.513,64	15,37	63.573.582,73
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	-	-
Outros Serviços	502.680.453,77	502.680.453,77	85.900.051,28	17,09	85.900.051,28	17,09	416.780.402,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.155.031.011,80	4.155.031.011,80	756.429.872,27	18,21	756.429.872,27	18,21	3.398.601.139,53
Transferências da União e de suas Entidades	2.646.373.882,87	2.646.373.882,87	516.776.284,64	19,53	516.776.284,64	19,53	2.129.597.598,23
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	3.451.274,89	3.451.274,89	294.873,80	8,54	294.873,80	8,54	3.156.401,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.505.205.854,04	1.505.205.854,04	239.358.713,83	15,90	239.358.713,83	15,90	1.265.847.140,21
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.421.604,39	838.421.604,39	135.624.781,56	16,18	135.624.781,56	16,18	702.796.822,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.082.233,92	29.082.233,92	5.709.006,42	19,63	5.709.006,42	19,63	23.373.227,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.862.980,01	9.862.980,01	6.198.903,11	62,85	6.198.903,11	62,85	3.664.076,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.122.384,96	2.122.384,96	-	-	-	-	2.122.384,96
Demais Receitas Correntes	797.354.005,50	797.354.005,50	123.716.872,03	15,52	123.716.872,03	15,52	673.637.133,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.338.030,66	1.423.338.030,66	10.113.517,23	0,71	10.113.517,23	0,71	1.413.224.513,43
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.099.750.026,23</b>	<b>1.099.750.026,23</b>	<b>6.813.294,10</b>	<b>0,62</b>	<b>6.813.294,10</b>	<b>0,62</b>	<b>1.092.936.732,13</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	-	-	-	-	1.099.750.026,23
Operação de Crédito - Mercado Externo	-	-	6.813.294,10	-	6.813.294,10	-	(6.813.294,10)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.604,00	1.673.604,00	1.230.530,32	73,53	1.230.530,32	73,53	443.073,68
Alienação de Bens Móveis	1.198.875,59	1.198.875,59	-	-	-	-	1.198.875,59
Alienação de Bens Imóveis	474.728,41	474.728,41	1.230.530,32	259,21	1.230.530,32	259,21	(755.801,91)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95	1.929.505,95	-	-	-	-	1.929.505,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	319.984.894,48	319.984.894,48	2.069.692,81	0,65	2.069.692,81	0,65	317.915.201,67
Transferências da União e de suas Entidades	319.984.894,48	319.984.894,48	2.069.692,81	0,65	2.069.692,81	0,65	317.915.201,67
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>211.653.891,77</b>	<b>8,35</b>	<b>211.653.891,77</b>	<b>8,35</b>	<b>2.323.003.531,82</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>2.672.839.522,64</b>	<b>13,14</b>	<b>2.672.839.522,64</b>	<b>13,14</b>	<b>17.661.563.547,92</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>2.672.839.522,64</b>	<b>13,14</b>	<b>2.672.839.522,64</b>	<b>13,14</b>	<b>17.661.563.547,92</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>2.672.839.522,64</b>	<b>13,14</b>	<b>2.672.839.522,64</b>	<b>13,14</b>	<b>17.661.563.547,92</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>6.643.986,09</b>			<b>6.643.986,09</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-			-		
Superávit Financeiro		6.643.986,09			6.643.986,09		
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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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 Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.335.422.655,57</b>	<b>18.514.463.630,54</b>	<b>3.154.674.181,42</b>	<b>3.154.674.181,42</b>	<b>15.359.789.449,12</b>	<b>2.038.241.206,14</b>	<b>2.038.241.206,14</b>	<b>16.476.222.424,40</b>	<b>1.007.298.531,20</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.607.185.679,35</b>	<b>15.799.520.249,86</b>	<b>2.858.851.216,31</b>	<b>2.858.851.216,31</b>	<b>12.940.669.033,55</b>	<b>1.972.971.580,90</b>	<b>1.972.971.580,90</b>	<b>13.826.548.668,96</b>	<b>942.029.145,96</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.105.823.488,00	11.275.277.405,52	1.695.667.386,90	1.695.667.386,90	9.579.610.018,62	1.744.424.982,16	1.744.424.982,16	9.530.852.423,36	753.367.471,10	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386.871.029,18	386.871.029,18	378.708.888,13	378.708.888,13	8.162.141,05	44.642.431,89	44.642.431,89	342.228.597,29	44.642.431,89	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114.491.162,17	4.137.371.815,16	784.474.941,28	784.474.941,28	3.352.896.873,88	183.904.166,85	183.904.166,85	3.953.467.848,31	144.019.242,97	-
