

Em atendimento ao Mandado de Segurança Nº 119.023/2009 -
Processo 112899/2016


JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS
Secretário de Estado de Gestão


MARCO AURELIO MARRAFON
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer

Ato Administrativo Nº 291/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições legais, resolvem retificar em parte o Ato Administrativo nº434 publicado no Diário Oficial do Estado de 11 de junho de 2015 conforme relação nominal Constante no Anexo I deste Ato de Progressão Horizontal do profissional da Educação Básica e dá outras providências.

Secretaria de Estado de Gestão, em Cuiabá, 22 de março de 2017.

ANEXO I

CARGO: PROFESSOR

MATRÍCULA: 922529922 CPF: 03222017999 CLASSE: C
NOME: ELIANA SANCHES RALLO
A PARTIR DE: 18/10/12
MOTIVO: Onde se lê: 12/04/2015. Leia-se: 18/10/2012

MATRÍCULA: 667679921 CPF: 68879970100 CLASSE: C
NOME: KATIANE ALMEIDA DE CAMPOS
A PARTIR DE: 25/07/2014

MOTIVO: Onde se lê: 01/05/2015. Leia-se: 25/07/2014.

Em atendimento ao Mandado de Segurança Nº 119.023/2009 -
Processo 112899/2016


JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS
Secretário de Estado de Gestão


MARCO AURELIO MARRAFON
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer

Ato Administrativo Nº 292/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições legais, resolvem retificar em parte o Ato Administrativo nº 411/2016 publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2016 conforme relação nominal Constante no Anexo I deste Ato de Progressão Horizontal do profissional da Educação Básica e dá outras providências.

Secretaria de Estado de Gestão, em Cuiabá, 22 de março de 2017.

ANEXO I

CARGO: PROFESSOR

MATRÍCULA: 1213879911 CPF: 02616861941 CLASSE: C
NOME: LUCIANA BASSANESI
A PARTIR DE: 01/11/12

MOTIVO: Onde se lê: 17/02/2016. Leia-se: 01/11/2012.

Em atendimento ao Mandado de Segurança Nº 119.023/2009 -
Processo 112899/2016


JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS
Secretário de Estado de Gestão


MARCO AURELIO MARRAFON
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 001/2017/GAB/SAAS/SEGES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 71 da Constituição do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o disposto LEI N° 7.692, DE 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a imperatividade da observância aos Princípios Constitucionais da Administração Pública, dentre outros da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

CONSIDERANDO a necessidade da padronização e conformidade dos processos administrativos no âmbito da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica/SEGES.

CONSIDERANDO os prazos dispostos na PORTARIA Nº 002/SEGES/2017, de 03 de Janeiro de 2017, que institui o Grupo de Trabalho para elaboração, aprovação e disponibilização dos Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES.

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar os prazos para a conclusão dos trabalhos de que trata o art. 5º da Portaria Nº 001/2017/GAB/SAAS/SEGES, que passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 5º O Grupo de Trabalho encerrará suas atividades, com a apresentação de relatório final, na data de 30 de outubro de 2017, podendo este prazo ser prorrogado a critério da administração."

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

PUBLIQUE-SE.
CUMPRE-SE.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2017.

(ORIGINAL ASSINADO)
Divanete Dias da Silva
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

(ORIGINAL ASSINADO)
Júlio Cesar Modesto dos Santos
Secretário de Estado de Gestão

SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PORTARIA Nº 023 / GSF / SEFAZ / 2017

República o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do exercício de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DO TESOURO ESTADUAL, no uso de suas atribuições previstas no Inciso I, do artigo 1º, da Portaria nº 110/GSF/SEFAZ/2016, de 06/06/2016, e, considerando o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a republicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2016.

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

CUMPRE-SE

Gabinete do Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 27 de março de 2017.

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual
(Original assinado)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SSGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO A DEZEMBRO/2016	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	10.099.773.554,89	12.320.173,70
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.364.838.861,17	10.500.944,67
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.734.934.693,72	1.819.229,03
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.974.414.390,82	1.753.614,99
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	118.108.968,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	64.282.738,68	93.226,35
Despesas de Exercícios Anteriores	271.854.938,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.520.167.744,72	1.680.388,64
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.125.359.164,07	10.566.558,71
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.135.925.722,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		12.522.756.874,44
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		56,98%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>		7.513.654.124,66
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>		7.137.971.418,43
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>		6.782.288.712,20

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 18/03/2017 às 08:58h

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 transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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;
- Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGE, os valores (R\$ 155.533.074,10) das despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagos pela CGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 18.489.497,06 das despesas de pessoal, vide parecer 1256/2015. Rubrica 1290
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 24.987.948,32 das despesas de pessoal, vide parecer 409/2016. Rubrica 2310,2311 e 2312.
- Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 28/2016 do TCE sobre retirada de valores referente à Defensoria do Poder Executivo. Valor considerado de R\$ 34.086.691,11
- Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 29/2016 do TCE sobre retirada de valores referente ao IRRF. Valor considerado de R\$ 1.066.310.195,36

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
Ciro Rodolfo de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

Original Assinado

Ciro Rodolfo de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO- SGCO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	JANEIRO A DEZEMBRO/2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	8.215.294.549,24	4.209.191,31
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.807.581.751,28	2.390.402,28
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.407.712.797,96	1.818.789,03
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.541.882.824,96	1.659.948,64
Decorrentes da Decisão Judicial	110.460.257,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.110.132,65	(0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	107.608.980,28	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.673.411.724,28	2.549.242,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.675.960.966,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.522.758.874,44
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	45,33%
#REF!	7.513.654.124,66
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95% do limite máximo>	7.137.971.418,43
LIMITE DE ALERTA (art. 59, § 1º, II, da LRF) - <90% do limite máximo>	6.762.288.712,20

Nota: Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inseridas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, 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, inseridas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64;
- c) Conforme parecer de auditoria nº 532/2015 da CGF, os valores(R\$ 155.533.074,10) das despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagos pela EGE SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- d) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 16.489.497,05 das despesas de pessoal, vide parecer 1266/2016. Rubrica 1290.
- e) Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 24.987.948,32 das despesas de pessoal, vide parecer 409/2016. Rubrifica 2310,2311 e 2312.
- f) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 28/2016 do TCE sobre retirada de valores referente à Defensoria do Poder Executivo. Valor considerado de R\$ 81.086.691,11.
- g) Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 29/2016 do TCE sobre retirada de valores referente ao IRRF. Valor considerado de R\$ 1.014.329.136,01

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2015			2016			2016			
<2º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>			
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c	Límite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-e)	Límite (h) = (a)	% DTP (i)	
49,00%	51,20%	2,20%	0,73%	50,47%	50,46%	1,46%	49,00%	45,33%	

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
Ciro Rodolfo de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anélia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGCO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.103.590.792,84	6.703.621.202,19	6.921.131.008,85	6.784.889.079,80
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7.092.883.766,80	6.692.860.376,15	6.912.689.471,84	6.776.470.873,33
Interna	5.412.836.847,34	5.279.931.876,28	5.580.126.367,82	5.509.825.550,49
Externa	1.680.046.919,46	1.412.928.499,87	1.332.563.104,22	1.266.645.322,85
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vendidos	-	-	-	9.767,87
Outras Dívidas	10.707.026,04	10.760.826,04	8.441.537,01	8.408.438,70
DEDUÇÕES (II)	1.427.293.518,31	1.894.985.785,98	2.376.570.737,52	1.277.360.633,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.811.047.827,08	2.107.926.031,80	2.451.295.163,32	2.166.602.799,49
Demais Haveres Financeiros	57.588.245,95	58.428.400,04	59.744.897,50	57.862.382,25
(-) Restos a Pagar Processados (Excluído Precatórios)	441.342.554,70	271.388.645,86	132.469.323,30	947.104.548,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.567.297.474,53	4.808.655.416,21	4.542.560.271,33	5.507.528.446,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.644.440.523,52	12.209.085.734,48	12.816.224.084,57	12.522.756.874,44
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	61,00%	54,91%	54,00%	54,18%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,75%	39,39%	35,44%	43,93%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERATIVO	23.288.881.047,04	24.418.171.468,36	25.632.448.189,14	25.045.513.748,88
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do art. 59 da LRF) - <	20.859.992.942,34	21.976.354.322,06	23.069.203.352,23	22.540.962.373,99

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	7.092.883.766,80	6.692.860.376,15	6.912.689.471,84	6.776.470.873,33
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	239.136.649,68	226.557.386,56	214.991.745,06	202.782.703,55
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	238.880.785,04	226.521.054,68	214.991.745,06	202.782.703,55
Previdenciárias	26.342.273,02	18.682.767,69	11.263.878,47	5.215.247,74
Demais Contribuições Sociais	212.538.512,02	207.838.286,99	203.727.866,59	197.567.455,81
Do FGTS	255.664,64	36.331,88	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.412.700.800,36	4.034.207.987,58	4.193.969.107,19	4.013.957.685,35
Interna	2.732.653.680,90	2.621.279.487,71	2.861.406.002,97	2.747.312.362,50
Externa	1.880.046.919,46	1.412.928.499,87	1.332.563.104,22	1.266.645.322,85
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.441.046.516,76	2.432.095.002,01	2.503.728.619,59	2.559.730.484,43
Lei 8.727/93	28.954.681,32	26.464.538,20	23.916.414,49	21.232.336,88
DMPL	427.455.393,67	377.875.308,14	354.603.630,58	356.771.121,05
Lei 9.496/97	1.980.304.603,61	2.023.410.015,15	2.121.054.131,64	2.177.663.281,26
DNPM	-	-	-	-
MP 574/2012	4.335.838,16	4.245.140,52	4.154.442,88	4.063.745,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS	421.478.809,35	369.601.598,49	366.471.733,06	286.281.467,63
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.043.846,99	119.637.147,35	92.757.329,83	37.940.655,30
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	SALDO DO EXERCÍCIO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	24.805.077.120,66
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	24.805.077.120,66
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	11.403.261,04	26.695.430,29	110.963.309,71	37.380.382,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.775.760,23	72.035.912,18	156.303.791,79	232.951.849,87
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.687.431,58	1.719.448,88	1.719.448,88	1.072.935,09
(-) Restos a Pagar Processados	47.059.930,77	47.059.930,77	47.059.930,77	196.644.402,65
OBIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	26.594.489,71	54.137.375,91	55.538.705,10	47.830.002,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =	14.606.025.690,64	14.590.733.551,39	14.506.465.641,97	24.767.696.738,35

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIP215 emitido em 22/03/2017, às 15:13h

1- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

NOTA

Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2015, conforme DOE do dia 12/04/2016.

Atenção! na metodologia de cálculo da disponibilidade de caixa bruta no 2º Quadrimestre.

1- Alteração da MC dos demais haveres financeiros conforme Parcer CGE Nº 0843/2016;
2- Em Restos a Pagar Processados foi excluído o valor referente a Precatórios. Conta contabil 6.3.2.1.2 RS 685,30 e conta 6.3.2.7.2 RS 9.082,57

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
Ciro Rodolfo de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anaéia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC0
 COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNA (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	11.644.440.523,52	12.209.085.734,48	12.816.224.084,57	12.522.756.874,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.561.776.915,17	2.685.998.861,59	2.819.569.298,61	2.755.006.512,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.305.599.223,65	2.417.398.975,43	2.537.612.368,75	2.479.505.861,14
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNA (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN - FIP215, emitido em 18/03/2017, às 11:18h.

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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
Ciro Rodolpho de Arruda Siqueira
 Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
 Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGCO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		R\$ 1.00
Mobiliária	-	367.981.088,54
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	367.981.088,54
Interna	-	355.515.856,23
Abertura de Crédito	-	55.515.856,23
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	300.000.000,00
Financiamento de Infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 ¹	-	-
Externa	-	12.465.232,31
Abertura de Crédito	-	-
Outras Operações de Crédito	-	12.465.232,31
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.522.756.874,44	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao da Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE. (IV) = (Ia + III)	367.981.088,54	2,94%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.003.641.099,91	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.803.276.989,02	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	876.592.981,21	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+ IIa)	367.981.088,54	2,94%

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 18.03.2017, às 14:27h

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
Ciro Rodolfo de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - DNFAE

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)**

BBE - ANEXO 5 BBE - art. 55 (letra III; alínea "a")

315 Recalculos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes (ex. anteriores)
350 Recalculos de Contribuição dos Outros Poderes para a Seguridade Social em anteriores

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques

Original Assinado
Francisco Serafim de Barros

Original Assinado
Anésia Cristina Batista

Original Assinado
Guilherme Pinto Coelho de Oliveira

Original Assinado
Ciro Rodolphe de Arruda Siqueira

Original Assinado
Ciro Rodolphe de Arruda Siqueira

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

205-1-5

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
BUREAU DE CONTROLE DE GESTÃO DA CONTABILIDADE - BCGC
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC
COORDENAÇÃO DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESPESA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE (RE REFERENTES A DEZEMBRO)

