

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO

2º Bimestre 2021
Republicação 30/07/2021

SUMÁRIO

PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	4
ANEXO 04 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES.....	6
ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXUCUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	7

PORTARIA Nº 115 / GSF / SEFAZ / 2021

Republicação dos anexos 1, 4 e 14 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º Bimestre referentes ao exercício 2021.

A **SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA DO ESTADO**, no uso de suas atribuições previstas no artigo 1º da Portaria nº 05/GSF/SEFAZ/2021, de 18/01/2021.

RESOLVE:

Art. 1º 1º Autorizar a republicação dos anexos 1, 4 e 14 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 2º Bimestre do Exercício de 2021.

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

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado do da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 30 de Julho de 2021.

(assinado digitalmente)

Anesia Cristina Batista
Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.859.558.781,00	19.859.558.781,00	4.283.136.536,49	21,57	7.999.124.904,29	40,28	11.860.433.876,71
RECEITAS CORRENTES	19.110.016.710,00	19.110.016.710,00	4.227.369.105,69	22,12	7.741.707.981,41	40,51	11.368.308.728,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.481.938.671,00	9.481.832.601,00	1.928.323.089,36	20,34	3.721.152.833,51	39,25	5.760.679.767,49
Impostos	9.314.198.594,00	9.314.092.524,00	1.890.881.544,57	20,30	3.650.286.703,68	39,19	5.663.805.820,32
Taxas	167.740.077,00	167.740.077,00	37.441.544,79	22,32	70.866.129,83	42,25	96.873.947,17
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.528.771.466,00	3.528.771.466,00	1.119.237.886,71	31,72	1.605.234.537,91	45,49	1.923.536.928,09
Contribuições Sociais	1.393.005.445,00	1.393.005.445,00	212.136.994,11	15,23	418.873.787,69	30,07	974.131.657,31
Contribuições Econômicas	2.135.766.021,00	2.135.766.021,00	907.100.892,60	42,47	1.186.360.750,22	55,55	949.405.270,78
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	125.793.305,00	125.793.305,00	34.359.620,54	27,31	56.297.351,91	44,75	69.495.953,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário	1.659.167,00	1.659.167,00	444.700,87	26,80	635.428,61	38,30	1.023.738,39
Valores Mobiliários	50.803.191,00	50.803.191,00	24.572.264,34	48,37	41.754.801,08	82,19	9.048.389,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	43.958.889,00	43.958.889,00	2.695.632,89	6,13	3.137.810,27	7,14	40.821.078,73
Exploração de Recursos Naturais	8.483.327,00	8.483.327,00	3.153.694,04	37,18	3.908.623,06	46,07	4.574.703,94
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	20.888.731,00	20.888.731,00	3.493.328,40	16,72	6.860.688,89	32,84	14.028.042,11
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	125.909,00	125.909,00	88.431,00	70,23	105.944,00	84,14	19.965,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.571.429,00	1.571.429,00	374.186,89	23,81	565.259,23	35,97	1.006.169,77
RECEITA DE SERVIÇOS	738.428.893,00	738.428.893,00	125.405.854,43	16,98	253.047.535,36	34,27	485.381.357,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.481.671,00	25.481.671,00	3.775.750,99	14,82	7.494.473,89	29,41	17.987.197,11
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	91.049.230,00	91.049.230,00	15.093.183,64	16,58	30.027.488,12	32,98	61.021.741,88
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	621.897.992,00	621.897.992,00	106.536.919,80	17,13	215.525.573,35	34,66	406.372.418,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.179.515.926,00	4.179.621.996,00	880.154.270,61	21,06	1.847.965.591,98	44,21	2.331.656.404,02
Transferências da União e de suas Entidades	2.341.598.685,00	2.341.598.685,00	508.117.984,19	21,70	1.123.564.532,00	47,98	1.218.034.153,00