Transferências a Municípios	84.693.500,92	84.086.500,92	90.117,48	90.117,48	83.996.383,44	90.117,48	90.117,48	83.996.383,44	-	-
Demais Despesas Correntes	4.029.797.661,25	4.053.285.314,24	784.384.823,80	784.384.823,80	3.268.900.490,44	183.814.049,37	183.814.049,37	3.869.471.264,87	144.019.242,97	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.573.140.746,85</b>	<b>2.559.847.151,31</b>	<b>295.822.965,11</b>	<b>295.822.965,11</b>	<b>2.264.024.186,20</b>	<b>65.269.625,24</b>	<b>65.269.625,24</b>	<b>2.494.577.526,07</b>	<b>65.269.385,24</b>	-
INVESTIMENTOS	2.316.228.420,16	2.302.934.824,62	55.523.418,82	55.523.418,82	2.247.411.405,80	5.235.595,19	5.235.595,19	2.297.699.229,43	5.235.355,19	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	7.381.157,99	-	-	7.381.157,99	-	-	7.381.157,99	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.168,70	249.531.168,70	240.299.546,29	240.299.546,29	9.231.622,41	60.034.030,05	60.034.030,05	189.497.138,65	60.034.030,05	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.998.980.414,99</b>	<b>1.826.583.426,11</b>	<b>248.916.268,41</b>	<b>248.916.268,41</b>	<b>1.577.667.157,70</b>	<b>225.906.038,51</b>	<b>225.906.038,51</b>	<b>1.600.677.387,60</b>	<b>108.486.676,54</b>	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.341.047.056,65</b>	<b>3.403.590.449,83</b>	<b>3.403.590.449,83</b>	<b>16.937.456.606,82</b>	<b>2.264.147.244,65</b>	<b>2.264.147.244,65</b>	<b>18.076.899.812,00</b>	<b>1.115.785.207,74</b>	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.341.047.056,65</b>	<b>3.403.590.449,83</b>	<b>3.403.590.449,83</b>	<b>16.937.456.606,82</b>	<b>2.264.147.244,65</b>	<b>2.264.147.244,65</b>	<b>18.076.899.812,00</b>	<b>1.115.785.207,74</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>								<b>408.692.277,99</b>	<b>1.557.054.314,90</b>	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.334.403.070,56</b>	<b>20.341.047.056,65</b>	<b>3.403.590.449,83</b>	<b>3.403.590.449,83</b>		<b>2.264.147.244,65</b>	<b>2.672.839.522,64</b>		<b>2.672.839.522,64</b>	-
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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>211.653.891,77</b>	<b>8,35</b>	<b>211.653.891,77</b>	<b>2.323.003.531,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>2.534.657.423,59</b>	<b>211.653.891,77</b>	<b>8,35</b>	<b>211.653.891,77</b>	<b>2.323.003.531,82</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	208.189.848,83	8,38	208.189.848,83	2.277.354.014,81
Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	208.189.848,83	8,38	208.189.848,83	2.277.354.014,81
RECEITA INDUSTRIAL	7.206.822,63	7.206.822,63	263.268,36	3,65	263.268,36	6.943.554,27
RECEITA DE SERVIÇOS	41.906.737,32	41.906.737,32	2.802.484,03	6,69	2.802.484,03	39.104.253,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	398.290,55	-	398.290,55	(398.290,55)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	398.290,55	-	398.290,55	(398.290,55)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>1.998.980.414,99</b>	<b>1.826.583.426,11</b>	<b>248.916.268,41</b>	<b>248.916.268,41</b>	<b>1.577.667.157,70</b>	<b>225.906.038,51</b>	<b>225.906.038,51</b>	<b>1.600.677.387,60</b>	<b>108.486.676,54</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.996.862.361,39</b>	<b>1.824.975.399,31</b>	<b>248.916.268,41</b>	<b>248.916.268,41</b>	<b>1.576.059.130,90</b>	<b>225.906.038,51</b>	<b>225.906.038,51</b>	<b>1.599.069.360,80</b>	<b>108.486.676,54</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.824.968,91	1.789.371.051,39	242.971.755,99	242.971.755,99	1.546.399.295,40	225.592.491,46	225.592.491,46	1.563.778.559,93	108.240.903,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.057.392,48	35.604.347,92	5.944.512,42	5.944.512,42	29.659.835,50	313.547,05	313.547,05	35.290.800,87	245.773,45	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.098.053,60</b>	<b>1.608.026,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.608.026,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.608.026,80</b>	<b>-</b>	-
INVESTIMENTOS	2.098.053,60	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:04H e SIG-MT consulta em 15/03/2018, às 13:55H