ROF - ANEXO 5 A/R, art. 55, Início III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	ORÇAMENTOS FINANCEIROS						DEPÓSITOS LIQUIDOS ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR MÁS PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EMABALHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPRENDIMENTOS E INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Imparciais e Restos a Pagar Liquidados de Recursos Anteriores								
		De Exercícios Atuais	De Exercícios Anteriores	De Exercícios Atuais	De Exercícios Anteriores	Deletas/ Obrigações Pendentes	Em Restos a Pagar MÁS PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (b)	362.161.634,92	7.732.420,18	254.188.158,61	26.331.859,32	8.039.001,82	73.854.736,88	88.841.736,44	-	-	-			
116 Rec. Municipais - Recursos de Vinculações Constitucionais e Municipais	38.612.206,89	-	-	-	-	38.612.206,89	-	-	-	-			
120 Rec. Executiva destinados à Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Básicas	101.094.100,00	64.465.355,02	101.094.100,00	64.465.355,02	-	131.179.467,00	131.179.467,00	-	-	-			
121 Rec. Executiva - Recursos destinados à Manutenção das Atividades Básicas e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	12.526.573,00	97.256.034,98	12.526.573,00	97.256.034,98	-	14.587.565,03	14.587.565,03	-	-	-			
124 Ativos Reais - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Atividades Básicas e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	117.573.063,07	90.622.345,88	117.573.063,07	90.622.345,88	-	27.048.717,09	27.048.717,09	-	-	-			
145 Ativos Reais - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Atividades Básicas e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	26.144.126,74	2.360.330,00	26.144.126,74	2.360.330,00	-	25.783,10	25.783,10	-	-	-			
316 Rec. Municipais (EA) - Recursos de Vinculações Constitucionais e Municipais	1.501,00	-	-	-	-	1.501,00	1.501,00	-	-	-			
320 Rec. Executiva (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Básicas e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	7.678.225,00	279.108,50	4.195.721,13	15.589.686,59	3.881,83	-	-	-	-	-			
321 Rec. Executiva (EA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Básicas e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	2.025.000,00	262.132,00	2.025.000,00	262.132,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-			
322 Rec. FUNDED (EA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Básicas (ex- anteriores)	94.210,00	4.475.145,00	2.554.657,31	7.148.148,81	-	9.915.634,28	9.915.634,28	-	-	-			
324 Ativos Sociais (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Atividades Básicas (ex- anteriores)	90.450.094,71	2.220.228,00	90.450.094,71	2.220.228,00	-	18.028.912,56	18.028.912,56	-	-	-			
325 Ativos Sociais (EA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Atividades Básicas (ex- anteriores)	1.501,00	7.31,00	1.501,00	7.31,00	-	1.501,00	1.501,00	-	-	-			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (b)	258.814.924,86	84.320.278,08	209.894.243,97	101.291.968,98	33.874.266,65	99.874.916,91	688.841.326,86	-	-	-			
101 Rec. Cof. Recursos Ordinários - Recursos da Administração Direta	64.622.000,00	-	318.000.000,00	-	-	253.277.000,00	189.859.227,10	-	-	-			
101 Rec. Cof. Recursos Ordinários - Recursos da Administração Direta	1.545.514,13	1.416.411,00	1.545.514,13	1.416.411,00	-	1.545.514,13	1.545.514,13	-	-	-			
103 Rec. FIPB - Recursos destinados ao Fundo Particular de Investimentos Sociais - FIPB	54.574,00	-	268.412,25	-	-	267.961,02	-	-	-	-			
104 Rec. Cultura - Recursos destinados ao Fundo de Cultura	386.500,00	-	5.000,00	-	-	376.500,00	-	-	-	-			
105 Rec. Desenv. Recursos destinados a Investimentos Constitucionais na Agricultura	402.500,00	-	-	-	-	402.500,00	-	-	-	-			
106 Rec. FUNGEPAZ - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Pecuária - FUNGEPAZ	4.838.709,33	-	14.106.377,03	-	-	9.996.417,07	-	-	-	-			
107 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento	8.850,00	-	-	-	-	630.381,72	-	-	-	-			
108 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento	8.850,00	-	-	-	-	8.850,00	-	-	-	-			
109 Rec. CFM - Compensação Financeira Proveniente da Exportação Mínera, Recursos Hídricos e Petróleo	4.908.241,57	-	11.380.331,99	-	-	8.476.590,42	1.544.623,49	-	-	-			
110 Rec. Educa - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	923.817,58	-	-	-	-	26.939,42	2.098.209,84	-	-	-			
111 Rec. CIDE - Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvolvimento	4.448.854,74	-	23.398,00	-	-	4.424.427,88	4.424.427,88	-	-	-			
112 Rec. CIDE - Contribuição para o Desenvolvimento Social e Econômico - CIDE	68.000,00	-	4.000,00	-	-	64.000,00	64.000,00	-	-	-			
113 Rec. FETAHAB - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAHAB	98.294.765,67	-	74.604.754,13	-	-	23.790.000,54	88.677.163,86	-	-	-			
117 Contribuição Recursal ao FETAHAB	14.387.126,11	-	3.787.354,79	-	-	10.650.580,32	8.858.655,09	-	-	-			
118 Rec. Desenv. Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Indígena	12.418,93	-	-	-	-	12.418,93	-	-	-	-			
119 Rec. Desenv. - Recursos de Compensação da Faixa Rural -	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-			
120 Rec. Desenv. - Recursos de Operações de Cálculo da Administração Direta	100.349.822,96	-	1.026.422,86	-	-	99.320.196,10	138.822.022,22	-	-	-			
121 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento e Modernização do Tribunal de Contas	134.478.184,83	-	3.045.598,17	-	-	131.428.585,06	28.552.455,30	-	-	-			
122 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento e Modernização do Tribunal de Contas	49.000,00	-	1.328,00	-	-	49.000,00	10.076.699,21	-	-	-			
123 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Indígena	15.698,23	-	-	-	-	15.698,23	-	-	-	-			
124 Rec. Futebol - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Indígena	585.165,05	-	2.286.474,43	-	-	1.701.279,38	211.541,43	-	-	-			
125 Rec. Desenv. FUNDED - Fundo de Desenvolvimento Social e Indígena - FUNDED	2.052.022,00	-	5.253.269,59	-	-	2.727.794,50	798.596,49	-	-	-			
126 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Indígena - FUNDED	1.655.121,57	-	-	-	-	1.655.121,57	-	-	-	-			
127 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Indígena - FUNDED	5.906.955,67	-	-	-	-	5.906.955,67	-	-	-	-			
128 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Indígena - FUNDED	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-			
129 Rec. Desenv. FUNTAFO - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	186.467,00	-	-	-	-	186.467,00	-	-	-	-			
130 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	322.510,19	-	-	-	-	322.510,18	-	-	-	-			
131 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	66,00	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-			
132 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	8.521.071,71	-	-	-	-	8.521.071,71	-	-	-	-			
133 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	32.370.070,00	-	-	-	-	32.370.070,00	-	-	-	-			
134 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-			
135 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	2.580.224,49	-	-	-	-	2.580.224,49	-	-	-	-			
136 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-			
137 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-			
138 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
139 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
140 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
141 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
142 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
143 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
144 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
145 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
146 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
147 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
148 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
149 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
150 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
151 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
152 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
153 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
154 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
155 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
156 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
157 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
158 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
159 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
160 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
161 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
162 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
163 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
164 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
165 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
166 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
167 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
168 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
169 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
170 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
171 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
172 Rec. Desenv. - Recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Administração Direta - FUNTAFO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-			
173 Rec.													

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL- EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	-	0,00%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>	-	0,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	-	0,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.507.528.446,62	43,98%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.045.513.748,88	200,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>	2.755.006.512,38	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	367.981.088,54	2,94%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.003.641.099,91	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	876.592.981,21	7,00%

RESTOS A PAGAR*	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Consolidado)	735.523.045,17	974.412.937,92
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos (Poder Executivo)	657.606.041,00	399.606.675,89

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

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

Ciro Rodolfo de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

Republica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do exercício de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DO TESOURO ESTADUAL, no uso de suas atribuições previstas no Inciso I, do artigo 1º, da Portaria nº 110/GSF/SEFAZ/2016, de 06/06/2016, e, considerando o disposto nos artigos 52 e 53, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao 6º Bimestre do Exercício de 2016.

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

CUMPRA-SE

Gabinete do Senhor Secretário Adjunto do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 27 de março de 2017.

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual
(Original assinado)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORGÂNOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 4º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPÚBLICA

R\$ 1,00

REO - ANEXO 1 (URF, art. 82, Inciso I, alínea "e" e "h" do Inciso II e § 5º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATE O BIMESTRE	% (c/a)	(a - c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.486.507.050,00	14.486.507.050,00	3.350.000.645,80	22,82	14.714.501.717,76	100,25%	(36.493.777,76)	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.443.294.411,00	12.443.294.411,00	3.387.025.394,96	26,97	14.714.501.717,76	100,25%	(17.151.706,00)	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.548.924.511,70	8.548.924.511,70	1.235.684.226,33	18,46	8.683.223.527,57	100,31%	(354.300.823,67)	
Impostos	8.100.745.150,41	8.100.745.150,41	1.209.644.216,00	19,80	8.651.222.550,70	100,42%	(352.177.770,35)	
Taxes	236.870.198,29	236.870.198,29	25.930.013,38	10,81	7.821.211.371,81	76,85%	57.867.798,48	
Contribuição de Melhorias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.575.540.059,49	1.575.540.059,49	650.000.000,00	40,92	1.702.774.752,49	104,21%	(502.204.680,01)	
Contribuições Sociais	575.959.231,00	575.959.231,00	166.189.226,75	28,85	693.156.977,10	123,33%	(171.195.175,60)	
Centro Intervento Domínio Econômico	794.590.829,98	794.590.829,98	993.229.001,41	49,48	1.009.615.375,39	127,05%	(215.303.184,11)	
RECEITA DA INDUSTRIAL	150.398.925,00	150.398.925,00	55.000.000,00	59,62	223.906.916,34	263,05%	(164.102.265,98)	
Impostos incidentais	4.117.710,01	4.117.710,01	142.231,45	3,45	897.851,77	24,54%	3.18.770,24	
Receitas de Veículos	187.703.819,73	187.703.819,73	93.712.190,28	51,77	306.096.788,19	203,89%	(167.265.222,46)	
Receitas de Concessões e Permissões	3.514.298,24	3.514.298,24	122.871,29	3,50	3.199.857,97	91,05%	314.870,32	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Construção	30.807,07	30.807,07	4.474,98	14,82	20.885,51	66,20%	1.141,68	
Receitas de Credito	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA AGRONEGOCIO	220.192,67	220.192,67	15.075,00	6,85	10.281.523,96	50,25%	(10.280.223,96)	
Recolhimentos Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	
Recolhimentos de Arrendamento e Direitos	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recolhimentos	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	3.441.191,68	3.441.191,68	1.365.548,60	39,98	8.428.147,28	264,92%	(4.985.955,42)	
Recolhimentos da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-	
Recolhimentos da Construção	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recolhimentos	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	684.016.815,80	684.016.815,80	74.381.052,43	10,87	536.220.098,15	78,95%	147.906.716,65	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.057.261.868,29	4.057.261.868,29	1.181.453.457,29	29,12	4.276.426.972,95	105,40%	(216.164.936,66)	
Transferências Interpessoais	3.911.773.192,27	3.911.773.192,27	1.140.728.767,31	29,10	4.190.168.453,41	107,12%	(278.453.344,14)	
Transferências do Exterior	160.164,43	160.164,43	-	-	-	-	160.164,43	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.298.502,34	145.298.502,34	40.724.681,77	28,03	86.238.118,93	58,36%	58.000.472,98	
Transferências para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	170.550.802,67	170.550.802,67	240.918.522,95	30,76	750.828.719,88	96,32%	28.711.980,81	
Intercâmbios e Residências	176.996.349,08	176.996.349,08	42.862.517,69	24,12	171.116.115,04	98,47%	5.787.735,04	
Recolhimentos de Arrendamento e Direitos	7.000.000,00	7.000.000,00	10.824.696,97	15,65	52.056.320,11	102,32%	(40.350.905,64)	
Recolhimentos de Permissões	52.056.320,11	52.056.320,11	16.324.000,00	31,92	25.498.100,94	38,77%	14.179.198,07	
Recolhimentos de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recolhimentos	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	1.281.797.404,18	1.281.797.404,18	1.281.017.404,18	-4,38	146.271.398,98	34,85%	84.174.870,78	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	817.365.457,48	817.365.457,48	-	-	367.081.988,54	45,02%	448.414.379,34	
Operações de Crédito Interno	-	-	-	-	356.15.930,23	43,85%	461.679.811,05	
Operações de Crédito Externo	-	-	-	-	12.230.000,00	12,00%	(12.230.000,00)	
ALIENAÇÃO DE REIS	3.114.595,88	3.114.595,88	30.212,66	0,97	1.264.782,10	53,65%	1.449.673,73	
Alienação de Bens Móveis	55.073,00	55.073,00	-	-	1.098.215,00	161,85%	(1.026.940,00)	
Alienação de Bens Imóveis	3.046.580,68	3.046.580,68	30.212,66	0,99	65.787,70	18,00%	2.740.813,73	
Alienação de Bens Intangíveis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.553.819,07	
Transferências de CARTAIS	17.035.000,00	17.035.000,00	19.004.355,00	10,55	79.584.485,54	44,47%	93.040.503,65	
Transferências de INVESTIMENTOS	2.061.817,68	2.061.817,68	2.20.817,66	0,97	20.031.226,57	98,93%	(10.250.410,91)	
Transferências de INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Públ	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênio	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.028.285,14	268.028.285,14	(97.004.645,62)	-33,64	41.510,68	0,01%	268.500.754,55	
Div. Av. P. F. do Amor. de Emp. e P. Rec.	-	-	-	-	-	-	-	
Recolhimentos de Capital Diversos	269.028.285,14	269.028.285,14	(97.004.645,62)	-33,64	41.510,68	0,01%	268.500.754,55	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.653.492.818,61	1.653.492.818,61	454.641.151,22	28,08	1.867.419.023,30	102,63%	(48.833.219,29)	
SUBSTITUTAS (II) = (I) - (II)	16.533.482.818,61	16.533.482.818,61	3.793.097.709,62	22,82	16.538.919.334,96	99,62%	(85.628.917,29)	
OUTRAS RECEITAS DE CRÉDITO (III)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Interno	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externo	-	-	-	-	-	-	-	
Contrávias	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSTITUTA (III) = (II) - (IV)	16.533.492.818,61	16.533.492.818,61	3.793.097.709,62	22,82	16.538.919.334,96	99,62%	(85.628.917,29)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (V) = (III) + (IV)	16.653.492.818,61	16.653.492.818,61	3.793.097.709,62	22,82	16.653.492.818,61	100,62%	(85.628.917,29)	
TOTAL (VI) = (V) + (II)	16.533.492.818,61	16.533.492.818,61	3.793.097.709,62	21,29	17.244.547.472,52	95,14%	662.433.323,29	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ PAF)	-	-	-	-	-	-	17.767.704.986,30	
Suprimento Financeiro	-	-	-	-	-	-	576.705.986,30	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	DOTAÇÃO	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	Inscrições em Restos a Pagar Pelo Exercício Anterior	(b)
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	14.535.000.527,00	14.535.000.527,00	3.614.000.165,24	24.971.781,07	14.222.455.931,51	1.969.000.000,00	13.113.000.460,25	147.906.716,65
DESPESAS CORRIENTES	12.429.893.519,49	12.429.893.519,49	2.794.425.000,00	19.193.874.162,02	14.222.455.931,51	1.969.000.000,00	14.222.455.931,51	147.906.716,65
Pessoal e Encargos Sociais	8.895.420.189,49	8.895.420.189,49	9.424.067.147,41	11.240.270.040,41	1.967.419.023,30	1.967.419.023,30	1.967.419.023,30	147.906.716,65
Juros e Encargos da Dívida	206.164.593,00	206.164.593,00	6.657.000,00	38.017.316,20	10.437,14	10.437,14	10.437,14	0,00
CUTRAS DESPESAS CORRIENTES	3.487.471.997,00	3.487.471.997,00	3.633.795.592,58	3.473.616.622,00	1.10.237.983,00	3.148.919.594,79	3.148.919.594,79	2.922.827.991,14
Despesas Municipais	51.078.360,00	51.078.360,00	21.896.000,00	21.896.000,00	282.857.504,32	282.857.504,32	321.363.091,26	336.098.107,27
DESPESAS CORRIENTES MUNICIPAL	2.343.000,00	2.343.000,00	700.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.954.782,10	1.954.782,10
INVESTIMENTOS	1.729.000,00	1.729.000,00	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	265.672.502,70	265.672.502,70	267.000.000,00	270.954.121,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.510.000,00	3.510.000,00	1.624.364.452,00	1.624.364.452,00	1.286.432,00	1.286.432,00	1.286.432,00	1.286.432,00
ANORTAÇÃO DA DÍVDA	492.592.287,00	492.592.287,00	622.190.353,02	15.474.216.706,21	12.875.281,98	12.875.281,98	12.875.281,98	12.875.281,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.890.871,20	133.890.871,20	0,00	0,00	71.226.123,47	71.226.123,47	69.313.751,22	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.717.894.866,13	1.717.894.866,13	3.621.870.300,22	2.063.828.336,73	18.616.806,87	484.682.886,87	2.646.487.021,81	22.087.818,00
SUMA (VII) + (IX) = (X)	16.533.492.818,61	17.244.547.472,52	3.206.870.327,00	17.024.964.168,26	889.433.052,00	3.810.827.191,64	18.272.477.109,62	1.821.860.103,00
DESPESA P/ PAF (XII)	16.533.492.818,61	17.244.547.472,52	3.206.870.327,00	17.024.964.168,26	889.433.052,00	-	15.213.425.106,77	752.957.050,64
SUPRAVAT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.425.454.228,28	-
TOTAL (XIV) = (X) + (XII)	16.533.492.818,61	17.244.547.472,52	3.206.870.327,00	17.024.964.168,26	3.810.827.191,64	-	16.858.919.354,00	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	% (b/a)	ATE O BIMESTRE	% (c/a)	SALDO A REALIZAR	(e - c)
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.653.492.818,61	1.653.492.818,61	454.641.152,83	28,85%	1.657.419.023,30			