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	2.700.804,00	2.700.804,00	389.758,40	14,43	1.689.246,85	62,55	1.011.557,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.835.138.386,00	1.835.244.456,00	371.625.966,84	20,25	722.685.184,27	39,38	1.112.559.271,73
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	78.051,00	78.051,00	12.727,19	16,31	12.731,96	16,31	65.319,04
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	7.833,99	-	13.896,90	-	(13.896,90)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.871.111,00	1.053.871.111,00	139.425.766,15	13,23	257.338.927,51	24,42	796.532.183,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	131.184.357,00	131.184.357,00	4.610.727,32	3,51	8.569.247,97	6,53	122.615.109,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.022.229,00	49.022.229,00	8.934.995,81	18,23	16.924.176,51	34,52	32.098.052,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	873.664.525,00	873.664.525,00	125.880.043,02	14,41	231.845.503,03	26,54	641.819.021,97
RECEITAS DE CAPITAL	749.542.071,00	749.542.071,00	55.767.430,80	7,44	257.416.922,88	34,34	492.125.148,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	479.549.608,00	479.549.608,00	14.432.247,78	3,01	212.932.247,78	44,40	266.617.360,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	138.849.584,00	138.849.584,00	14.432.247,78	10,39	212.932.247,78	153,35	(74.082.663,78)
Operação de Crédito - Mercado Externo	340.700.024,00	340.700.024,00	-	0,00	-	0,00	340.700.024,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.663.812,00	22.663.812,00	2.717.806,69	11,99	5.510.378,83	24,31	17.153.433,17
Alienação de Bens Móveis	150.424,00	150.424,00	259.515,00	172,52	259.515,00	172,52	(109.091,00)
Alienação de Bens Imóveis	22.513.388,00	22.513.388,00	2.458.291,69	10,92	5.250.863,83	23,32	17.262.524,17
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.021.561,00	2.021.561,00	193.912,12	9,59	193.912,12	9,59	1.827.648,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.307.090,00	245.307.090,00	2.599.319,43	1,06	2.956.239,37	1,21	242.350.850,63
Transferências da União e de suas Entidades	245.307.090,00	245.307.090,00	2.596.359,06	1,06	2.953.279,00	1,20	242.353.811,00
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	-	-	2.960,37	-	2.960,37	-	(2.960,37)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	35.824.144,78	-	35.824.144,78	-	(35.824.144,78)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	35.824.144,78	-	35.824.144,78	-	(35.824.144,78)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.254.519.027,00	2.254.519.027,00	331.065.782,49	14,68	655.313.087,99	29,07	1.599.205.939,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.114.077.808,00	22.114.077.808,00	4.614.202.318,98	20,87	8.654.437.992,28	39,14	13.459.639.815,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	22.114.077.808,00	22.114.077.808,00	4.614.202.318,98	20,87	8.654.437.992,28	39,14	13.459.639.815,72
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	22.114.077.808,00	22.114.077.808,00	4.614.202.318,98	20,87	8.654.437.992,28	39,14	13.459.639.815,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.501.554.973,36	-	-	1.501.554.973,36	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.501.554.973,36	-	-	1.501.554.973,36	100,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.273.416.423,00	21.634.475.587,11	3.492.929.665,72	7.480.121.428,96	14.154.354.158,15	2.966.317.994,95	5.160.078.962,43	16.474.396.624,68	4.881.157.494,45	-