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

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

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

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

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/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATÉ O BIMESTRE / 2018	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.911.065.039,90</b>	<b>2.662.726.005,41</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.760.814.264,88	1.120.028.527,81	
ICMS	5.996.739.204,24	928.010.228,56	
IPVA	275.381.173,77	60.177.051,02	
ITCD	104.757.171,12	5.965.765,25	
IRRF	1.201.197.898,79	101.442.176,70	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.738.816,96	24.433.306,28	
Contribuições	4.544.471.179,02	494.787.212,77	
Receita Patrimonial	956.077.540,18	51.810.629,92	
Aplicações Financeiras (II)	144.584.528,29	49.251.816,79	
Outras Receitas Patrimoniais	811.493.011,89	2.558.813,13	
Transferências Correntes	4.155.031.011,80	756.429.872,27	
Demais Receitas Correntes	1.494.671.044,02	239.669.762,64	
Outras Receitas Financeiras (III)	31.785,53	-	
Receitas Correntes Restantes	1.494.639.258,49	239.669.762,64	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>18.766.448.726,08</b>	<b>2.613.474.188,62</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.423.338.030,66</b>	<b>10.113.517,23</b>	
Operações de Crédito (VI)	1.099.750.026,23	6.813.294,10	
Amortização de Empréstimos (VII)	1.929.505,95	-	
Alienação de Bens	1.673.604,00	1.230.530,32	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Aliações de Bens	1.673.604,00	1.230.530,32	
Transferências de Capital	319.984.894,48	2.069.692,81	
Convênios	298.141.381,00	2.069.692,81	
Outras Transferências de Capital	21.843.513,48	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>321.658.498,48</b>	<b>3.300.223,13</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>19.088.107.224,56</b>	<b>2.616.774.411,75</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS ( a )	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS ( c )
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>17.624.495.649,17</b>	<b>3.107.767.484,72</b>	<b>2.198.877.619,41</b>	<b>1.050.515.822,50</b>	<b>164.096.270,62</b>	<b>94.096.583,96</b>	<b>69.681.623,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.064.648.456,91	1.938.639.142,89	1.970.017.473,62	861.608.374,19	81.058.707,01	412.771,28	5.589.220,61
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	386.871.029,18	378.708.888,13	44.642.431,89	44.642.431,89	690.857,54	-	-
Outras Despesas Correntes	4.172.976.163,08	790.419.453,70	184.217.713,90	144.265.016,42	82.346.706,07	93.683.812,68	64.092.402,87
Transferências Constitucionais e Legais	84.086.500,92	90.117,48	90.117,48	-	11.181.955,95	673.277,22	-
Demais despesa correntes	4.088.889.662,16	790.329.336,22	184.127.596,42	144.265.016,42	71.164.750,12	93.010.535,46	64.092.402,87
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>17.237.624.619,99</b>	<b>2.729.058.596,59</b>	<b>2.154.235.187,52</b>	<b>1.005.873.390,61</b>	<b>163.405.413,08</b>	<b>94.096.583,96</b>	<b>69.681.623,48</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.561.455.178,11</b>	<b>295.822.965,11</b>	<b>65.269.825,24</b>	<b>65.269.385,24</b>	<b>14.479.709,57</b>	<b>44.950.371,39</b>	<b>16.358.835,58</b>
Investimentos	2.304.542.851,42	55.523.418,82	5.235.995,19	5.235.355,19	13.666.279,84	44.950.371,39	16.358.835,58
Inversões Financeiras	7.381.157,99	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	7.381.157,99	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	249.531.168,70	240.299.546,29	60.034.030,05	60.034.030,05	823.429,73	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.311.924.009,41</b>	<b>55.523.418,82</b>	<b>5.235.995,19</b>	<b>5.235.355,19</b>	<b>13.656.279,84</b>	<b>44.950.371,39</b>	<b>16.358.835,58</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>155.096.229,37</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>19.704.644.858,77</b>	<b>2.784.582.015,41</b>	<b>2.159.470.782,71</b>	<b>1.011.108.745,80</b>	<b>177.061.692,92</b>	<b>139.046.955,35</b>	<b>86.040.459,06</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.342.563.513,97**

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

**JUROS NOMINAIS** **ATÉ O BIMESTRE / 2018**

**JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)** **VALOR INCORRIDO**  
49.251.816,79

**JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)** **44.642.431,89**

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **1.347.172.898,87**

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** **VALOR CORRENTE**  
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência **-398.994.311,12**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	EM 31/12/2017 ( a )	ATÉ O BIMESTRE ( b )
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.571.455.296,13	6.505.166.195,67
DEDUÇÕES (XXX)	685.651.289,21	1.220.551.631,81
Disponibilidade de Caixa	509.942.303,98	1.061.305.192,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.013.209.317,00	2.453.756.801,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.503.267.013,02	-1.392.451.609,49
Demais Haveres Financeiros	155.708.985,23	159.246.439,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	5.905.804.006,92	5.284.614.563,86
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>621.189.443,06</b>

**AJUSTE METODOLÓGICO** **ATÉ O BIMESTRE / 2018**

**VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)** **-110.815.403,53**

**RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)** **223.258.808,81**

**PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)** **955.263.655,40**

**OUTROS AJUSTES (XXXV)** **955.263.655,40**

**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)** **950.654.270,50**

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)** **950.654.270,50**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS** **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** **6.643.986,09**

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS **0,00**

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais **6.643.986,09**

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** **0,00**

FONTE: CNAF/SIGCOISATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:04h e SIG-MT consulta em 15/03/2018, às 13:55h

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

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

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

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

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

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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>12.088.704.607,08</b>	<b>12.088.704.607,08</b>	<b>1.770.207.222,56</b>	<b>14,64%</b>
<b>1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Com. – ICMS</b>	<b>10.011.624.741,94</b>	<b>10.011.624.741,94</b>	<b>1.511.125.154,05</b>	<b>15,09%</b>
1.1.1- ICMS	9.432.958.230,88	9.432.958.230,88	1.486.378.434,42	15,76%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	578.666.511,06	578.666.511,06	24.746.719,63	4,28%
1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	26.832.588,90	0,00%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD</b>	<b>132.954.361,04</b>	<b>132.954.361,04</b>	<b>7.457.191,17</b>	<b>5,61%</b>
1.2.1- ITCD	116.827.103,26	116.827.103,26	6.649.207,06	5,69%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.127.257,78	16.127.257,78	807.984,11	5,01%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA</b>	<b>742.927.605,31</b>	<b>742.927.605,31</b>	<b>150.182.700,64</b>	<b>20,21%</b>
1.3.1- IPVA	694.465.512,14	694.465.512,14	136.759.356,32	19,69%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	48.462.093,17	48.462.093,17	13.423.344,32	27,70%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>1.201.197.898,79</b>	<b>1.201.197.898,79</b>	<b>101.442.176,70</b>	<b>8,45%</b>
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.133.527.206,57</b>	<b>2.133.527.206,57</b>	<b>430.032.589,90</b>	<b>20,16%</b>
2.1- Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	411.205.876,24	20,23%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.223,74	28.385.223,74	4.633.827,12	16,32%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	13.830.202,89	19,96%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.734.380,88	2.734.380,88	362.683,65	13,26%
<b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>2.798.922.959,43</b>	<b>2.798.922.959,43</b>	<b>456.393.189,66</b>	<b>16,31%</b>
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	377.972.068,80	15,51%
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	344.226.467,81	344.226.467,81	74.963.570,13	21,78%
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	17.323.694,25	17.323.694,25	3.457.550,73	19,96%
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)</b>	<b>11.423.308.854,22</b>	<b>11.423.308.854,22</b>	<b>1.743.846.622,80</b>	<b>15,27%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>18.882.869,98</b>	<b>18.882.869,98</b>	<b>11.966.897,89</b>	<b>63,37%</b>
6.1- Transferências do Salário-Educação	6.894.493,77	6.894.493,77	-	0,00%
6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
6.3- Transferências Diretas - PNAE	11.988.376,21	11.988.376,21	11.966.897,89	99,82%
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
6.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
<b>7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>802.623,76</b>	<b>802.623,76</b>	<b>387.855,08</b>	<b>48,32%</b>
7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	802.623,76	802.623,76	387.855,08	48,32%
<b>8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.303.585,51</b>	<b>2.303.585,51</b>	<b>1.520.935,61</b>	<b>66,02%</b>
<b>10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)</b>	<b>21.989.079,25</b>	<b>21.989.079,25</b>	<b>13.875.688,58</b>	<b>63,10%</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.016.913.212,88</b>	<b>2.016.913.212,88</b>	<b>333.751.422,05</b>	<b>16,55%</b>
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.499.184.801,05	1.499.184.801,05	231.975.445,59	15,47%
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	26.189.292,78	26.189.292,78	1.491.425,92	5,69%
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	68.845.293,56	68.845.293,56	15.042.079,49	21,85%
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	406.622.565,19	406.622.565,19	82.241.175,22	20,23%
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.044,75	5.677.044,75	926.765,42	16,32%
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	10.394.215,55	10.394.215,55	2.074.530,41	19,96%
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.507.492.964,34</b>	<b>1.507.492.964,34</b>	<b>269.464.769,38</b>	<b>17,88%</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	239.358.550,63	15,90%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.342.708,78	2.342.708,78	30.106.218,75	1285,10%
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)</b>	<b>(511.762.957,32)</b>	<b>(511.762.957,32)</b>	<b>(94.392.871,42)</b>	<b>0,00%</b>

[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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.113.620.638,10</b>	<b>1.113.620.638,10</b>	<b>183.635.521,01</b>	<b>16,49%</b>	<b>182.331.522,43</b>	<b>16,37%</b>	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	183.635.521,01	16,49%	182.331.522,43	16,37%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>15- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>393.872.325,24</b>	<b>393.872.325,24</b>	<b>88.680.028,94</b>	<b>22,51%</b>	<b>76.298.954,40</b>	<b>19,37%</b>	-
15.1- Com Ensino Fundamental	393.872.325,24	393.872.325,24	88.680.028,94	22,51%	76.298.954,40	19,37%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>	<b>1.507.492.963,34</b>	<b>1.507.492.963,34</b>	<b>272.315.549,95</b>	<b>18,06%</b>	<b>258.630.476,83</b>	<b>17,16%</b>	-

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)</b>	<b>258.630.476,83</b>
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	67,66%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (1	28,32%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %	4,02%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.147.303.279,99</b>	<b>2.147.193.279,99</b>	<b>307.712.092,76</b>	<b>14,33%</b>	<b>275.460.662,85</b>	<b>12,83%</b>	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	272.315.549,95	18,06%	258.630.476,83	17,16%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	639.810.316,65	639.700.316,65	35.396.542,81	5,53%	16.830.186,02	2,63%	-
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>22.581.363,91</b>	<b>22.581.363,91</b>	<b>2.014.751,46</b>	<b>8,92%</b>	<b>420.940,45</b>	<b>1,86%</b>	-
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>28- OUTRAS</b>	<b>399.430.545,46</b>	<b>399.540.545,46</b>	<b>70.644.034,39</b>	<b>17,68%</b>	<b>57.280.568,46</b>	<b>14,34%</b>	-
<b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b>	<b>2.569.315.189,36</b>	<b>2.569.315.189,36</b>	<b>380.370.878,61</b>	<b>14,80%</b>	<b>333.162.171,76</b>	<b>12,97%</b>	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)</b>	<b>(94.392.871,42)</b>
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.153.887,87
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>(85.238.983,55)</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)</b>	<b>418.401.155,31</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>4</sup> ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%</b>	<b>23,99%</b>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.196.231,20	135.196.231,20	5.902.192,65	4,37%	38.672,60	0,03%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.000.000,00	190.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.426.717,12	52.070.703,21	874.714,29	1,68%	740.822,06	1,42%	-
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>370.622.948,32</b>	<b>377.266.934,41</b>	<b>6.776.906,94</b>	<b>1,80%</b>	<b>779.494,66</b>	<b>0,21%</b>	<b>-</b>
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE</b>	<b>2.939.938.137,68</b>	<b>2.946.582.123,77</b>	<b>387.147.785,55</b>	<b>13,14%</b>	<b>333.941.666,42</b>	<b>11,33%</b>	<b>-</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)
<b>46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>531.476.318,07</b>	<b>9.153.887,87</b>
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	487.866.307,73	9.153.887,87
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	43.610.010,34	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
<b>47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2017</b>	<b>6.059.155,79</b>	<b>206.637,88</b>
<b>48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>239.565.266,16</b>	<b>18.850.941,24</b>
<b>49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>112.797.736,66</b>	<b>-696.047,47</b>
49.1 Orçamento do Exercício	111.982.667,81	38.672,60
49.2 Restos a Pagar	815.068,85	657.374,87
<b>50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>30.106.218,75</b>	<b>-</b>
<b>51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>94.697.550,25</b>	<b>18.361.531,65</b>
<b>52- (+) AJUSTES</b>		
52.1 Retenções		
52.2 Conciliação Bancária		
<b>53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>		

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 15/03/2018 às 16:01h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 15/03/2018 às 17:34h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 15/03/2018 às 17:38h

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

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

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

Original Assinado

**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado

**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado

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

Original Assinado

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

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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		Até o Bimestre			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>					
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					20.334.403.070,56
Previsão Atualizada					20.334.403.070,56
Receitas Realizadas					2.672.839.522,64
Deficit Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					6.643.986,09
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					20.334.403.070,56
Créditos Adicionais					6.643.986,09
Dotação Atualizada					20.341.047.056,65
Despesas Empenhadas					3.403.590.449,83
Despesas Liquidadas					2.264.147.244,65
Despesas Pagas					1.115.785.207,74
Superávit Orçamentário					408.692.277,99
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Até o bimestre					
Despesas Empenhadas					3.403.590.449,83
Despesas Liquidadas					2.264.147.244,65
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>					
Até o bimestre					
Receita Corrente Líquida					13.640.059.333,97
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
Até o bimestre					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					319.960.166,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas					641.775.006,41
Resultado Previdenciário					(321.814.840,10)
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		(398.994.311,12)	1.347.172.898,87	-337,64%	
Resultado Primário		263.213.084,88	1.342.563.513,97	510,07%	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.909.865.711,38</b>	<b>5.271.198,40</b>	<b>178.575.980,19</b>	<b>1.726.018.532,79</b>
Poder Executivo		1.791.724.788,78	5.270.407,71	125.168.343,67	1.661.286.037,40
Poder Legislativo		7.533.987,46	-	3.405.506,85	4.128.480,61
Poder Judiciário		95.690.167,95	790,69	46.681.542,98	49.007.834,28
Ministério Público		-	-	181.151,52	(181.151,52)
Defensoria Pública		14.916.767,19	-	3.139.435,17	11.777.332,02
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.307.279.360,28</b>	<b>16.754.942,61</b>	<b>86.040.459,06</b>	<b>1.204.483.958,61</b>
Poder Executivo		1.165.841.523,18	14.956.729,33	57.354.398,28	1.093.530.395,57
Legislativo		15.011.952,02	884.771,28	1.205.637,64	12.921.543,10
Poder Judiciário		87.750.451,41	26.577,35	17.831.934,82	69.891.939,24
Ministério Público		37.741.631,59	886.722,25	9.643.855,22	27.211.054,12
Defensoria Pública		933.802,08	142,40	4.633,10	929.026,58
<b>TOTAL</b>		<b>3.217.145.071,66</b>	<b>22.026.141,01</b>	<b>264.616.439,25</b>	<b>2.930.502.491,40</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>	
Mínimo Anual de 26,5% das Receitas de Impostos em MDE		418.401.155,31	26,50%	23,99%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		258.630.476,83	60,00%	67,66%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	0,00%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB		-	0,00%	0,00%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito					
Despesas de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercícios</b>	<b>20º Exercícios</b>	<b>35º Exercícios</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		120.383.481,17	12%	6,90%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL(%)			3,65%		

Fonte: FIPLAN, CNAF - Anexos bimestrais, correspondente.

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

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

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

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

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

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