Parte 1/2

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA MÍLITAR DO TESORO - SMT
SUPRINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SECOC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF

DESPESAS INTRAOBRÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS IMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O IMPOSTO (d)		Inscrições em Reverso e Pagar Não Processados (e)
			No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo (a) + (b) - (c)	No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo (b) + (e) - (d)			
DESPESAS INTRAOBRÇAMENTÁRIAS (b)											
1.717.884.995,13	2.671.884.943,30	342.870.298,32	2.653.228.326,73	18.616.004,57	484.622.884,97	2.645.487.026,31	22.057.918,99	1.882.228.215,48	4.041.312,42	4.041.312,42	
DESPESAS CORRENTES			342.870.298,32	2.643.228.326,73	18.616.004,57	444.622.884,97	2.548.487.026,31	22.057.918,99	1.882.228.215,48	4.041.312,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.526.643.900,00	1.928.025.392,91	362.257.327,39	1.910.064.292,33	15.971.700,58	424.040.173,08	1.906.570.922,13	17.465.056,76	1.493.330,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.235.694,25	145.006.852,39	(38.597.118,07)	143.464.076,40	2.844.675,89	40.012.711,09	140.916.100,18	4.982.852,21	123.189.604,30	2.547.970,22	
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
INVESTIMENTOS FINANCEIROS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											

FONTE: CNAF/SECOC/SET/SEFAZ - FIP/215 referente ao 3º BIM/17 consultado em 16/03/2017.

NOTA:

1 - O valor do Fundeb já considera descontos nas respectivas acasas; o valor do Fundeb é corrigido devido de eventuais reavaliações fixadas.

2 - Repartição em função do fechamento do exercício de 2016.

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
Anaéla Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

Página 22

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/DEFINIÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/DEFINIÇÃO
CÍRCULOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 E DEZ/2016 (4º BIMESTRE (NOVEMBRO e DEZEMBRO) - REPÚBLICA

RNEO- Anexo 2 (L.5F, Art.152, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/DEFINIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS IMPARADIZADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (R\$) PROCESSADOS (1)	
			No Bimestre		Até o Bimestre	%	No Bimestre		Até o Bimestre	%		
			(a)	(b)	(total b)	(c) = (b-a)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRO-ORGAN)			14.835.662.214,60	15.612.737.297,82	2.844.066.156,24	14.871.458.821,83	87.845	851.418.685,39	147.874.739,87	14.232.849.853,31	87%	1.899.333.184,61
LEGISLATIVA			758.965.103,29	324.022.850,09	723.506.854,26	4,25%	61.952.324,62	321.824.196,23	730.911.352,49	4%	81.168.628,16	10.344.321,89
Administração Geral	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	100%	2.730.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	0%	2.730.000,00	5.645.000,00
Correio Estatal	43.928.328,00	45.891.924,63	8.062.995,24	38.903.827,39	0,23%	5.868.354,98	8.512.248,19	38.844.942,02	0%	8.512.248,19	8.512.248,19	
Administrador Geral	562.877.720,67	671.047.100,00	289.121.000,85	830.982.762,93	3,71%	49.064.384,63	278.344.222,23	811.103.157,00	4%	59.043.952,36	19.379.005,03	
Televisão da Informação	45.662.399,13	33.164.472,00	(1.398.163,37)	31.250.004,83	0,13%	11.816.637,12	4.476.035,11	21.190.345,47	0%	11.816.637,12	159.970,26	
Fundo de Recursos Humanos	556.195,00	452.000,00	102.195,00	158.789,00	0,09%	-	32.117.789,00	158.789,00	158.789,00	0%	-	-
Correio Postal Social	22.424.000,00	22.424.000,00	32.433.242,41	32.433.242,41	32.433.242,41	100%	3.145.000,00	32.433.242,41	32.433.242,41	0%	3.145.000,00	32.433.242,41
JUDICIÁRIA	1.133.51.403,60	1.147.268.370,62	1.076.154.204,70	6.32%	519.506.335,56	1.020.612.635,07	6.32%	117.10.446,15	46.551.570,05	117.10.446,15	46.551.570,05	
Adv. Judiciale	51.503.387,87	59.493.386,18	(1.181.816,89)	43.915.366,31	0,26%	15.582.023,67	12.192.820,23	38.398.152,53	0%	23.956.631,53	7.519.407,67	
Administrador e Orientador	2.500.000,00	2.500.000,00	93.945.000,00	93.945.000,00	93.945.000,00	100%	2.500.000,00	93.945.000,00	93.945.000,00	0%	2.500.000,00	93.945.000,00
Administrador e Orientador	1.003.655.224,00	264.000.000,00	95.655.000,00	95.655.000,00	95.655.000,00	100%	26.744.693,98	95.655.000,00	95.655.000,00	0%	26.744.693,98	95.655.000,00
Televisão da Informação	58.158.235,72	70.725.298,33	13.026.454,29	63.022.533,00	0,37%	13.026.722,43	28.294.191,37	55.274.274,00	0%	20.644.881,55	7.703.252,62	
Fundo de Recursos Humanos	4.738.303,00	4.251.000,00	62.092.965,24	7.871.768,46	0,08%	3.028.000,00	6.262.758,28	7.801.165,55	0%	1.251.895,67	857.211,11	
Entraçado	4.484.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	1.766.000,00	5.000,00	5.000,00	0%	2.255.000,00	504.297,65
Correio Postal Social	5.845.310,00	5.845.310,00	5.187.454,39	5.187.454,39	5.187.454,39	100%	2.373.567,63	5.187.454,39	5.187.454,39	0%	2.373.567,63	502.404,41
JUDICIÁRIA	484.846.320,64	484.846.320,64	48.322.476,47	48.322.476,47	48.322.476,47	100%	4.126.078,23	48.322.476,47	48.322.476,47	0%	4.126.078,23	13.377.468,14
Defesa da Ordem Jurídica	2.260.000,00	2.260.000,00	1.178.263,77	1.178.263,77	1.178.263,77	100%	714.430,60	1.178.263,77	1.178.263,77	0%	728.286,74	14.836,05
Administrador e Orientador	448.000,00	448.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100%	140.000,00	403.000,00	403.000,00	0%	140.000,00	11.193.290,38
Televisão da Informação	23.600.700,44	23.600.700,44	2.948.265,55	2.948.265,55	2.948.265,55	100%	2.047.202,00	2.948.265,55	2.948.265,55	0%	2.047.202,00	8.811.239,61
Correio Postal Social	70.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%	500,00	5.000,00	5.000,00	0%	500,00	5.000,00
Defesa Individual, Coletivos e Difusos	6.084.615,53	8.036.368,61	2.948.265,38	10.000,00	10.000,00	100%	5.171.250,00	10.000,00	10.000,00	0%	5.171.250,00	20.965.641,76
Administrador e Orientador	850,42	850,42	850,42	850,42	850,42	100%	850,42	850,42	850,42	0%	850,42	850,42
Plenário e Conselho	3.058.541,33	7.322.815,00	3.028.525,20	7.322.815,00	7.322.815,00	100%	4.749.372,72	7.322.815,00	7.322.815,00	0%	24.700,00	-
Administrador Geral	724.994.427,61	642.466.218,19	94.709.222,11	610.996.377,54	3,59%	31.588.238,00	24.040,00	107.196.539,51	0%	42.624.584,23	11.238.219,98	
Administrador Financeiro	563.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	100%	563.200,00	563.200,00	563.200,00	0%	563.200,00	-
Correio Postal Social	2.241.477,00	2.241.477,00	2.241.477,00	2.241.477,00	2.241.477,00	100%	1.000.000,00	2.241.477,00	2.241.477,00	0%	1.000.000,00	-
Normatização e Fiscalização	1.061.000,00	1.061.000,00	36.310,00	36.310,00	36.310,00	100%	32.070,00	36.310,00	36.310,00	0%	32.070,00	-
Televisão da Informação	54.296.102,00	31.042.288,00	2.987.490,00	14.824.597,89	0,09%	8.415.851,00	1.000,00	1.265.934,67	0%	10.444.882,08	4.029.244,22	
Orçamento e Tesouraria	27.306.173,61	15.374.265,44	2.071.511,73	10.245.700,00	0,09%	5.150.591,77	1.200,00	4.236.075,00	0%	5.150.591,77	2.955.073,79	
Defesa Individual, Coletivos e Difusos	12.463.202,00	12.463.202,00	35.867.753,91	35.867.753,91	35.867.753,91	100%	1.265.934,67	35.867.753,91	35.867.753,91	0%	1.265.934,67	-
Administrador e Orientador	4.738.303,00	4.738.303,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	500,00	1.000,00	1.000,00	0%	500,00	-
Administrador e Orientador	127.302,00	127.302,00	127.302,00	127.302,00	127.302,00	100%	127.302,00	127.302,00	127.302,00	0%	127.302,00	-
Assistente Social e Povos Indígenas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0%	4.500,00	94.420,41
Defesa Civil	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	180.000,00
Defesa Civil	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	747.172,81	1.450.000,00	1.450.000,00	0%	747.172,81	-
Assistente Social e Povos Indígenas	1.450.000,00	1.450.0										



R\$ 1,00

RNEC - Anexo 2 (I-3F, Art.52, Inciso II, alínea "C")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR E PROCESSADOS (1)	
			No Bimestre		Até o Bimestre	%	No Bimestre		Até o Bimestre	%			
			(a)	(b)	(Total a)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
Turismo Áereo	150.300,00	150.300,00	77.876,00	78.892,00	0,05%	77.308,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	0%	78.992,00	77.008,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	212.233.652,67	236.854.996,10	48.126.323,58	214.889.786,00	1,26%	21.470.226,30	68.136.228,16	19.782.021,52	19.782.021,52	0%	48.626.922,68	26.879.986,28	
Administrador Geral	128.852.992,93	25.830.192,37	25.830.192,37	25.830.192,37	100,00%	128.778.854,21	0,76%	33.722.112,85	17.437.764,61	15%	2.857.764,61	1.333.244,61	
Administrador Formado	44.002.710,00	33.855.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,17%	3.571.000,00	8.624.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	0%	13.830.000,00	13.830.000,00	
Comunicação Social	132.203,91	132.203,91	1.075.176,54	1.062.254,00	0,0%	23.848,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0%	6.433,21	4.076,95	
Ensino Profissional	8.845.702,99	37.323,14,84	2.016.216,99	55.820.252,29	0,21%	1.503.302,61	10.976.479,73	24.317.150,12	24.317.150,12	0%	13.006,19,72	11.503,32,11	
Ensino Superior	46.820,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00%	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.820,00	-	
Defesa Civil, Cen. Tecnológico	45.424,00	36.225,00	7.814.000,24	20.127.514,15	0,0%	16.110,00	7.551.138,00	18.057.204,28	18.057.204,28	0%	4.069.10,32	-	
AGRICULTURA	238.388.139,94	279.635.964,34	53.913.913,03	244.921.524,24	1,44%	30.554.306,10	45.396.833,33	231.107.507,33	231.107.507,33	0%	43.895.956,41	13.309.616,71	
Administrador Geral	192.276.702,60	210.044.000,22	44.679.310,15	216.979.858,05	1,27%	2.204.047,37	4.126.409,49	20.760.471,19	20.760.471,19	0%	8.224.079,04	6.119.441,47	
Normatização e Fiscalização	162.294,11	162.294,11	1.221,11	1.221,11	1,00%	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0%	0,02	-	
Turismo e Lazer	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	100,00%	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0%	20.000,00	20.000,00	
Fomento e Recursos Humanos	2.156.439,00	2.048.18,00	26.844,00	0,0%	0,00%	26.844,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.464,00	207.196,92	
Comunicação Social	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
Correio, Correio Clássico	867.982,00	22.914,45	1.965,00	2.811,45	0,0%	0,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0%	23.814,45	-	
Desenvolvimento Científico	337.300,00	194.000,00	4.764,00	127.514,15	0,0%	127.514,15	127.514,15	127.514,15	127.514,15	0%	12.514,15	-	
Abastecimento	8.460.333,22	3.416.588,33	77.007,71	1.246.071,45	0,11%	2.170.033,33	61.058,46	1.036.124,45	1.036.124,45	0%	2.276.726,48	209.182,00	
Defesa Civil, Proteção Agropecuária	18.328.368,64	18.328.368,64	78.134,00	78.134,00	1,00%	12.200,00	4.077.809,32	2.615.023,66	2.615.023,66	0%	2.781.166,44	1.092.142,48	
Defesa Aérea	8.001.154,00	12.442.424,24	12.442.424,24	12.442.424,24	1,00%	12.442.424,24	12.442.424,24	12.442.424,24	12.442.424,24	0%	7.584.783,48	4.237.00,00	
Promoção Industrial	559.351,61	3.621.370,00	596.833,28	696.828,28	0,05%	3.148.047,00	296.051,45	997.274,31	997.274,31	0%	3.655.339,93	300.555,65	
Organização Agrária	16.857.401,00	66.300,00	1.785.043,01	1.785.043,01	0,0%	1.785.043,01	1.785.043,01	1.785.043,01	1.785.043,01	0%	576.228,00	-	
Correio, Correio Clássico	1.152.000,00	1.152.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	10.000,00	10.000,00	
Tecnologia de Informação	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
DEPARTAMENTO TERRITORIAL	5.014.324,63	5.014.324,63	10.800,00	86.790,00	0,0%	1.458.776,88	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0%	1.458.776,88	-	
Desenvolvimento de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
Turismo Áereo	8.573,04	8.573,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.870,24	-	
INDÚSTRIA	81.494.850,05	94.542.624,24	3.378.861,00	17.515.756,80	0,10%	18.628.394,44	4.096.098,31	17.408.106,54	17.408.106,54	0%	18.736.340,70	109.648,26	
Administrador Geral	11.708.738,46	26.020,00	2.381.738,40	2.381.738,40	0,08%	26.476.020,00	2.615.246,36	12.997.489,26	12.997.489,26	0%	368.347,02	93.777,69	
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	2.700,00	
Promoção Industrial	26.577.488,66	14.220.360,00	1.973.823,96	12.428.360,00	0,11%	12.428.360,00	12.428.360,00	12.428.360,00	12.428.360,00	0%	12.428.360,00	-	
Produção Industrial	527.219,73	411.953,23	18.800,00	18.800,00	0,05%	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0%	18.800,00	-	
Mineração	6.655.652,69	637.422,11	1.407.496,11	1.407.496,11	0,0%	1.407.496,11	1.407.496,11	1.407.496,11	1.407.496,11	0%	1.426.404,43	-	
Produção Comercial	24.893.000,00	24.893.000,00	4.424.000,00	20.479.000,00	0,05%	20.479.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%	1.500.000,00	-
Comunicação Social	2.658.230,67	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	100,00%	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	0%	1.522.000,00	-	
Transporte, Estrada de Ferro	17.977.808,56	17.977.808,56	1.574.876,72	16.402.442,70	0,04%	16.402.442,70	9.223.210,10	20.623.910,57	20.623.910,57	0%	8.167.483,30	22.733.282,20	
Administrador Geral	44.657.335,65	50.620,00	1.512.120,57	1.512.120,57	0,03%	1.512.120,57	1.512.120,57	1.512.120,57	1.512.120,57	0%	1.224.555,37	239.555,77	
Normatização e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
Tecnologia de Informação	1.014.000,00	1.014.000,00	1.078.214,52	8.487.152,89	0,43%	8.487.152,89	7.112.059,88	11.691.231,96	11.691.231,96	0%	7.140.242,71	105.899.002,82	
Administrador Geral	92.050.214,82	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	100,00%	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0%	7.040.028,56	5.572.10,01	
Transporte, Estrada de Ferro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
Fomento e Recursos Humanos	678.817,39	603.571,00	103.000,00	103.000,00	0,05%	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0%	603.571,00	-	
Comunicação Social	11.889.368,66	11.889.368,66	1.000,00	1.000,00	0,05%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0%	1.000,00	-	
Infra-estrutura Urbana	3.412.811,46	26.265.922,07	234.024,21	21.573.713,43	0,13%	21.573.713,43	8.025,00	1.508.075,87	1.508.075,87	0%	14.430.358,87	-	
Turismo Áereo	11.889.368,66	4.105.064,67	30.266,19	4.008.406,44	0,05%	4.008.406,44	3.056.200,20	4.817.007,04	4.817.007,04	0%	8.178.706,04	-	
Transporte, Estrada de Ferro	800.075.000,00	154.821,21,45	12.241.000,00	11.797.917,14	0,05%	11.797.917,14	1.011.000,00	40.021.000,00	40.021.000,00	0%	38.021.000,00	-	
DESPORTO E Lazer	44.125.817,72	33.816.171,35	1.574.321,45	14.561.104,32	0,05%	14.561.104,32	1.256.000,00	2.297.023,60	2.297.023,60	0%	2.000.000,00	-	
Administrador Geral	8.851.500,00	3.046.958,48	80.911,50	71.921,59	0,05%	71.921,59	2.297.023,60	397.844,36	397.844,36	0%	5.676.553,82	-	
Normatização e Fiscalização	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
Fomento e Recursos Humanos	678.817,39	603.571,00	103.000,00	103.000,00	0,05%	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0%	603.571,00	-	
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
Transporte, Estrada de Ferro	30.542.307,49	233.657.49,30	233.857.49,30	233.857.49,30	1,07%	233.857.49,30	1.376.231,11	233.857.49,30	233.857.49,30	0%	1.376.231,11	-	
Outras Despesas	30.621.302,00	292.547,00	129.445.504,00	129.445.504,00	100,00%	129.445.504,00	129.445.504,00	129.445.504,00	129.445.504,00	0%	129.445.504,00	-	
RESERVA DE CONFIANÇA	13.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
Reserva de Contingência	13.956.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
RESERVA DO PPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	
DEPARTAMENTO INTERGROUAMENTARIA	1.717.884.958,13	2.471.546.551,33	342.876.000,00	2.831.859,33	0,05%	2.831.859,33	12.500,00	18.118.505,67	44.622.000,00	0%	2.948.477.55,31	4.941.312,42	
LEGISLATIVO	1.660.300,00	2.429.000,00	82.005,07	1.72.017,16	0,05%	1.72.017,16	82.005,07	82.005,07	82.005,07	0%	1.573.028,44	-	
Administrador Geral	1.600.300,00	2.000.000,00	82.005,07	1.72.017,16	0,05%	1.72.017,16	82.005,07	82.005,07	82.005,07	0%	1.573.028,44	-	
JUÍZIA	77.246.389,00	81.052.											



R\$1,00

RNEC - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "C")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)	
			Até o Bimestre		%		Até o Bimestre		%			
			(2)	(3)	(2) / (3)		(4)	(5)	(4) / (5)			
Administração Geral	1.981.750,00	2.053.922,38	344.366,86	2.034.547,91	0,01%	48.354,48	344.834,26	2.034.547,91	0%	48.354,48	-	
Tecnologia da Informação	188.000,00	46.000,00	-	49.000,00	0,00%	-	-	-	0%	46.000,00	49.000,00	
Comunicação Social	248.000,00	142.353,42	8.152,99	141.729,50	0,00%	1.397,12	14.427,27	131.054,00	0%	11.448,42	10.642,19	
Ensino e Pesquisa	120.000,00	120.000,00	(1.395,29)	57.160,05	0,00%	82.014,05	22.030,77	85.541,29	0%	10.401,11	7.226,19	
Ensino Superior	9.300,00	-	-	9.300,00	0,00%	-	-	-	0%	9.300,00	-	
Difusão do Conhecimento Tecnológico e	3.215.104,99	0,00	-	-	0,00%	0,00	-	-	0%	0,00	-	
AGRICULTURA, PESCA, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMÉRCIO	1.214.139,88	18.578.692,72	3.787.800,85	15.448.933,05	0,00%	531.759,44	4.032.939,46	15.437.193,28	0%	541.982,44	9.462,80	
Administração Geral	110.300,00	15.022.862,20	3.182.815,49	15.351.487,95	0,00%	391,42	3.784.036,44	15.351.487,95	0%	391,42	-	
Normatização e fiscalização	10,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-	
Tecnologia da Informação	900.000,00	777.403,26	-	282.419,00	0,00%	491.033,65	286.419,00	286.419,00	0%	491.033,65	-	
Comunicação Social	166.000,00	123.497,71	(16.014,94)	106.659,80	0,00%	16.207,47	12.499,72	98.653,00	0%	26.090,71	9.462,80	
Proteção da propriedade intelectual e industrial	30.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00%	-	-	-	0%	20.000,00	-	
Defesa e Segurança	16,99	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	16,99	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.774.202,68	-	1.774.222,68	6.480,02	1.978.412,31	0,01%	97.703,57	6.480,02	1.878.612,31	0%	97.703,57	-
Administração Geral	1.774.222,68	-	6.480,02	1.804.911,01	0,01%	188.019,17	6.480,02	1.804.911,01	0%	188.019,17	-	
Tecnicismo e Normatização	26.400,00	-	-	27.171,92	0,00%	8.100,00	-	7.200,00	0%	8.100,00	-	
INDÚSTRIA	73.300,02	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-	
Administração Geral	73.300,02	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-	
COMÉRCIO E INDÚSTRIA/COS	5.850.770,00	7.007.109,23	1.279.980,18	6.172.216,44	0,00%	1.827.953,43	1.462.891,95	4.985.226,43	0%	2.261.959,82	193.666,74	
Administração Geral	3.832.359,48	8.826.190,22	1.301.364,90	5.360.109,86	0,00%	1.860.006,38	1.462.893,82	4.840.100,88	0%	2.246.338,38	180.000,00	
Tecnologia da Informação	1.004.707,72	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-	
Comunicação Social	141.300,00	141.300,00	(21.884,72)	113.115,28	0,00%	21.884,72	16.039,53	165.228,34	0%	36.771,48	13.886,74	
ENERGIA	7.800,00	-	-	-	0,00%	4.800,00	-	-	0%	4.800,00	-	
Administração Geral	3.300,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-	
Comunicação Social	4.800,00	-	-	-	0,00%	4.800,00	-	-	0%	4.800,00	-	
TRANSPORTE	162.000,77	-	7.756.499,67	1.085.824,81	7.722.471,70	0,00%	1.125.410,85	7.711.16,04	0%	25.937,63	11.452,88	
Administração Geral	100.000,00	7.756.499,67	1.085.824,81	1.099.323,33	7.544.314,00	0,00%	1.102.150,00	7.544.314,00	0%	25.937,63	-	
Comunicação Social	62.000,77	-	102.985,77	(19.886,07)	17.387,70	0,00%	13.996,17	13.996,17	16.765,24	0%	25.937,73	11.452,88
DESPORTO E LAZER	965.978,62	-	52.300,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	50.000,00	-	
Administração Geral	946.378,62	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-	
Comunicação Social	20.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	20.000,00	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	189.668.411,84	132.006.403,98	(38.906.067,26)	132.383.640,78	0,76%	12.802,30	37.587.308,82	192.368.231,74	1%	28.238,24	16.418,04	
Outras encargos especiais	189.668.411,84	132.383.640,78	(38.906.067,26)	132.383.640,78	0,76%	12.802,30	37.587.308,82	192.368.231,74	1%	28.238,24	15.419,04	
TOTAL (II) + (III)	18.654.402,81	17.994.471.713,22	3.209.878,32	3.182.815,49	100,00%	869.433.004,98	8.916.827.615,84	16.272.427.106,62	100%	1.821.960.109,68	762.687.660,64	

Fonte: SGA/DO/SEC/SEFAZ - SIC/AT - emitido em 18/03/2017 às 08:02h validado com FIP 214 emitido em 03/03/2017 às 09:06h

Nota: Resultados em fundo do fechamento de outubro 2016

3/3

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do EstadoOriginal Assinado
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de FazendaOriginal Assinado
Francisco Serafin de Barros
Secretário Adjunto do TesouroOriginal Assinado
Andréia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 a DEZ/2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO e DEZEMBRO) - REPUBLAÇÃO

RBOG - Anexo 3 (LRF, Ad. 63, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAY/2016	JUN/2016	JUL/2016
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributária	1.365.691.813,80	1.498.026.119,04	1.444.769.692,91	1.596.551.491,63	1.622.857.050,36	1.528.696.924,74	1.452.845.114,46
ICMS	776.700.174,00	821.265.455,45	665.000.000,00	691.345.000,00	641.480.000,00	619.167.000,00	674.930,00
IPVA	654.700.000,57	633.268.000,00	656.467.000,00	671.355.000,00	677.020.000,00	703.020.000,00	731.320.000,00
ITCD	47.281.893,20	58.501.121,26	83.600.706,06	81.436.716,80	84.392.673,44	84.161.930,77	45.106.536,83
IRRF	4.651.559,26	6.916.149,10	8.436.528,51	6.225.867,53	7.111.964,71	11.261.775,96	7.430.510,81
Outras Receitas Tributárias	16.487.798,00	9.808.865,81	11.570.470,00	78.074.841,73	91.130.869,45	88.748.134,76	78.720.981,87
Receita de Contribuições	14.274.568,87	16.038.150,05	17.281.080,54	29.216.416,52	13.861.335,23	13.177.247,43	14.018.359,02
Receita de Contribuições	59.730,00	10.000,00	102.153.235,00	140.024.312,00	171.256.000,00	150.872.534,41	150.000,00
Receita Estadual	25.024.675,45	16.070.000,70	22.686.000,00	17.722.000,00	20.521.117,26	13.465.654,41	23.874.544,23
Receita Agrícola	1.234,00	7.529,00	22.908,58	4.715,00	1.452,00	4.962,00	9.517,00
Receita Industrial	151.265,00	826.104,17	474.745,92	960.069,00	554.970,00	603.385,93	718.829,95
Receita de Serviços	41.117.803,10	49.372.191,67	52.721.124,44	50.903.800,13	53.238.986,19	34.452.370,64	50.257.517,25
Transferências Correntes	375.071.924,78	345.222.054,84	215.718.42,02	419.318.822,87	273.718.42,02	308.658.008,18	294.700.334,93
Contrib. - Parte do ICMS	150.630.000,00	192.000.000,00	110.000.000,00	140.000.000,00	110.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00
Transferência da LC8/1998	2.265.455,51	2.305.35,51	2.403.12,01	2.305.35,51	2.305.35,51	2.305.35,51	2.305.35,51
Transferência da LC1/1998	6.494.138,17	4.988.14,36	4.970.284,45	4.961.302,83	4.961.302,83	4.988.14,36	4.988.14,36
Transferência do FUNDEB	158.809.815,22	107.190.528,88	105.322.517,29	116.019.904,71	133.398.385,39	98.856.049,09	119.702.338,22
Outras Transferências Correntes	49.031.935,46	34.897.374,01	44.128.514,36	154.387.827,01	140.528.738,01	140.228.558,01	55.339.268,06
Outras Receitas Correntes	46.136.551,76	46.341.864,76	53.053.584,00	56.027.334,00	54.233.452,22	54.290.788,06	45.820.518,00
DEUDOR (II)	406.407.311,00	417.783.151,79	460.922.882,00	482.000.281,15	486.000.281,15	486.000.281,15	486.000.281,15
Transferências Constitucionais e Legais	210.411.975,75	209.700.000,00	223.958.500,00	222.917.000,00	222.722.346,73	240.235.651,10	220.223.337,37
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	37.245.684,40	82.470.864,34	48.862.23,76	43.833.864,38	44.161.208,41	42.690.032,94	41.195.921,01
Contrib. para o Fundo das Perdas Militares	8.840.159,74	408.472,46	340.641,53	9.125.122,83	8.044.037,91	9.178.581,23	10.800.391,18
Compreensão Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	32.026.140,84
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	144.847.897,27	140.506.531,07	152.467.870,17	141.784.876,23	153.426.544,34	148.809.685,85	141.417.211,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)	959.239.499,54	986.233.835,25	1.042.557.864,39	1.169.900.169,85	1.198.518.988,02	997.985.137,00	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	AGO/2016	SET/2016	OCT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2016
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributária	1.434.818.848,87	1.386.227.322,89	908.834.555,00	1.688.212.048,88	1.216.239.876,89	17.848.677.785,83	
ICMS	869.822.667,91	808.968.448,95	781.742.938,58	781.742.938,58	751.738.197,09	9.333.104.974,17	10.009.870.000,00
IPVA	70.175.600,00	69.106.477,55	69.106.477,55	69.106.477,55	69.106.477,55	847.000.000,00	83.176.000.000,00
ITCD	33.540.000,00	22.600.000,00	19.470.000,00	19.470.000,00	16.470.000,00	565.514.000,00	593.045.000,00
IRRF	13.498.222,04	6.380.455,16	10.493.302,00	10.493.302,00	10.493.302,00	103.192.231,01	58.731.085,22
Outras Receitas Tributárias	14.923.324,74	17.144.579,09	17.045.239,81	43.043.859,99	847.091.022,37	31.456.459,68	803.900.145,07
Receita de Contribuições	13.894.238,22	12.104.549,88	12.301.881,68	13.478.234,04	12.481.776,34	182.011.371,81	238.478.156,28
Receita Estadual	120.856.161,20	101.260.466,68	101.897.624,20	146.538.267,73	215.854.704,13	1.705.160.680,22	1.940.400.594,03
Receita de Contribuições	24.200.000,00	26.500.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	323.000.000,00	190.000.000,00
Receita Estadual	12.758,60	10.122,00	11.539,00	4.429,00	10.946,00	110.814,28	220.126,97
Receita Industrial	1.539.21,98	925.576,70	594.544,19	982.853,81	672.012,89	8.428.147,23	3.441.181,88
Receita de Serviços	46.855.519,88	42.350.450,81	39.510.504,23	36.253.203,88	36.087.046,57	536.220.099,15	684.016.915,82
Transferências Correntes	314.962.789,17	262.391.537,76	490.160.177,62	833.195.411,61	4.715.879,75,34	4.539.251.196,19	
Contrib. - Parte do ICMS	159.700.000,00	110.000.000,00	130.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1.914.800,00	2.114.800,00
Transferência da LC8/1998	2.265.455,51	2.305.35,51	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.365.222,72	28.365.222,72
Transferência da LC1/1998	4.834.246,64	6.076.886,02	6.388.090,46	6.807.965,19	6.965.368,37	81.808.810,91	83.374.476,08
Transferência do FUNDEB	112.827.499,87	102.808.917,13	89.076.183,64	178.043.361,04	165.732.201,17	1.465.168.952,40	1.338.015.215,54
Outras Transferências Correntes	55.504.161,95	30.881.583,20	34.128.568,77	33.301.926,37	306.598.407,09	1.151.196.483,67	973.900.720,24
Outras Receitas Correntes	54.447.000,00	11.170.000,00	11.740.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	3.100.000,00
DEUDOR (II)	410.244.154,13	381.078.068,71	411.888.845,00	447.113.578,33	274.846.086,91	4.814.213.843,28	5.924.421.213,55
DEUDOR (II)	212.807.023,48	207.545.236,09	227.843.299,68	225.516.135,88	(22.974.432,30)	2.436.622.885,02	2.698.715.388,64
Transferências Constitucionais e Legais	45.430.100,72	26.227.361,94	33.941.826,97	36.112.826,46	97.538.406,54	481.724.704,94	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	6.038.659,07	7.719.526,21	3.242.445,60	8.041.322,46	18.544.269,51	93.221.609,76	73.234.495,66
Contrib. para o Fundo das Perdas Militares	1.316.444,86	1.401.831,83	-	2.813.323,52	2.716.996,02	40.276.012,87	15.000.000,00
Compreensão Financeira entre Regimes Previdenciários	1.402.781,00	136.876.148,84	146.871.297,00	174.326.968,17	175.421.704,69	1.764.428.380,48	1.773.946.614,41
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	142.781.047,00	136.876.148,84	146.871.297,00	174.326.968,17	175.421.704,69		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)	1.024.873.389,24	976.187.816,18	935.847.603,99	1.311.988.468,65	996.628.998,73	12.322.758.744,44	12.322.758.744,44

Fonte: ECR/2016/0002/2016/0002/17-18 - 53.948 visualizações com P-215 emitido em 18/03/2017 às 00:00:00.

Nota 1 - Confira resolução de consulta nº 29/2016 - TP de 2016/2016 - TP de 2016/2016 - TP de 2016/2016 - TP de 2016/2016, sobre faltas de pagamento de Pessoal de todos os Poderes

Resolução em função do resultado da consulta 2016

Original Assinado

José Pedro Gonçalves Teixeira

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

Anaíla 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 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	653.832.468,99	653.832.468,99	764.482.293,85	804.367.777,76
RECEITAS CORRENTES	653.797.468,99	653.797.468,99	764.448.288,14	804.367.774,83
Recetas de Contribuições dos Segurados	534.432.908,06	534.432.908,06	540.955.814,18	537.953.046,32
Pessoal Civil	450.198.12,90	450.198.12,90	447.284.304,43	460.200.247,56
Alívo	397.000,00	397.000,00	397.000,00	395.624,00
Inativo	52.992.159,55	52.992.159,55	51.712.898,77	62.214.497,55
Pensionista	11.840.000,00	11.840.000,00	10.521.420,94	12.430.364,88
Pessoal Militar	79.234.495,56	79.234.495,56	93.221.809,75	77.713.800,76
Alívo	69.381.726,24	69.381.726,24	61.985.879,76	67.119.885,77
Inativo	8.800.000,00	8.800.000,00	8.000.000,00	9.440.000,00
Pensionista	1.200.000,00	1.200.000,00	1.245.289,26	1.161.813,49
Outras Recetas de Contribuições	74.228.933,92	74.228.933,92	132.487.748,03	28.386.719,07
Recetas Padrão	2.397.086,14	2.397.086,14	11.888.388,83	18.859.875,40
Recetas Imobiliárias	103.007,76	103.007,76	110.600,00	100.706,00
Recetas de Valores Móveis	2.254.078,35	2.254.078,35	11.445.843,23	10.505.255,50
Outras Recetas Padrão	-	-	-	4.384,29
Recetas de Serviços	-	-	-	31.388.637,55
Outras Recetas Correntes	41.779.276,57	41.779.276,57	79.918.313,10	4.894.351,34
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000.000,00	15.000.000,00	40.276.12,87	26.493.286,21
Dívidas Recetas Correntes	26.779.270,57	26.779.270,57	38.642.300,23	20.003,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.000,00	35.000,00	34.627,71	-
Alívo de Dívidas e Alívo	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	35.000,00	35.000,00	34.627,71	20.003,12
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.179.880.414,66	1.008.922.609,47
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (II) = (I) + (III)	1.743.998.533,70	1.743.998.533,70	1.944.162.708,51	1.917.316.387,22

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.571.973.196,70	1.571.973.196,70	2.712.305.155,15	2.534.574.626,41	2.782.800.230,00	1.571.973.196,70
ADMISTRAÇÃO	165.158.358,90	165.158.358,90	19.487.863,04	59.553.373,25	57.465.573,93	15.573.277,88
Despesas Correntes	104.531.468,00	104.531.468,00	19.360.842,14	3.900.564,56	57.466.573,93	14.570.277,88
Despesas de Capital	626.900,00	626.900,00	107.120,90	593.445,29	107.120,90	(0,00)
PREVIDÊNCIA	1.568.814.828,70	1.568.814.828,70	2.782.800.230,00	2.277.337.663,15	5.710.764.832,85	1.825.386,01
Pessoal Civil	1.571.792.383,75	1.571.792.383,75	2.782.800.230,00	1.870.848.162,64	5.710.764.832,85	707.198,44
Aposentadorias	1.223.300.000,00	1.223.300.000,00	1.673.355.120,16	1.630.817.386,73	1.972.021.030,10	1.526.000,00
Pensionistas	348.600.017,77	348.600.017,77	340.566.594,06	374.857.504,27	340.566.594,06	311.110,07
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	338.874,39
Pessoal Militar	282.253.896,59	282.253.896,59	397.416.947,88	256.526.811,66	295.430.228,03	282.012,22
Aposentadorias	30.000,00	30.000,00	325.966.47,03	241.767.694,83	241.828.628,02	81.626,62
Pensionistas	280.223.690,59	280.223.690,59	70.426.478,85	53.738.315,13	70.16.973,25	210.535,60
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	92.716,42
Outras Despesas Previdenciárias	4.381.254,36	4.381.254,36	8.934.118,34	1.698.647,98	1.681.222,61	4.487,09
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.381.254,36	4.381.254,36	8.934.118,34	1.698.647,98	1.681.222,61	4.487,09
Dívidas Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.381.254,36	4.381.254,36	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (IV) + (V)	1.971.973.196,70	1.971.973.196,70	2.772.086.183,18	2.536.873.638,41	2.754.892.511,51	17.195.675,59
RESUMO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (V) - (V)	228.074.862,00	228.074.862,00	(227.936.484,69)	(710.662.649,19)	(718.228.687,42)	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		722.594.305,63	
Piso Financeiro		-	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		-	
Recursos para Formação de Reserva		-	
Aporte Padrão para o RPPS		-	
Piso Previdenciário		722.594.305,63	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		722.594.305,63	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		-	
Outros Aportes para o RPPS		-	

VALOR	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		RECEITAS REALIZADAS
		2016	2015	
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
INVESTIMENTOS		324.554.814,49		6.344.601,14
OUTROS BENS E DIREITOS		304.824.602,03		178.137.650,04

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	
RECEITAS CORRENTES (VII)	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.179.680.414,66	1.008.922.609,47
Recetas de Contribuições	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.179.680.414,66	1.008.922.609,47
Pensionista	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.179.680.414,66	1.008.922.609,47
Pessoal Civil	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.179.680.414,66	1.008.922.609,47
Alívio	707.958.720,94	707.958.720,94	707.958.720,94	709.591.098,93	724.878.551,95
Inativo	111.043.083,51	111.043.083,51	111.043.083,51	132.090.534,03	111.100.597,50
Pensionista	22.995.299,44	22.995.299,44	22.995.299,44	21.335.920,48	18.785.031,92
Pessoal Militar	150.468.991,12	150.468.991,12	150.468.991,12	226.672.491,22	154.184.438,14
Alívio	130.468.952,48	130.468.952,48	130.468.952,48	169.480.704,20	134.195.493,02
Inativo	17.287.000,00	17.287.000,00	17.287.000,00	17.287.000,00	17.287.000,00
Pensionista	2.416.173,96	2.416.173,96	2.416.173,96	3.987.387,09	2.303.309,22
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débito e Parcelamento	-	-	-	-	-
Recetas de Contribuição	-	-	-	-	-
Recetas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-	-
Aporte de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	1.179.680.414,66	1.008.922.609,47

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE O BIMESTRE 2016	ATE O BIMESTRE 2015		
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)	-	-	-	-	-	-

CHAPF/COFISEFAZ/FILEAN/FIP20 emitido em 10/03/2017 às 09:07 e SG-MT emitido em 10/03/2017 às 11:21

Nota: Republicação em função do fornecimento do extrato de 06/03.

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do EstadoOriginal Assinado
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de FazendaOriginal Assinado
Francisco Serafim da Barros
Secretário Adjunto do TesouroOriginal Assinado
Andréia Cristina Battista
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 DEZEMBRO /2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO a DEZEMBRO) - REPÚBLICA

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (A)	Em 31/Otubro/2016 (B)	Em 31/Dezembro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.103.590.792,84	6.786.462.985,22	6.784.889.079,90
DEDUÇÕES (II)	1.427.293.518,31	2.375.971.587,00	1.277.380.633,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.811.047.827,06	2.463.395.983,39	2.166.602.799,49
Demais Haveres Financeiros	57.588.245,85	49.744.535,22	57.882.382,25
(-) Restos a Pagar Processados (Excluindo Precatórios)	441.342.654,70	137.168.931,61	947.104.548,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.676.297.274,53	4.410.491.398,22	5.507.528.446,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	212.993.377,38	206.909.234,89	183.905.009,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.463.303.897,15	4.203.582.163,33	5.323.623.437,36

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	1.120.041.274,03	(139.680.459,79)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(594.984.636,60)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dezembro/2015 (A)	Em 31/Otubro/2016 (B)	Em 31/Dezembro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	14.617.428.951,68	20.579.499.561,77	24.805.077.120,66
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	20.579.499.561,77	24.805.077.120,66
Demais Dévidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)¹	11.403.261,04	43.576.183,48	37.380.382,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.775.760,23	42.608.417,29	232.951.849,87
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.687.431,58	967.766,19	1.072.935,09
(-) Restos a Pagar Processados	47.059.930,77	-	196.644.402,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	14.606.025.690,64	20.535.923.378,29	24.767.696.738,35
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA (X)= (IX-X)	14.606.025.690,64	20.535.923.378,29	24.767.696.738,35

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 22/03/2017, às 15:13h

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "x" (traço) nessa linha.

NOTA

- Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2015, conforme DOE do dia 12/04/2016.
- Alteração na metodologia de cálculo da disponibilidade de caixa bruta no 2º Quadrimestre.
- Alteração da MC dos demais haveres financeiros conforme Parcer CGE Nº 084/2016;
- Em Restos a Pagar Processados foi excluído valor referente a Precatórios. Conta contabil 6.3.2.1.2 R\$ 685,30 e conta 6.3.2.7.2 R\$ 9.082,57
- Repuberação em função do fechamento do exercício de 2016

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 DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPUBLICAÇÃO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	R\$ 1,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.116.771.805,92	15.880.649.504,44	13.550.634.872,12		
Receitas Tributárias	6.349.624.318,70	6.683.933.922,57	5.216.527.156,52		
ICMS	5.024.286.170,78	5.087.440.074,72	4.123.643.578,42		
IPVA	234.735.000,00	234.161.997,14	182.516.280,44		
ITCD	47.032.866,56	82.553.823,86	59.282.571,85		
IRRF	803.890.143,07	1.097.766.855,04	648.108.723,07		
Outras Receitas Tributárias	239.879.138,29	182.011.371,81	204.998.001,74		
Receitas de Contribuições	3.190.061.215,16	3.604.959.472,78	2.725.594.358,48		
Receitas Previdenciárias	2.395.500.356,18	2.505.343.597,39	2.124.925.092,99		
Outras Receitas de Contribuições	794.580.858,96	1.009.615.875,39	600.659.265,49		
Receita Patrimonial Líquida	7.662.745,32	14.508.555,58	143.076.931,27		
Receita Patrimonial	159.388.262,05	323.506.518,34	368.215.159,05		
(-) Aplicações Financeiras	(151.703.516,73)	(608.997.967,76)	(226.138.237,78)		
Transferências Correntes	4.057.241.866,29	4.276.426.672,95	3.376.500.967,18		
FPE	1.691.650.048,48	1.591.618.093,71	1.276.541.782,97		
Convenções	145.288.922,54	86.238.119,95	40.353.033,16		
Outras Transferências Correntes	2.220.303.225,27	2.598.570.450,29	2.059.636.146,05		
Demais Receitas Correntes	1.506.161.860,45	1.300.820.880,56	2.086.935.168,67		
Divida Ativa	70.216.891,50	25.496.919,84	34.454.387,95		
Diversas Receitas Correntes	1.435.944.768,95	1.275.323.860,92	2.052.460.780,72		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.261.017.494,16	449.271.886,86	279.608,131,78		
Operações de Crédito (III)	817.395,67,88	367.981.086,54	239.372.355,12		
Amortização de Empréstimos (IV)	2.553.916,97		3.818.866,18		
Alienação de Bens (V)	3.114.659,66	1.664.782,10	6.324.223,20		
Transferências de Capital	178.925.186,29	79.584.485,84	26.959.151,27		
Convenções	178.863.368,63	56.193.227,07	20.881.233,77		
Outras Transferências de Capital	2.061.817,66	20.391.222,57	6.107.317,50		
Outras Receitas de Capital	289.028.269,14	41.510,58	3.085.020,63		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	467.953.451,43	79.625.396,22	30.064.171,90		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.578.725.257,35	15.880.649.504,44	13.550.634.872,12		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.809.780.435,59	12.886.472.790,55	14.878.315.203,76	12.845.406.121,74	344.967.257,19	251.068.668,81	
Pessoal e Encargos Sociais	11.350.123.140,32	11.219.881.369,33	9.418.408.243,94	9.207.561.195,63	9.414.060.942,30	12.320.173,70	4.345.301,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	360.355.700,30	360.318.323,16	472.789.703,36	360.318.323,16	472.789.703,36	-	-
Outras Despesas Correntes	4.079.299.534,97	3.623.082.768,46	3.005.278.843,25	3.290.435.684,97	2.758.555.476,08	332.647.083,49	246.721.367,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.429.421.675,29	14.842.984.137,79	12.423.683.067,19	14.497.998.886,80	12.172.616.418,38	344.967.257,19	251.068.668,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.064.638.777,83	1.801.791.699,31	1.466.583.302,06	1.394.111.908,86	1.227.913.133,86	407.589.793,45	228.670.165,22
Investimentos	1.460.809.409,97	1.191.002.516,19	848.903.569,86	783.412.721,74	620.233.401,64	407.589.793,45	228.670.165,22
Inversões Financeiras	1.638.334,64	1.385.432,90	10.875.793,56	1.385.432,90	10.875.793,56	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	1.385.432,90	250.250,00	1.385.432,90	250.250,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	68,00	-	68,00	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.638.334,64	-	10.625.475,56	-	10.625.475,56	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	622.189.033,02	609.313.751,22	566.803.938,66	609.313.751,22	596.803.938,66	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.462.447.744,81	1.191.002.516,19	859.529.045,42	783.412.721,74	630.858.877,20	407.589.793,45	228.670.165,22
RESERVA DO CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.891.869.419,90	16.033.966.652,06	15.283.212.132,61	15.281.409.602,34	12.803.476.295,58	752.557.050,64	479.736.337,03
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.313.144.162,85)	(73.691.152,32)	297.506.911,41	678.865.898,32	777.243.748,44		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	576.705.989,30			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(86.481.350,74)

FONTE: CNAF/SGC/SEFAZ/SEFAZ - FIP/215 emitida às 09:00:00/2016/04/2016

Notes: 1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº 10.354/2015/LO.2016

Recalculação em função do fechamento do exercício de 2016.

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do EstadoOriginal Assinado
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de FazendaOriginal Assinado
Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do TesouroOriginal Assinado
Antônia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SETE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTAS/SET/DO ESTADO - SGCDO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESenvolvIMENTO DO ENSINO - NDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 4º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPUBLICA
RIO - ANEXO 8 (LDO, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (após art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (n)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/(n)100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS					
1.1- Rec. Resultante lmo. sobre a Cbs. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern. e Com. - ICMS	10.343.534,16,19	10.343.534,16,19	10.338.654.077,84		100,15%
1.1.1- ICMS	8.826.238.614,46	8.826.238.614,46	8.827.102.563,60		96,50%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da ICMS	9.773.275.193,33	9.773.275.193,33	10.538.598.369,89		107,84%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	199.881.808,94	199.881.808,94	401.641.545,80		200,94%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Abatização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	70.218.891,80	70.218.891,80	40.788.009,88		68,09%
1.1.5- (-) Deságios da Recaixa do ICMS	79.646.598,53	79.646.598,53	199.946,82		0,21%
1.1.6- Adicional de alí 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	1.455.805.378,02	1.455.805.378,02	2.454.975.615,89		168,66%
1.1.7- (-) Deságios da Recaixa do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	168.421.409,77	168.421.409,77	162.813.303,54		96,87%
1.2- Rec. Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Deságio de Bens e Direitos - ITCD	63.722.334,22	63.722.334,22	108.196.705,87		171,38%
1.2.1- ITCD	58.791.083,20	58.791.083,20	103.221.574,78		175,54%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	4.931.251,02	4.931.251,02	12.472.643,36		252,93%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	22.670,33		0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Abatização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	151,62		0,00%
1.2.5- (-) Deságios da Recaixa do ITCD	-	-	6.702,514,22		0,00%
1.3- Rec. Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	640.485.196,45	640.485.196,45	625.460.483,43		97,88%
1.3.1- IPVA	586.540.000,00	586.540.000,00	585.368.720,88		98,75%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	53.645.196,45	53.645.196,45	42.340.433,67		78,45%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	44.67		0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Abatização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	3.522,25		0,00%
1.3.5- (-) Deságios da Recaixa do IPVA	-	-	2.677.900,85		0,00%
1.4- Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retida na Fonte - IRRF	803.890.143,07	803.890.143,07	1.007.784.856,04		136,89%
1.4.1- IRRF	803.890.143,07	803.890.143,07	1.007.786.655,04		136,59%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Abatização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		0,00%
1.4.5- (-) Deságios da Recaixa do IRRF	-	-	-		0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1- Cota-Parte FPE	2.228.095.390,73	2.228.095.390,73	2.083.560.773,18		93,51%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. 97/1999	2.114.562.650,60	2.114.562.650,60	1.989.522.616,74		94,03%
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	28.385.223,72	28.385.223,72	28.385.223,72		100,00%
2.4- Cota-Parte IOF-Outro	83.737.478,08	83.737.478,08	61.608.010,91		73,57%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.571.999.577,92	12.571.999.577,92	12.443.160.161,10		98,88%
4- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (n)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/(n)100	
4-1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (20% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7))	2.166.803.776,17	2.166.803.776,17	2.094.300.122,74		96,68%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	322.242.596,23	322.242.596,23	312.716.593,99		97,65%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IP-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	20.834.366,52	20.834.366,52	15.402.127,74		73,57%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.508.880.743,92	2.508.880.743,92	2.423.068.845,47		96,61%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	10.063.518.834,01	10.063.518.834,01	10.024.151.305,63		99,56%
9- RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (n)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/(n)100	
9-1- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
10-1- Aplicação Financeira do FNE	124.881.435,24	124.881.435,24	124.120.638,24		99,41%
10.1- Transferências do Saldo-Escolha	91.357.264,00	91.357.264,00	87.507.602,91		79,79%
10.2- Transferências Diretas - PNE	-	-	-	-	0,00%
10.3- Transferências Diretas - PNE	32.879.384,55	32.879.384,55	33.657.201,20		102,37%
10.4- Outras Transferências do PNE	-	-	-	-	0,00%
10.5- Aplicação Financeira dos Recursos do FNE	614.806,69	614.806,69	1.562.404,09		0,00%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	111.446.153,38	111.446.153,38	98.137.584,88		53,99%
11.1- Transferências de Convênios	111.446.153,38	111.446.153,38	50.226.827,97		45,07%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	3.911.156,71		0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.893.481,27	1.893.481,27	9.657.824,69		564,37%
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	237.591.069,89	237.591.069,89	192.815.645,51		81,02%
FUNDEF					
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEF					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (n)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/(n)100	
15.1- Receta Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEF - (20% de (1.1 - 1.1.6 - 1.1.7))	1.778.946.614,41	1.778.946.614,41	1.784.428.380,48		100,31%
15.2- Receta Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEF - (20% de 1.2)	1.263.489.426,49	1.263.489.426,49	1.287.227.506,84		101,88%
15.3- Receta Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEF - (20% de (1.3 - 1.3.1))	12.442.915,62	12.442.915,62	21.859.221,38		175,52%
15.4- Receta Resultante do IP-EXPORTAÇÃO Destinada ao FUNDEF - (20% de 2.3)	8.136.050,00	8.136.050,00	8.230.000,00		100,00%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEF - (20% de 2.1)	42.021.215,12	42.021.215,12	39.012.520,00		94,09%
15.6- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEF - (20% de 2.2)	5.677.044,74	5.677.044,74	5.677.044,72		100,00%
15.7- Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEF - (20% de (2.3 - 2.4))	12.460.621,64	12.460.621,64	9.241.276,48		73,57%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEF	1.391.278.890,54	1.391.278.890,54	1.498.918.532,25		110,25%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEF	1.338.515.215,54	1.338.515.215,54	1.495.166.052,40		110,95%
16.2- Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-		0,00%
16.3- Recette de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEF	12.883.835,00	12.883.835,00	4.652.598,85		36,74%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (16.1 - 16)	(440.331.398,87)	(440.331.398,87)	(299.291.428,04)		0,00%
[SE: RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					
[SE: RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF					
18- DESPESAS DO FUNDEF					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (n)	Até o Bimestre (b)	(c) = (b)/(n)100	
18-1- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.011.938.440,94	1.008.807.105,25	1.008.807.105,25	100,00%	(0,00)
18.1- Com Emiss. Fundamental	1.011.938.440,94	1.008.807.105,25	1.008.807.105,25	100,00%	(0,00)
18.2- Com Emiss. Médio	-	-	-	0,00%	-
18-2- OUTRAS DESPESAS	336.342.410,65	416.169.982,32	413.969.958,80	98,47%	401.043.031,45
19-1- Com Emiss. Fundamental	336.342.410,65	416.169.982,32	413.969.958,80	98,47%	401.043.031,45
19.2- Com Emiss. Médio	-	-	-	0,00%	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF (18 + 19)	1.351.278.850,99	1.484.967.087,37	1.482.768.064,05	99,85%	1.469.850.136,70

Parte 12



DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				VALOR
21- RESTOS A PAGAR INScritos NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				-
21.1 - FUNDEB 60%				-
21.2 - FUNDEB 40%				-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				17.445.139,80
22.1 - FUNDEB 60%				10.467.081,48
22.2 - FUNDEB 40%				5.978.054,32
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)				17.445.139,80
INSCRIÇÕES DO FUNDEB				
24- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)				1.468.322.828,28
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB no Remuneração do Magistério ¹ (16 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %				71,04%
24.2 - Mínimo de 40% das DESPESAS CUSTEADAS COM MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %				27,32%
24.3 - Mínimo de 5% não Ajustado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %				1,84%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				
25- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				VALOR
26- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 *				VALOR
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(e)	(e)	(e) = (b) / 100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% ce 8) ²		2.515.979.706,50	2.515.979.706,50	2.505.032.826,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	99,56%
28- EDUCACÃO INFANTIL		(d)	EMPEHADAS	LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e) = (g) / 100
28.1 - Creche	-	-	-	0,00%
28.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%
29- ENSINO FUNDAMENTAL	1.814.854.888,83	1.898.719.221,23	1.912.350.575,59	1.835.785.906,01
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.351.278.455,99	1.494.567.087,57	1.500.213.199,65	1.485.749.900,80
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	463.568.018,84	413.762.133,86	412.137.375,74	349.236.215,21
30- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%
31- ENSINO SUPERIOR	18.686.103,41	11.030.484,90	10.096.766,86	91,26%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS	652.168.375,29	788.579.326,09	779.501.558,75	98,85%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE [28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33]	2.496.709.352,53	2.688.329.932,22	2.701.918.001,29	100,13%
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)				
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPENSAÇÃO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (69)				
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				
40- RESTOS A PAGAR INScritos NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INScritos COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51) g				
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (38 + 39 + 37 + 36 + 38 + 40 + 41)h				
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)				
44- MÉDIA DE 25% DAS RECEITAS REBLATANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ [(69) / (8) x 100] %				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(d)	EMPEHADAS	LIQUIDADAS
45- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT. REDE IMPОСTOS VINCULADO		(d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (e) = (g) / 100
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		91.972.070,60	97.476.332,77	95.937.025,60
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		150.379.070,40	148.157.806,83	67.469.131,81
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST. COM REGISTOS ATÉ PARA FINANÇO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)		242.351.141,09	245.934.231,90	163.406.157,41
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (94+49)		2.736.068.483,62	2.943.963.265,82	2.865.325.558,61
RESTOS A PAGAR INScritos COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-	24.678.910,22	20.271.719,90
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-	17.643.837,86	18.029.667,51
52- CANCELADOS EM 2015		-	7.030.072,27	2.242.052,30
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				
53- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				
53- (4) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				
54- (5) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				
54.1- Operação do Exercício				
54.2- Restos a Pagar				
55- (6) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				
56- (7) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				
FONTE: CNAF/SECORATE/SEFAZ - FPLAN - FP228 emitido em: 06/03/2017 às 16:54h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 13/03/2017 às 14:26h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 13/03/2017 às 14:27h				
1- Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.				
At 21, § 2º, Lei 11.484/2007: "Aos 5% dos recursos destinados à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação do Fundo establecidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.				
Capítulo do artigo 212 da CF/1988				
* Os valores referentes à parcela das Restos a Pagar inseridos em disponibilidade financeira vinculada à educação devem ser informados sempre no RFO do último bimestre do exercício.				
** Deverá ser inserido, sempre em disponibilidade financeira vinculada à educação, o valor das despesas que não foram destinadas ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FDEB).				
a) Despesas executadas, consideradas aquelas que, no decorrer do exercício, sejam arrebatadas ao orçamento, nos termos do art. 53 da Lei 4.320/64.				
b) Despesas arrebatadas mas não liquidadas, inseridas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, Inciso II da Lei 4.320/64.				
c) Outras primeiras intenções do exercício e complementação poderão ser feitas com base nas despesas liquidadas. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total das despesas arrebatadas.				
Além da restituição das despesas com fundos de fato ao fundo conforme MDP em relação a publicações anteriores do 5º Bimestre;				
Replicação em função do fechamento do exercício de 2016.				
Páginas 22				
Digital Assinado				
José Pedro Gonçalves Taques				
Governador do Estado				
Digital Assinado				
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira				
Secretário de Fazenda				
Digital Assinado				
Francisco Berlitz de Barros				
Secretário Adjunto do Tesouro				
Digital Assinado				
Ana Lúcia Batista				
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado				



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)		RECEITAS REALIZADAS			RS 1.00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	817.395.467,88	367.981.068,54	449.414.379,34		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.084.636.777,83	1.801.701.699,31	1.394.111.905,86	407.589.793,45	282.935.078,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	1.385.432,90	1.385.432,90	-	(1.385.432,90)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.084.636.777,83	1.800.318.266,41	1.392.726.472,96	407.589.793,45	284.320.511,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.267.241.309,75)	(1.432.335.177,87)			165.093.868,12

FONTE: FIPLAN 729 e Insumo SIG em 18/03/2017. Valores de incentivos fez considerado elemento 86.

Notas:

¹ «Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso II»

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas 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.

Reaplicação em função do fechamento do exercício de 2016.

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2015-2089 - REPÚBLICA

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	1.484.124.501,83	2.145.405.505,95	(881.281.004,12)	(881.281.004,12)
2016	1.807.414.074,44	2.714.860.684,64	(907.446.610,20)	(907.446.610,20)
2017	1.834.413.862,58	2.735.786.040,45	(901.372.177,87)	(901.372.177,87)
2018	1.866.742.411,93	2.776.594.643,95	(909.852.232,02)	(909.852.232,02)
2019	1.906.987.355,64	2.851.616.393,05	(944.629.037,41)	(944.629.037,41)
2020	1.945.265.081,34	2.916.672.331,05	(971.407.249,71)	(971.407.249,71)
2021	2.037.213.760,09	2.984.836.128,02	(947.822.367,93)	(947.822.367,93)
2022	2.081.326.068,20	3.023.926.690,59	(942.800.622,39)	(942.800.622,39)
2023	2.130.349.089,82	3.082.711.162,53	(952.362.072,71)	(952.362.072,71)
2024	2.180.466.786,32	3.156.278.871,71	(975.812.085,39)	(975.812.085,39)
2025	2.238.625.898,44	3.233.387.485,05	(994.761.586,61)	(994.761.586,61)
2026	2.287.492.696,38	3.333.203.791,25	(1.045.711.094,87)	(1.045.711.094,87)
2027	2.335.785.766,79	3.364.818.685,45	(1.029.032.918,66)	(1.029.032.918,66)
2028	2.380.287.502,94	3.392.072.606,27	(1.011.785.103,33)	(1.011.785.103,33)
2029	2.446.585.537,12	3.489.300.080,08	(1.042.714.522,96)	(1.042.714.522,96)
2030	2.486.612.936,58	3.502.969.767,33	(1.016.356.830,75)	(1.016.356.830,75)
2031	2.525.514.241,23	3.543.144.081,93	(1.017.629.840,70)	(1.017.629.840,70)
2032	2.555.667.232,00	3.546.490.430,18	(990.823.198,18)	(990.823.198,18)
2033	2.602.065.030,86	3.618.541.297,05	(1.016.476.266,19)	(1.016.476.266,19)
2034	2.653.024.373,28	3.709.444.739,83	(1.056.420.366,55)	(1.056.420.366,55)
2035	2.692.803.674,39	3.754.884.411,30	(1.062.080.736,91)	(1.062.080.736,91)
2036	2.721.272.875,24	3.725.904.456,33	(1.004.631.581,09)	(1.004.631.581,09)
2037	2.745.606.833,75	3.768.614.079,24	(1.023.007.245,49)	(1.023.007.245,49)
2038	2.763.558.260,70	3.778.773.430,03	(1.010.215.169,33)	(1.010.215.169,33)
2039	2.796.585.525,15	3.791.272.293,69	(994.686.768,54)	(994.686.768,54)
2040	2.813.038.412,30	3.809.771.433,72	(996.730.021,42)	(996.730.021,42)
2041	2.830.275.128,14	3.762.141.722,84	(931.866.594,70)	(931.866.594,70)
2042	2.853.689.695,62	3.786.528.163,11	(932.838.467,49)	(932.838.467,49)
2043	2.872.752.091,80	3.849.716.096,89	(976.964.005,09)	(976.964.005,09)
2044	2.880.496.202,34	3.820.974.615,54	(940.478.413,20)	(940.478.413,20)
2045	2.899.703.963,24	3.862.179.453,18	(965.475.489,94)	(965.475.489,94)
2046	2.912.816.131,54	3.906.488.105,92	(993.671.974,38)	(993.671.974,38)
2047	2.918.357.551,46	3.922.326.507,67	(1.003.968.956,21)	(1.003.968.956,21)
2048	2.935.550.353,46	4.002.501.658,86	(1.066.951.305,40)	(1.066.951.305,40)
2049	2.942.974.102,27	4.027.858.660,35	(1.084.884.558,08)	(1.084.884.558,08)
2050	2.948.857.355,10	4.059.221.445,28	(1.110.364.090,18)	(1.110.364.090,18)
2051	2.955.282.665,69	4.091.621.747,59	(1.136.339.081,90)	(1.136.339.081,90)
2052	2.960.773.857,49	4.120.445.563,40	(1.159.871.705,91)	(1.159.871.705,91)
2053	2.974.788.699,31	4.225.274.162,23	(1.250.485.462,92)	(1.250.485.462,92)
2054	2.986.403.299,10	4.291.330.588,83	(1.304.927.289,73)	(1.304.927.289,73)
2055	2.991.145.428,04	4.317.236.390,86	(1.326.090.962,82)	(1.326.090.962,82)
2056	2.994.753.192,88	4.331.965.546,06	(1.337.212.353,18)	(1.337.212.353,18)
2057	2.998.131.822,12	4.347.134.843,73	(1.348.002.821,61)	(1.348.002.821,61)
2058	3.037.480.718,41	4.569.668.952,04	(1.532.188.233,63)	(1.532.188.233,63)
2059	3.047.606.706,22	4.612.490.224,93	(1.564.883.518,71)	(1.564.883.518,71)
2060	3.064.329.336,00	4.703.315.471,72	(1.638.986.135,72)	(1.638.986.135,72)
2061	3.073.186.715,44	4.741.489.491,74	(1.668.302.776,30)	(1.668.302.776,30)
2062	3.097.330.947,78	4.862.907.813,26	(1.785.576.885,48)	(1.785.576.885,48)
2063	3.129.122.950,89	5.017.528.345,38	(1.888.403.394,47)	(1.888.403.394,47)
2064	3.158.691.254,49	5.187.562.316,56	(2.028.671.062,07)	(2.028.671.062,07)
2065	3.180.817.175,07	5.301.544.109,78	(2.120.726.934,71)	(2.120.726.934,71)
2066	3.202.273.116,01	5.391.966.279,01	(2.189.693.162,20)	(2.189.693.162,20)
2067	3.228.054.148,23	5.516.410.078,07	(2.288.355.929,84)	(2.288.355.929,84)
2068	3.251.218.533,10	5.593.486.266,73	(2.342.267.733,63)	(2.342.267.733,63)

Parte 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2015-2089 - REPÚBLICA

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	3.282.962.073,61	5.727.205.483,50	(2.444.243.409,89)	(2.444.243.409,89)
2070	3.315.857.503,96	5.861.314.210,05	(2.545.456.706,09)	(2.545.456.706,09)
2071	3.376.383.664,37	6.165.351.593,28	(2.788.967.928,91)	(2.788.967.928,91)
2072	3.410.719.330,25	6.301.675.368,17	(2.890.956.037,92)	(2.890.956.037,92)
2073	3.434.610.957,44	6.359.627.337,37	(2.925.016.379,93)	(2.925.016.379,93)
2074	3.483.332.987,72	6.576.906.852,89	(3.093.573.865,17)	(3.093.573.865,17)
2075	3.540.612.374,94	6.821.106.953,05	(3.280.494.578,11)	(3.280.494.578,11)
2076	3.581.584.971,40	6.982.646.459,98	(3.401.061.488,58)	(3.401.061.488,58)
2077	3.616.303.446,06	7.083.844.787,68	(3.467.541.341,62)	(3.467.541.341,62)
2078	3.649.538.914,12	7.170.649.669,10	(3.521.110.754,98)	(3.521.110.754,98)
2079	3.693.793.738,53	7.321.422.156,99	(3.827.628.418,46)	(3.827.628.418,46)
2080	3.733.187.682,42	7.430.738.484,62	(3.697.548.802,20)	(3.697.548.802,20)
2081	3.775.283.383,65	7.568.401.975,51	(3.793.118.591,86)	(3.793.118.591,86)
2082	3.811.295.530,13	7.646.452.221,04	(3.835.156.690,91)	(3.835.156.690,91)
2083	3.851.380.289,57	7.742.515.996,23	(3.891.135.706,66)	(3.891.135.706,66)
2084	3.898.770.606,88	7.874.444.235,84	(3.975.673.628,96)	(3.975.673.628,96)
2085	3.934.394.854,99	7.931.907.726,63	(3.997.512.871,64)	(3.997.512.871,64)
2086	3.976.857.600,69	8.045.058.499,05	(4.068.200.898,36)	(4.068.200.898,36)
2087	4.010.323.442,32	8.084.784.036,37	(4.074.460.594,05)	(4.074.460.594,05)
2088	4.070.436.907,77	8.284.399.893,95	(4.213.962.986,18)	(4.213.962.986,18)
2089	4.108.688.276,12	8.349.271.895,31	(4.240.583.619,19)	(4.240.583.619,19)

Parte 2/2

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial Civil e Militar Data Base: Dezembro de 2015, enviado pelo MTPREV em 2017.

Notas:

- (1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS.
 (2) Este demonstrativo ilustra as seguintes hipóteses: a) Tábuas de mortalidade geral e do trabalho: IBGE-2013; b) Tábuas de entrada em invalidez: Álvares Vrinda; c) crescimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.
 e) taxa real de juros: 8% a.a.; f) hipóteses sobre gerador futuro e a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.
 h) hipóteses de família médica: dönde: do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; i) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,900; j) inflação anual estimada: 4,5%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a.
 (3) Mídia salarial mensal: R\$ 62.337,021,16 e (4) base média da população analisada (em anos): ativos-34; e) hipóteses: 55

República em função do fechamento do exercício de 2015.

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 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SAT-E
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC/SC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (i)	3.114.655,88		1.684.782,10
Alienação de Bens Móveis	68.075,00		1.098.015,00
Alienação de Bens Imóveis	3.046.580,88		566.767,10

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)	LIQUIDADAS (f)	PAGAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	BALDO (j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (ii)	3.114.655,88	246.006,01	245.797,01	245.797,01	209,00	-	2.888.858,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.114.655,88	246.006,01	245.797,01	245.797,01	209,00	-	2.888.858,87
Investimentos	3.114.655,88	246.006,01	245.797,01	245.797,01	209,00	-	2.888.858,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (i)	2016 (j) = (lb - (lf + lg))	SALDO ATUAL (k) = (iii + iii)
VALOR (iii)	33.982.035,17		1.410.985,09

FONTE: CNAF/SGCOR/DATE/FAZ - FIP/AN: FIP729 e INSUMO SIG RECEITA E DESPESA emitida em 16/03/2017.

Nota:

1 - Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em receber e pagar não-processados são também consideradas executadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas serão 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 encampadas mas não liquidadas, inscritas em Receitas e Pagas não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, Inciso II da Lei 4.320/64.

Republicado em função do rechamamento do exercício de 2016.

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado
Guilherme Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Sarafim da Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
Anaís Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC/DO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPUBLICAÇÃO

RREQ - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 3º)

Orbital Anesthesia

Digitado por
Carmem Eliete Souza da Oliveira

Outra Avenida
Estreitando Sua Fazenda

Original Address
Santos Galdino Bottino

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTO DO TESOURO - SAT
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SSGC
COORDENADORIA DE MENSAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CMNF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - 8º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPUBLICAÇÃO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.075, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)	R\$ 1,00						
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-						
Direitos Futuros	-	-	-	-	-						
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-	-						
Contratada para Provedores de PPP	-	-	-	-	-						
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-	-						
Obrigações Relacionadas a Serviços	-	-	-	-	-						
Contratada para Ativos da SPE	-	-	-	-	-						
Provedores de PPP	-	-	-	-	-						
CAVANHAS DE PPP (II)	-	-	-	-	-						
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)	-	-	-	-	-						
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-						
Contrateações Futuras	-	-	-	-	-						
Riscos Não Provisórios	-	-	-	-	-						
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-						
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-						
Serviços Futuros	-	-	-	-	-						
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-	-						
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Entidades Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*	11.644.440.523,62	12.522.756.874,44									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CMNF/SGC/SGAT/SG/FAZ

NOTA:

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

2 - Projeções RCL.

3 - RCL 2016 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 4º Bimestre 2016 (DOE 28/01/2016)

4 - RCL 2016 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 1º Bimestre 2016.

5 - Demais RCL em projeto.

Realização em função do fechamento do exercício de 2016.

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:
Ariélia Cristine 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 DEZEMBRO/2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R\$ 1,00

RECEITAS	Até o Bimestre
Previsão Inicial	16.553.492.818,81
Previsão Atualizada	17.894.417.213,22
Receitas Realizadas	16.638.819.334,08
Deficit Orçamentário	386.064.026,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	576.705.988,30
Superávit Financeiro	576.705.988,30
Reabertura de Créditos Adicionais	-
DESPESAS	
Doação Inicial	16.553.492.818,81
Doação Atualizada	17.894.417.213,22
Despesas Empenhadas	17.024.984.160,26
Despesas Executadas	17.024.984.160,26
Liquidadas	16.272.427.106,82
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	752.557.050,84
Superávit Orçamentário	386.492.224,44

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o bimestre

DESPESAS	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	17.024.984.160,26
Despesas Liquidadas	15.272.427.109,82

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

Até o bimestre

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	12.522.756.874,44
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (V)	1.944.162.705,51
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	2.772.088.193,10
Liquidadas	2.754.922.517,61
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	17.195.785,59
Resultado Previdenciário (V) = (V-V)	(827.265.494,59)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	(594.984.836,60)	(139.680.459,79)	23,48%
Resultado Primitivo	(73.691.152,22)		83,28

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Liquidados até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	503.087.206,09	48.378.072,56	380.445.413,26	-	64.262.714,37
Poder Legislativo	159.507.642,30	45.365.985,34	348.972.675,94	-	62.169.278,02
Poder Judiciário	38.238.615,90	10.087,22	37.135.092,43	-	2.093.436,25
Ministério Públco	3.910.16,48		3.910.16,48	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	430.525,43		430.525,43	-	-
Legislativo	632.773.496,45	164.055.448,24	336.643.041,42	20.494.000,86	131.482.006,19
Poder Judiciário	666.043.726,67	165.023.488,11	284.437.639,28	20.494.000,86	126.682.696,18
Ministério Públco	257.252,19	30.078,59	225.572,80	-	-
TOTAL	1.135.866.796,54	212.431.520,56	727.290.455,18	20.494.000,86	195.144.780,46

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25,5% das Receitas de Impostos em MDE	2.925.162.845,58	25,50%	29,19%
Mínimo Anual de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.040.938.076,86	60%	71,04%
Mínimo Anual de 80% do FUNDER na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	-	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEM	-	-	0,00%
Liquidadas	-	-	0,00%
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	-	0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	249.414.379,44
Despesas de Capital Líquida	1.800.316.265,41	284.320.511,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	Exercício em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio da Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**				
Receita do Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
Liquidadas		1.664.782,10		1.449.873,78
Inscritas em Restos a Pagar Não Processado		245.797,01		2.866.858,67
		209,00		-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE*	Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.376.397.740,57	12%	13,74%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS***			
Total das Despesas / RCL(%)			

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

FONTE: FIPAN, CHAF - Anexo bimestral correspondente.

* Linhas informam anual e anexo cumprindo até encerramento do exercício.

** Anexo a serem publicados apenas no encerramento do exercício.

*** Em 2016 não houveram execuções com Parcerias Público-Privadas-PPP.

Reapresentação em função do fechamento do exercício de 2016.

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Tequas
Governador do EstadoOriginal Assinado
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de FazendaOriginal Assinado
Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do TesouroOriginal Assinado
Anaéia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado







Observações:

Situação da RDR: Receita (RDR) Normal



Observações:
Situação da RDR: Receita (RDR) Normal





Observações:

Situação da RDR: Receita (RDR) Normal



Observações:

Situação da RDR: Receita (RDR) Normal



Observações:

Situação da RDR: Receita (RDR) Normal





DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

Exercício de 2016

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	17.820,82	127.728.098,55	17.820,82	127.728.098,55
De Exercícios Anteriores	17.820,82	0,00	17.820,82	0,00
Do Exercício	0,00	127.728.098,55	0,00	127.728.098,55
Não Processados	2.815.862,03	17.050.813,16	2.815.862,03	17.050.813,16
De Exercícios Anteriores	2.815.862,03	0,00	2.815.862,03	0,00
Do Exercício	0,00	17.050.813,16	0,00	17.050.813,16
SUBTOTAL (I)	2.833.682,85	144.778.911,71	2.833.682,85	144.778.911,71
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	107.798.948,43	162.043.237,44	129.039.272,29	140.802.913,58
Depósitos em Caução	0,00	36.703,01	0,00	36.703,01
Depósitos Judiciais	23.122,76	806.567,27	775.054,70	54.635,33
Outros Depósitos de Curto Prazo	107.775.825,67	161.199.967,16	128.264.217,59	140.711.575,24
Consignações	47.118.021,43	69.011.663,90	47.213.381,23	68.916.304,10
Consignações do Exercício	0,00	68.916.304,10	0,00	68.916.304,10
Consignações de RP				
Processados do exercício	47.042.109,95	0,00	47.042.109,95	0,00
Outras Consignações	75.911,48	95.359,80	171.271,28	0,00
SUBTOTAL (II)	154.916.969,86	231.054.901,34	176.252.653,52	209.719.217,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Outras Entidades Credoras	51.689.038,75	0,00	0,00	51.689.038,75
Destaque a Repassar	0,00	6.837,05	6.837,05	0,00
SUBTOTAL (III)	51.689.038,75	6.837,05	6.837,05	51.689.038,75
TOTAL GERAL	209.439.691,46	375.840.650,10	179.093.173,42	406.187.168,14

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	17.820,82
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	2.815.862,03
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	47.042.109,95
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ELIZANGELA SIQUEIRA DA PAIXÃO
 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
 CONTADOR CRC Nº MT 0118970-3

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2016**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.340.521.991,23	0,00
Vinculada	2.340.521.991,23	0,00
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.340.521.991,23	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	7.832.776,02	0,00
Cota Recebida	7.832.776,02	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	4.473.867.499,86	0,00
Receita Própria a Receber	2.018.749.452,43	0,00
Depósitos a Terceiros	378.807,12	0,00
Consignações do Exercício	650.578.692,14	0,00
Depósitos de Diversas Origens	94.047.505,74	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	1.496.401.067,30	0,00
Restos a Pagar Processados	127.728.098,55	0,00
Restos a Pagar não Processados	17.050.813,16	0,00
Consignações Inscritas em RP	68.916.304,10	0,00
Valores de Destaques a Repassar	8.784,00	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	7.975,32	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	56.775.760,23	0,00
Bancos Conta Movimento	56.775.760,23	0,00
TOTAL GERAL	6.878.998.027,34	0,00

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	2.360.691.734,57	0,00
Execução Direta	2.360.682.950,57	0,00
Ordinária	7.291.071,24	0,00
Vinculada	2.353.391.879,33	0,00
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.353.391.879,33	0,00
Execução em Destaque	8.784,00	0,00
Vinculada	8.784,00	0,00
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	8.784,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	4.285.354.442,90	0,00
Receita Própria a Receber	2.027.766.156,56	0,00
Depósitos a Terceiros	380.006,22	0,00
Consignações do Exercício	649.701.407,44	0,00
Depósitos de Diversas Origens	111.054.059,57	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	1.496.409.042,62	0,00
Outras Consignações Dep. Diversas Origens	36.933,44	0,00
Valores de Destaques a Repassar	6.837,05	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	232.951.849,87	0,00
Bancos Conta Movimento	232.951.849,87	0,00
TOTAL GERAL	6.878.998.027,34	0,00

ELIZANGELA SIQUEIRA DA PAIXÃO
 COORDENADOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
 CONTADOR CRC Nº MT 0118970-3