DESPESAS CORRENTES	17.604.698.646,00	18.325.963.349,83	3.008.574.318,87	6.382.583.827,89	11.943.379.521,94	2.702.565.768,26	4.800.099.565,93	13.525.863.783,90	4.529.152.419,79	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.920.314.210,00	12.934.976.332,97	1.935.883.835,53	3.848.296.424,03	9.086.679.908,94	1.954.017.483,89	3.773.098.816,00	9.161.877.516,97	3.532.700.569,66	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.609.539,00	-	91.354.300,04	216.646.302,63	126.963.236,37	68.842.663,69	96.134.158,34	247.475.380,66	96.134.158,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.340.774.897,00	5.047.377.477,86	981.336.183,30	2.317.641.101,23	2.729.736.376,63	679.705.620,68	930.866.591,59	4.116.510.886,27	900.317.691,79	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	4.340.774.897,00	5.047.377.477,86	981.336.183,30	2.317.641.101,23	2.729.736.376,63	679.705.620,68	930.866.591,59	4.116.510.886,27	900.317.691,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.666.717.777,00	3.306.512.237,28	484.355.346,85	1.097.537.601,07	2.208.974.636,21	263.752.226,69	359.979.396,50	2.946.532.840,78	352.005.074,66	-
INVESTIMENTOS	2.082.643.928,00	2.673.128.951,43	377.158.928,80	749.268.299,88	1.923.860.651,55	124.418.964,98	152.867.252,45	2.520.261.698,98	145.427.130,61	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.921.137,00	54.230.573,85	49.858.094,55	51.030.694,55	3.199.879,30	49.843.636,85	49.843.636,85	4.386.937,00	49.309.436,85	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579.152.712,00	579.152.712,00	57.338.323,50	297.238.606,64	281.914.105,36	89.489.624,86	157.268.507,20	421.884.204,80	157.268.507,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.840.661.385,00	1.981.157.194,25	323.858.938,32	662.979.812,99	1.318.177.381,26	319.385.209,57	626.734.408,86	1.354.422.785,39	620.553.250,19	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.114.077.808,00	23.615.632.781,36	3.816.788.604,04	8.143.101.241,95	15.472.531.539,41	3.285.703.204,52	5.786.813.371,29	17.828.819.410,07	5.501.710.744,64	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.114.077.808,00	23.615.632.781,36	3.816.788.604,04	8.143.101.241,95	15.472.531.539,41	3.285.703.204,52	5.786.813.371,29	17.828.819.410,07	5.501.710.744,64	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	2.867.624.620,99	3.152.727.247,64	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.114.077.808,00	23.615.632.781,36	3.816.788.604,04	8.654.437.992,28	-	3.285.703.204,52	8.654.437.992,28	-	8.654.437.992,28	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.254.519.027,00	2.254.519.027,00	331.065.782,49	14,68	655.313.087,99	29,07	1.599.205.939,01
RECEITAS CORRENTES	2.254.519.027,00	2.254.519.027,00	331.065.782,49	14,68	655.313.087,99	29,07	1.599.205.939,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.110.782.879,00	2.110.782.879,00	316.160.215,18	14,98	628.711.355,67	29,79	1.482.071.523,33
Contribuições Sociais	2.110.782.879,00	2.110.782.879,00	316.160.215,18	14,98	628.711.355,67	29,79	1.482.071.523,33
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	35.885,62	-	70.102,44	-	(70.102,44)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	14.788.815,77	10,29	26.373.738,64	18,35	117.362.409,36
RECEITA DE SERVIÇOS	143.736.148,00	143.736.148,00	14.788.815,77	10,29	26.373.738,64	18,35	117.362.409,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	80.866,02	-	157.891,24	-	(157.891,24)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	80.866,02	-	157.891,24	-	(157.891,24)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.840.661.385,00	1.981.157.194,25	323.858.938,32	662.979.812,99	1.318.177.381,26	319.385.209,57	626.734.408,86	1.354.422.785,39	620.553.250,19	-
DESPESAS CORRENTES	1.840.661.385,00	1.981.157.194,25	323.858.938,32	662.979.812,99	1.318.177.381,26	319.385.209,57	626.734.408,86	1.354.422.785,39	620.553.250,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.785.971.084,00	1.922.502.287,72	312.275.603,39	638.727.961,54	1.283.774.326,18	314.141.792,11	621.368.176,30	1.301.134.111,42	616.678.679,93	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.690.301,00	58.654.906,53	11.583.334,93	24.251.851,45	34.403.055,08	5.243.417,46	5.368.232,56	53.288.673,97	3.874.570,26	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 17.05.2021 validado com FIP 215 emitido em 13.05.2021.

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

NOTA*: O crédito Suplementar e Especial - Aberto por superávit financeiro de R\$ 1.501.554.973,36 é composto pelas fontes conforme tabela abaixo:

FONTE	Saldo Atual
300	682.116.579,69
312	73.354.350,78
315	25.306.561,80
320	228.137.660,76
322	177.391.082,00
325	-
351	34.965.508,08
369	13.999.654,87
392	-
393	38.635.355,97
395	88.640.871,45
396	19.444.762,91
616	845.675,44
617	10.472.928,33
640	95.819.917,20
647	11.424.064,08
Total	1.501.554.973,36

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 DEZEMBRO/2021 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (II)	4.057.666.761,00	1.015.344.942,20
Receita de Contribuições dos Segurados	1.232.490.529,00	350.177.865,40
Ativo	910.173.178,00	209.368.922,22
Inativo	303.454.702,00	121.622.045,83
Pensionista	38.852.649,00	18.030.345,31
Receita de Contribuições Patronais	2.025.468.491,00	627.899.697,50
Ativo	1.717.575.858,00	379.562.123,50
Inativo	270.424.354,00	219.245.968,41
Pensionista	37.468.279,00	29.091.605,59
Receita Patrimonial	4.701.674,00	844.021,79
Receitas Imobiliárias	105.988,00	18.867,12
Receitas de Valores Mobiliários	4.595.686,00	823.684,98
Outras Receitas Patrimoniais	-	1.469,69
Receita de Serviços	793.840.276,00	36.423.357,51
Outras Receitas Correntes	30.611.772,00	3.727.896,80
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (III)	763.028.504,00	32.695.460,71
Demais Receitas Correntes	24.000,00	8.000,00
RECEITAS CAPITAL (III)	24.000,00	8.000,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	24.000,00	8.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.076.514.970,00	1.015.352.942,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
Benefícios	3.764.774.057,55	1.084.292.063,14	1.078.586.734,81	1.012.737.715,41	-
Aposentadorias	3.601.721.409,89	921.239.415,48	916.504.703,84	861.684.473,05	-
Pensões	163.052.647,66	163.052.647,66	162.082.030,97	151.053.242,36	-
Outras Despesas Previdenciárias	45.105.980,80	39.922.089,33	39.294.786,53	36.577.883,27	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	45.105.980,80	39.922.089,33	39.294.786,53	36.577.883,27	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - (V)	3.809.880.038,35	1.124.214.152,47	1.117.881.521,34	1.049.315.598,68	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	266.634.931,65	(108.861.210,27)	(102.528.579,14)	(33.962.656,48)	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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	217.463.176,62

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	266.074.629,13
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	297.380.298,55

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
Receitas Correntes	41.411.944,00	11.855.300,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (X)	41.411.944,00	11.855.300,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Despesas Correntes	29.748.925,00	16.414.543,50	7.494.248,83	7.232.999,09	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.238.609,81	5.238.609,81	4.998.345,02	-
Demais Despesas Correntes	29.748.925,00	11.175.933,69	2.255.639,02	2.234.654,07	-
Despesas de Capital	581.573,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	30.330.498,00	16.698.643,50	7.778.348,83	7.517.099,09	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)	11.081.446,00	(4.843.343,50)	4.076.951,17	4.338.200,91	-

BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - MANTIDOS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
Contribuição dos Servidores	-	-			
Demais Receitas Previdenciárias	94.454.739,00	13.807.139,15			
TOTAL DAS RECEITAS MANTIDAS PELO TESOUREIRO - (XIII)	94.454.739,00	13.807.139,15			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS MANTIDAS PELO TESOUREIRO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Aposentadorias	78.837.014,00	6.716.684,84	6.687.891,71	6.628.704,03	-
Pensões	-	1.021.563,86	1.014.243,86	989.608,82	-
Outras Despesas Previdenciárias	10.775.655,00	4.699.965,92	4.699.965,92	4.699.965,92	-
TOTAL DAS DESPESAS MANTIDAS PELO TESOUREIRO (XIV)	89.612.669,00	12.438.214,62	12.402.101,49	12.318.278,77	-
RESULTADOS DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)	4.842.070,00	(12.938.420,72)	12.974.533,85	13.058.356,57	-

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
Contribuição dos militares ativos	182.194.134,00	44.584.737,08			
Contribuição dos militares inativos	38.904.323,00	20.410.014,44			
Contribuição pensionistas	4.740.847,00	4.512.828,94			
Outras Contribuições	-	69.816,41			
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES - (XVI)	225.839.304,00	69.577.396,87			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inatividade	636.094.604,45	166.680.852,89	166.680.852,89	153.755.185,57	-
Pensões	-	38.171.495,35	38.171.495,35	35.434.732,24	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XVII)	636.094.604,45	204.852.348,24	204.852.348,24	189.189.917,81	-
RESULTADO ASSOCIADO AS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XVIII) = (XVI - XVII)	(410.255.300,45)	(135.274.951,37)	(135.274.951,37)	(119.612.520,94)	-

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 13/05/2021

Nota: Valores de benefícios mantidos pelo tesouro compreende a UO 30101 fonte 100.

Nota: Valores de receitas militares compreende a UO 11305 fonte 253 apenas, pois as demais fontes não é possível individualizar

Nota: Consideradas como Previdência as UO's: 01302-01303-03101-08101-10101-11305-30101.

Nota: Em demais receitas correntes não está sendo considerado os repasses para cobertura de déficit financeiro.

Nota: Os valores estão diferentes do publicado no 2º bimestre devido a ajuste na memória de cálculo tanto na receita quanto na despesa.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					22.114.077.808,00
Previsão Atualizada					22.114.077.808,00
Receitas Realizadas					8.654.437.992,28
Deficit Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					1.501.554.973,36
DESPESAS					
Dotação Inicial					22.114.077.808,00
Créditos Adicionais					1.501.554.973,36
Dotação Atualizada					23.615.632.781,36
Despesas Empenhadas					8.143.101.241,95
Despesas Liquidadas					5.786.813.371,29
Despesas Pagas					5.501.710.744,64
Superávit Orçamentário					2.867.624.620,99
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o bimestre					
Despesas Empenhadas					8.143.101.241,95
Despesas Liquidadas					5.786.813.371,29
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
Até o bimestre					
Receita Corrente Líquida					21.709.757.321,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					21.709.522.765,33
Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					21.648.519.000,33
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Até o bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					1.015.352.942,20
Despesas Previdenciárias Empenhadas					1.124.214.152,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas					1.117.881.521,34
Resultado Previdenciário					(102.528.579,14)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário		220.948.729,10	2.334.578.561,77	1056,62%	
Resultado Nominal		(20.560.267,15)	2.280.199.204,51	-11090,32%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		545.739.211,74	3.000.973,93	362.905.596,80	179.832.641,01
Poder Executivo		460.578.224,25	3.000.973,93	328.571.310,46	129.005.939,86
Poder Legislativo		44.689.802,92	-	3.921.096,86	40.768.706,06
Poder Judiciário		37.274.997,26	-	27.217.002,17	10.057.995,09
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		3.196.187,31	-	3.196.187,31	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.333.331.153,66	80.511.827,90	433.174.308,22	819.645.017,54
Poder Executivo		1.058.379.653,03	66.001.777,91	355.965.064,69	636.412.810,43
Legislativo		52.196.364,19	289.604,45	2.332.139,55	49.574.620,19
Poder Judiciário		142.386.325,19	13.469.351,96	41.511.681,92	87.405.291,31
Ministério Público		75.261.729,74	646.130,93	31.054.634,96	43.560.963,85
Defensoria Pública		5.107.081,51	104.962,65	2.310.787,10	2.691.331,76
TOTAL		1.879.070.365,40	83.512.801,83	796.079.905,02	999.477.658,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
				% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25,0% das Receitas de Impostos em MDE		1.130.199.419,18	25,00%	20,76%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		335.047.853,96	60,00%	46,25%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	60,00%	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB		-	15,00%	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 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual	
				% Aplicado até o bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		-	12%	10,01%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL(%)				0,04%	

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

(Assinado Digitalmente)

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

(Assinado Digitalmente)

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

(Assinado Digitalmente)

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

(Assinado Digitalmente)

LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual