

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 Nº 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 vigor 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.
CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2017.

(ORIGINAL ASSINADO)

Divanete Dias da Silva
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

(ORIGINAL ASSINADO)

Júlio Cezar Modesto dos Santos
Secretário de Estado de Gestão

SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PORTARIA Nº 023 / GSF / SEFAZ / 2017

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

O SECRETÁRIO ADJUNTO DO TESOUREO ESTADUAL, no uso de suas atribuições previstas no Inciso I, do artigo 1º, da Portaria nº 110/GSF/SEFAZ/2016, de 06/06/2016, e, considerando o disposto nos artigos 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.

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
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 - 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)	10.099.773.554,89	12.320.173,70
Pessoal Ativo	7.364.838.861,17	10.500.944,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.734.934.693,72	1.819.229,03
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
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	1.660.388,64
DESPESA LÍQUIDA 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>	6.762.288.712,20

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 transparência, 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 EGE-SAD foram excluído das despesas de pessoal do Executivo.
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 16.489.497,06 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 29/2016 do TCE sobre retirada de valores referente à Defensoria do Poder Executivo. Valor considerado de R\$ 34.086.891,11
- 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 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



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	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.215.294.549,24	4.209.191,31
Pessoal Ativo	5.807.581.751,28	2.390.402,28
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.407.712.797,96	1.818.789,03
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.541.882.824,98	1.659.948,64
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	110.460.257,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	2.110.132,85	(0,00)
Despesas de Exercícios Anteriores	107.608.980,28	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.321.703.454,65	1.659.948,64
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 inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, 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 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.
- Este relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retirada do valor de R\$ 16.489.497,06 das despesas de pessoal, vide parecer 1266/2016. 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. Rubricas 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\$ 84.086.691,11
- Este relatório será publicado conforme resolução de consulta nº 29/2016 do TCE sobre retirada de valores referente ao IRRF. Valor considerado de R\$ 1.014.329.136,01

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2015			2016			2016		
<2º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre >			<3º Quadrimestre>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
49,00%	51,20%	2,20%	0,73%	50,47%	50,48%	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 Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Battista
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
RELATORIO 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	6.784.889.079,90
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	5.590.126.367,62	5.509.825.550,48
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) - Vencidos	-	-	-	9.767,87
Outras Dívidas	10.707.026,04	10.760.826,04	8.441.537,01	8.408.438,70
DEDUÇÕES (II)¹	1.427.283.518,31	1.894.965.785,98	2.378.570.737,52	1.277.360.833,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.811.047.827,08	2.107.928.031,80	2.451.295.183,32	2.168.602.799,49
Demais Haveres Financeiros	57.588.245,95	58.428.400,04	59.744.897,50	57.862.382,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	441.342.554,70	271.388.645,86	132.469.323,30	947.104.548,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	5.676.297.274,53	4.808.655.416,21	4.542.560.271,33	5.507.528.246,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.844.440.523,52	12.209.085.734,48	12.816.224.064,57	12.522.756.874,44
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	61,00%	54,91%	54,00%	54,18%
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48,75%	39,39%	35,44%	43,98%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	23.288.881.047,04	24.418.171.468,96	25.632.448.189,14	25.045.513.748,88
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <	20.959.992.942,34	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 DÍVIDAS (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	28.342.273,02	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	255.864,64	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	1.680.046.919,46	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
DMLP	427.455.393,67	377.975.308,14	354.603.630,58	356.771.121,05
Lei 9.496/97	1.980.300.603,61	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 ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	14.617.428.951,68
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	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	232.951.649,87
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.687.431,58	1.719.448,88	1.719.448,69	1.072.935,09
(-) Restos a Pagar Processados	47.059.930,77	47.059.930,77	47.059.930,77	196.644.402,65
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	26.584.489,71	54.197.375,91	55.538.705,10	47.830.662,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X) =	14.596.025.690,64	14.590.733.521,39	14.506.465.641,97	14.579.598.289,57

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 22/03/2017, às 15h13h

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 "-" (traco) 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.

1- Alteração da MC dos demais haveres financeiros conforme Parecer CGE Nº 0843/2016;

2- Em Restos a Pagar Processados foi excluído o valor referente a Precatórios. Conta contábil 6.3.2.1.2 R\$ 685,30 e conta 6.3.2.7.2 R\$ 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 Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado
Anésia Cristina Batista
Superintendente da 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
RELATORIO 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	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 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	-	-	-	-
INTERNAS (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 - SGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - ONAF



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")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	367.981.088,54
Mobiliária	-	-
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 2014¹	-	-
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	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	12.522.756.874,44	
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de 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%>	1.803.276.989,92	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 FIP216 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 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 - SICO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAP



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 QUADRANTE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

REF: ANEXO 5 (LRF, art. 56, inciso II, alínea "a")

R\$ 100

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	DEBITAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INEFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	391.140.894,02	7.722.490,89	284.190.128,91	25.337.836,32	2.003.891,83	72.894.789,89	99.841.739,44		
116 Rec. Municípios - Recursos de Transferências Constitucionais e Municipais	39.172.122,88	-	39.172.122,88	-	-	39.172.122,88	39.172.122,88		
120 Rec. Extraorç - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	108.084.815,53	-	84.155.345,02	-	-	24.929.470,51	13.179.487,82		
122 Rec. FUNDEF - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior e de Pós-Graduação e Educação Superior	96.478.934,86	-	97.920.034,86	-	-	12.041.100,00	12.041.100,00		
134 Ações Sociais - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	11.572.363,57	-	60.523.348,88	-	-	27.048.717,88	80.219.010,38		
146 Rec. PIS/Pasep - Recursos de Transferências de Recursos Federais	96.235.378,88	-	2.360.330,00	-	-	28.753.708,18	85.148.207,00		
218 Rec. Municípios (SA) - Recursos de Transferências Constitucionais e Municipais (sem anterioridade)	28.141.126,17	-	3,07	-	-	3,07	3,07		
220 Rec. Extraorç (SA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (sem anterioridade)	7.076.235,58	-	4.196.721,10	-	-	12.088.915,47	8.888.520,00		
222 Rec. Extraorç (SA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior (sem anterioridade)	187,25	-	187,25	-	-	187,25	187,25		
224 Rec. FUNDEF (SA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior e de Pós-Graduação e Educação Superior	96.310,88	-	4.476.415,04	-	-	8.216.394,28	646.981,70		
234 Ações Sociais (SA) - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde (sem anterioridade)	30.435.138,71	-	5.285.981,48	-	-	18.088.917,38	828.771,38		
246 Rec. Prog. Social - Recursos destinados à Assistência Social e à Saúde (sem anterioridade)	4.678.138,37	-	80.084,07	-	-	3.857.373,48	708.450,47		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.674.141,98	65.457.898,99	63.884.244,44	156.659.508,87	33.618.395,88	49.101.139,12	238.411.139,12		
100 Rec. CPM - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	184.225.381,28	-	372.379.525,97	-	-	184.225.381,28	230.255.273,81		
101 Rec. CPM - Recursos de Incentivos Constitucionais Relativos à Indústria, Comércio e Comércio	1.670.245,13	-	1.143.411,01	-	-	454.132,82	1.838.528,82		
102 Rec. FUNPS - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Previdência Social - FUNPS	286.472,25	-	546,37	-	-	287.399,82	287,399,82		
103 Rec. Cultura - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	380.824,62	-	5.000,00	-	-	375.824,62	375,824,62		
104 Rec. Agricultura - Recursos Destinados ao Incentivo Constitucional em Agricultura	652.130,73	-	1.328,48	-	-	653.459,21	653,459,21		
105 Rec. FUNDEF - Recursos Destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior e de Pós-Graduação e Educação Superior	4.638.730,33	-	14.106.327,03	-	-	9.268.817,70	9.268,817,70		
107 Rec. Desporto - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	630.361,72	-	459.763,08	-	-	630.361,72	630,361,72		
108 Ali. Extraorç. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	459.763,08	-	-	-	-	459.763,08	459,763,08		
109 Rec. CPM - Compensação Financeira Proveniente da Expansão Mineral, Recursos Hídricos e Patrimônio	4.955.241,87	-	11.380.331,00	-	-	8.475.020,42	1.548.020,42		
110 Rec. CPM - Compensação Financeira Proveniente da Expansão Mineral, Recursos Hídricos e Patrimônio	414.208,14	-	938.917,96	-	-	4.208.208,14	2.098.208,14		
111 Rec. CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, Destinada ao Desenvolvimento Econômico	4.458.204,78	-	38.586,30	-	-	4.496.791,08	4.496,791,08		
112 Rec. S. Saúde - Recursos para Apoio aos Ações e Serviços de Saúde	88.861.020,62	-	4.020.980,28	-	-	64.640.040,38	18.121.080,77		
121 FETAB - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB	74.804.754,10	-	74.804.754,10	-	-	98.367.710,38	98.367,710,38		
123 Rec. CPM - Recursos para Apoio aos Ações e Serviços de Saúde	14.387.815,11	-	3.787.054,78	-	-	10.590.760,33	8.866.960,33		
144 Rec. CPM - Recursos provenientes da inscrição de empenhos públicos na administração direta e indireta do	962.448,91	-	-	-	-	962.448,91	962,448,91		
146 Rec. CPM - Recursos de Contribuições de Recurso Tridiretional	12.415,88	-	-	-	-	12.415,88	12,415,88		
151 OC Adm. Direta - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	100.246.823,85	-	1.028.427,88	-	-	99.218.395,97	133.823.002,22		
153 Rec. CPM - Recursos de Contribuições com Outras Entidades de Governo e Outras Entidades para Adm. Direta	134.473.163,93	-	3.043.598,17	-	-	131.429.565,76	28.532.453,00		
156 Tr. União Adm. Direta - Recursos de Transferências de União - Administração Direta	49.521.732,88	-	-	-	-	49.521.732,88	1.018.092,00		
171 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
172 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
173 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
174 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
175 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
176 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
177 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
178 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
179 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
180 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
181 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
182 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
183 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
184 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
185 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
186 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
187 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
188 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
189 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
190 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
191 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
192 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
193 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
194 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
195 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
196 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
197 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
198 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
199 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
200 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
201 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
202 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
203 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
204 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
205 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
206 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
207 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
208 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
209 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
210 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
211 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
212 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
213 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
214 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
215 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
216 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
217 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
218 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
219 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
220 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
221 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
222 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
223 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
224 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
225 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
226 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
227 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
228 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
229 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
230 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
231 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
232 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
233 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
234 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
235 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
236 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
237 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
238 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
239 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
240 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
241 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
242 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
243 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
244 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
245 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
246 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
247 Rec. CPM - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso	10.089,26	-	-	-	-	10.089,26	10,089,26		
248 Rec.									

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



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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 1º QUADRANTE TRIMESTRE DE DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5.8.RF, art. 58, inciso II, alínea "c")

DE 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não liquidados cancelados não inscritos por insuficiência financeira
		De Exercícios Anteriores		De Exercícios Anteriores				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) + (c) + (d)	(f) = (e) - (d) + (e) + (f)	(g) = (f) - (e) + (f) + (g)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	364.148.624,42	7.725.420,18	284.186.126,61	28.231.025,32	2.403.061,83	72.864.788,69	38.841.748,41	-
116 Rec. Municipais - Recursos da Vinculação Constitucional a Municípios	36.912.206,99	-	84.466.335,02	-	39.812.239,84	24.596.339,63	13.179.487,92	-
120 Rec. União - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Vial	120.264.815,02	-	97.025.034,98	-	41.077.053,03	12.917.627,35	12.917.627,35	-
122 Rec. FUNDEF - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e dos Profissionais da Educação-FUNDEF	99.428.578,85	-	80.252.343,88	-	27.086.117,98	80.219.013,46	80.219.013,46	-
134 Rec. Balcão - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Atividades de Balcão	28.144.129,79	-	2.360.330,60	-	25.783.799,19	816.148,29	816.148,29	-
146 Rec. Pós-Graduação - Recursos destinados a Pós-Graduação e a Ensino Profissional	167.200,00	-	-	-	-	-	-	-
148 Rec. Pós-Graduação - Recursos destinados a Pós-Graduação e a Ensino Profissional	7.676.285,58	279.108,50	4.169.721,13	15.388.088,30	3.881,83	12.886.124,27	8.808.220,09	-
158 Rec. Municipais (SA) - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento de Serviços de Saúde (sa. anteriores)	96.912,50	-	262.132,67	2.554.657,31	2.000.000,00	9.215.554,28	946.881,77	-
222 Rec. FUNDEC (SA) - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e do Ensino Médio - FUNDEC (sa. anteriores)	30.438.036,71	-	2.250.038,09	5.025.881,49	7.149.148,81	16.038.212,36	6.077.711,90	-
348 Rec. Pós-Graduação (SA) - Recursos destinados a Pós-Graduação e a Ensino Profissional (sa. anteriores)	127.841,33	-	30.369,87	30.149,81	-	3.813.673,46	1.086.658,67	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.068.814.862,48	64.330.373,48	608.986.243,37	101.261.968,98	39.876.568,98	326.711.910,81	658.884.898,48	-
100 Rec. CPM - Recursos do Contrato de Parceria	1.813.542,13	-	1.140.411,91	-	694.130,22	1.853.628,32	-	-
101 Rec. Int. Com. - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Serviços	546.514,37	-	260.122,25	-	286.392,12	1.853.628,32	-	-
102 Rec. FUNDEF - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial	380.823,52	-	5.000,00	-	375.823,52	-	-	-
103 Rec. Agricultura - Recursos destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	602.126,73	-	-	-	602.126,73	-	-	-
104 Rec. FUNDEF - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial - FUNDEF	14.926.327,03	-	14.926.327,03	-	-	9.206.417,72	-	-
105 Rec. Desporto - Recursos destinados ao Fomento do Desporto	630.381,72	-	-	-	630.381,72	85.886,00	-	-
106 Rec. ALI Adm. Direta - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	898.215,00	-	-	-	898.215,00	-	-	-
108 Rec. CPM - Contratação de Serviços de Manutenção e Expansão de Obras - Recursos Hídricos e Portos	1.058.070,38	-	11.280.331,99	-	8.476.500,42	1.548.628,49	-	-
110 Rec. Educação - Recursos de Contribuição ao Salário Educador	474.028,14	-	503.817,58	-	2.098.208,49	-	-	-
111 Rec. CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinada ao Desenvolvimento do Vial	4.528.086,78	-	4.528.086,78	-	4.528.086,78	4.528.086,78	-	-
112 Rec. S. Saúde - Recursos para Apoio das Atividades e Serviços de Saúde	68.860.622,87	-	4.020.050,39	-	64.840.572,48	18.121.482,77	-	-
131 Rec. FETAB - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB	38.294.792,87	-	74.604.754,13	-	23.300.005,54	88.077.183,88	-	-
137 Contribuição Recursal ao FETAB	14.387.615,11	-	3.757.230,79	-	10.630.384,32	8.888.038,38	-	-
144 Rec. Ocorrências - Recursos provenientes da inscrição de ocorrências pessoais na administração direta e indireta do Estado	962.446,31	-	-	-	962.446,31	-	-	-
146 Rec. Rec. Trib. - Recursos de Contribuições da Receita Tributária	12.415,80	-	-	-	12.415,80	-	-	-
151 Rec. CPM - Contratação de Serviços de Manutenção e Expansão de Obras - Recursos Hídricos e Portos	103.343.623,96	-	1.026.422,86	-	99.323.198,10	133.823.038,10	-	-
161 Rec. Conv. Adm. Direta - Recursos de Convênios com Outras Entidades de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	154.473.184,82	-	3.043.598,17	-	131.429.585,66	28.522.453,20	-	-
169 Rec. União Adm. Direta - Recursos de Outras Transferências de União - Administração Direta	49.921.732,66	-	1.320,44	-	49.920.412,22	1.018.699,21	-	-
171 Rec. Des. de FUNDEC - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial	1.658.070,38	-	1.658.070,38	-	-	-	-	-
172 Rec. Fundo Próprio - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial	586.105,05	-	2.286.474,35	-	1.701.279,38	211.541,43	-	-
173 Rec. FUNDETEC - Fundo de Desenvolvimento Base Cultural Desporto-Tecnológico	2.625.922,37	-	5.255.259,89	-	2.727.742,22	798.638,40	-	-
174 Rec. Des. de Justiça - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial	1.548.070,38	-	1.548.070,38	-	-	-	-	-
180 Rec. Res. de Pessoal - Recursos destinados ao Resgate de Pessoal e Encargos Suportados	1.655.127,87	-	-	-	1.655.127,87	-	-	-
181 Rec. Res. de Pessoal - Recursos destinados ao Resgate de Pessoal e Encargos Suportados	5.960.985,37	-	-	-	5.960.985,37	-	-	-
182 Rec. Des. de Justiça - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial	853.736,44	-	-	-	853.736,44	-	-	-
201 Rec. Des. de Justiça - Recursos destinados ao Fundo de Resgate de Pessoal e Encargos Suportados	186.497,00	-	-	-	186.497,00	-	-	-
202 Rec. Des. de Justiça - Recursos destinados ao Fundo de Resgate de Pessoal e Encargos Suportados	323.222,00	-	-	-	323.222,00	-	-	-
203 Rec. Des. de Justiça - Recursos destinados ao Fundo de Resgate de Pessoal e Encargos Suportados	80,00	-	-	-	80,00	0,00	-	-
204 Rec. FUNLUS - Recursos destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNLUS	8.321.190,71	-	-	-	8.321.190,71	11.820,71	-	-
209 Rec. ALI Adm. Ind. - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	1.468.070,38	-	-	-	1.468.070,38	-	-	-
214 Rec. FETAB - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB	3.262.248,48	-	-	-	3.262.248,48	11.000,00	-	-
240 Rec. Próprio - Recursos Próprios	40.818.617,73	-	30.617.360,28	-	10.201.257,45	27.382.123,15	-	-
242 Rec. Comp. DETRAN - Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com a FEP	2.375.540,39	-	2.375.540,39	-	-	8.151.698,67	8.111,21,35	-
243 Rec. Comp. MT-GAS - Recursos Próprios do MT-GAS compartilhados com a AGE	2.362.227,79	-	-	-	80.790,47	8.091,10	-	-
244 Rec. Comp. SESP-SEJUD - Recursos Próprios do SESP-SEJUD compartilhados com a SESP	5.478.820,14	-	-	-	5.478.820,14	4.487.718,09	-	-
246 Rec. Comp. EMPAER SESA - Recursos Próprios do EMPAER SESA	44.863.821,99	-	-	-	44.863.821,99	90,37	-	-
247 Rec. Comp. SESP-SEJUD - Recursos Próprios do SESP-SEJUD compartilhados com a SESP	4.553.388,07	-	-	-	4.553.388,07	10.020,85	-	-
248 Rec. TAREFAS TACIM - Recursos de Taxas de Serviços Públicos e de Taxas de Segurança contra Incêndio	1.053.426,35	-	9.473.887,84	-	8.420.461,49	5.230.872,19	-	-
262 Rec. Conv. Adm. Indireta - Recursos de Convênios com Outras Entidades de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	15.225.711,91	-	614.118,94	-	17.621.587,07	3.144.655,49	-	-
264 Rec. Conv. Adm. Indireta - Recursos de Convênios com Outras Entidades de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	1.607.181,00	-	101,04	-	3.677.340,39	8.023,00	-	-
268 Rec. Tráf. União Ind. - Recursos de Outras Transferências de União - Administração Indireta	1.226.198,16	-	-	-	1.226.198,16	2.008,00	-	-
300 Rec. CPM - Recursos do Contrato de Parceria	1.001.001,00	-	-	-	1.001.001,00	-	-	-
301 Rec. Int. Com. (SA) - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Serviços (sa. anteriores)	1.001.001,00	-	-	-	1.001.001,00	-	-	-
303 Rec. FUNDEF - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial	44.151,37	-	-	-	44.151,37	-	-	-
304 Rec. Cultura (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial	99.999,99	-	-	-	99.999,99	-	-	-
306 Rec. Agricultura (SA) - Recursos destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura (sa. anteriores)	999,00	-	-	-	999,00	-	-	-
308 Rec. FUNDEF (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Vial - FUNDEF (sa. anteriores)	14.926,32	-	-	-	14.926,32	-	-	-
309 Rec. Desporto (SA) - Recursos destinados ao Fomento do Desporto (sa. anteriores)	1.797.402,80	-	-	-	1.797.402,80	-	-	-
309 Rec. ALI Adm. Direta (SA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (sa. anteriores)	1.384.124,71	-	-	-	1.384.124,71	-	-	-
309 Rec. CPM (SA) - Contratação de Serviços de Manutenção e Expansão de Obras - Recursos Hídricos e Portos (sa. anteriores)	1.008.070,38	-	-	-	1.008.070,38	-	-	-
310 Rec. Educação (SA) - Recursos de Contribuição ao Salário Educador (sa. anteriores)	469.073,03	-	-	-	469.073,03	-	-	-
311 Rec. CIDE (SA) - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, Destinada ao Desenvolvimento do Vial	5.553.521,71	-	4.762,79	-	5.553.521,71	2.708.751,71	-	-
312 Rec. S. Saúde (SA) - Recursos para Apoio das Atividades e Serviços de Saúde (sa. anteriores)	85.808.548,23	-	1.708.288,59	-	84.100.259,64	4.844.112,79	-	-
313 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	47.857.255,54	-	769.230,68	-	47.088.024,86	529.115,25	-	-
314 Rec. Convênio - Recursos provenientes da inscrição de convênios pessoais na administração direta e indireta do Estado	482.908,83	-	-	-	482.908,83	-	-	-
348 Rec. Pós-Graduação (SA) - Recursos destinados a Pós-Graduação e a Ensino Profissional (sa. anteriores)	31.525,80	-	-	-	31.525,80	-	-	-
349 Rec. Pós-Graduação (SA) - Recursos destinados a Pós-Graduação e a Ensino Profissional (sa. anteriores)	187.821,50	-	-	-	187.821,50	-	-	-
351 Rec. ALI Adm. Direta (SA) - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta (sa. anteriores)	99.323,19	-	-	-	99.323,19	-	-	-
351 Rec. Conv. Adm. Direta (SA) - Recursos de Convênios com Outras Entidades de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta (sa. anteriores)	10.360.623,18	-	1.061.598,37	-	9.299.024,81	34.389.215,14	-	-
359 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	8.891.527,15	-	210.821,75	-	8.680.705,40	131.807,79	-	-
371 Rec. FUNDEC (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento do Vial	1.001.001,00	-	-	-	1.001.001,00	-	-	-
373 Rec. FUNDETEC - Fundo de Desenvolvimento Base Cultural Desporto-Tecnológico - SA. art.	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
380 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	469.073,03	-	-	-	469.073,03	-	-	-
381 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
382 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
383 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
384 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
385 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
386 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
387 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
388 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
389 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
390 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
391 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
392 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
393 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
394 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
395 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
396 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
397 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
398 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
399 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
400 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
401 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
402 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
403 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
404 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
405 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
406 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
407 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
408 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
409 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-	-	-
410 Rec. FETAB (SA) - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETAB (sa. anteriores)	237.320,31	-	-	-	237.320,31	-</		

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 Rodolpho de Arruda Siqueira
Secretário Controlador Geral do Estado

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

PORTARIA Nº 024 / GSF / SEFAZ / 2017

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

O SECRETÁRIO ADJUNTO DO TESOIRO 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.

CUMPRASE

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)

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

RS 1.00

RECEITAS DE ORÇAMENTOS FISCAL										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (%)
	(a)	(b)	No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo	No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo	(i) = (a - b)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VII)	14.835.682,27	16.822.892,28	2.854.026,11	14.971.456,15	881.411,446,28	3.481.874,93	14.322.865,39	1.509.823,19	10.821.191.899,30	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.548.944,91	13.719.224,49	2.174.223,87	10.545.000,62	949.491,38	2.173.836,99	11.545.387,50	999.461,51	11.991.915.494,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.895.428,19	9.424,07	142,14	9.309.817,10	1.007.595,58	9.296.000,90	125.060,27	8.828.696,99	74.826.937,52	
JUNTAS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206.144,33	805,00	805,00	306.318,32	10.437,14	306.318,32	10	43.812,14	306.318,32	
CULTRAS E DESPESAS CORRENTES	3.447.417,19	3.933.798,58	900.254,39	3.478.616,62	454.177,93	3.449.596,69	794.267,99	2.952,52	3.776.821,18	
Tributação e Manut. de Ensino	1.078.386,88	1.078.386,88	291.686,24	786.700,64	291.686,24	786.700,64	291.686,24	0	786.700,64	
Despesa Descont. Corrente	2.436.358,60	3.933.798,58	598.559,90	3.156.472,62	779.510,50	3.067.606,30	2.628.156,99	1.102.833,06	2.676.147.646,91	
DESPESA DE CAPITAL	2.286.828,64	2.906.628,64	79.774,14	2.187.608,31	88.828,97	1.984.119,95	689.534,77	1.329.863,97	44.588.799,45	
INVESTIMENTOS	1.718.300,44	1.640.800,44	1.718,30	1.159.822,96	289.698,56	768.452,10	677.363,44	718.664,11	718.664,11	
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	8.910,14	1.836.834,64	1.836,83	1.585.432,46	252.901,74	1.585.432,46	252.901,74	1.585.432,46	1.585.432,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.982,28	622.186,03	10.742,58	601.313,75	12.875,28	619.313,75	1.287,28	618.026,47	618.026,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)	1.717.884,06	2.971.964,96	342.870,39	2.063.338,73	19.014,80	468.023,84	2.546.487,30	22.267.918,99	1.881.228.216,44	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	16.553.466,33	17.894.417,23	3.206.876,37	17.024.964,18	899.433,05	3.915.872,91	18.272.427,19	1.621.890,10	16.512.428.165,77	752.997.956,64
ANOTAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (X)										
Anotação da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Anotação da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	16.553.466,33	17.894.417,23	3.206.876,37	17.024.964,18	899.433,05	3.915.872,91	18.272.427,19	1.621.890,10	16.512.428.165,77	
SUBTOTAL (XII) = (X + XI)	16.553.466,33	17.894.417,23	3.206.876,37	17.024.964,18	899.433,05	3.915.872,91	18.272.427,19	1.621.890,10	16.512.428.165,77	
TOTAL (XIII) = (XII + XIII)	16.553.466,33	17.894.417,23	3.206.876,37	17.024.964,18	899.433,05	3.915.872,91	18.272.427,19	1.621.890,10	16.512.428.165,77	

3/20

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



Parte 12									
DESPESAS INTRACORPORATÓRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O IMESTRE (d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (a - i)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.717.884.585,13	2.071.864.845,30	342.870.288,32	2.053.238.338,73	18.616.806,57	464.652.884,97	2.048.487.026,31	22.387.818,99	1.882.228.216,88
DESPESAS CORRENTES	1.717.884.585,13	2.071.864.845,30	342.870.288,32	2.053.238.338,73	18.616.806,57	464.652.884,97	2.048.487.026,31	22.387.818,99	1.882.228.216,88
FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.441.600,00	1.559.020.392,31	262.257.327,39	1.910.064.226,26	15.971.720,50	424.046.173,08	1.906.070.320,13	17.465.065,19	1.704.009.417,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.235.694,25	145.508.952,39	(39.587.118,07)	143.464.076,40	2.644.675,08	40.012.711,08	140.916.100,18	4.582.852,21	128.189.804,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNMF/SICO/SATE/SIPAZ - TPLAN/FIP216 versão de 16/03/2017.

Nota:

1. O valor da Parcela 2 é o valor da Parcela 1 acrescido das despesas de capital, o valor da Parcela 3 é o valor da Parcela 2 acrescido das despesas de capital.

2. Replicação em função do fechamento do exercício de 2016.

Parte 22

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taquez
Governador do Estado

Original Assinado
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Serefim da Barosa
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
Anísio Cristina Badetti
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 - SGOO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DISMINTATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/ABRANGÊNCIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 a DEZ/2016 - FÓRMETRE (NOVEMBRO a DEZEMBRO) - REPUBLICAÇÃO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 53, inciso II, alínea "c")

R\$ 10^9

FUNÇÃO/ABRANGÊNCIA	DOTAÇÃO	INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Mês		%	Ratão	Até o Mês		%	Ratão		
			No Mês	(e)			No Mês	(j)				
			(d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(k)	(l)	(m)		
DESPESAS EMPENHADAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.635.658.221,40		15.822.472.427,81	2.854.686.119,24	14.871.455.921,83	87,45%	851.416.466,39	3.457.874.733,87	14.242.948.953,31	95,78%	1.889.835.184,81	748.515.739,26
LEGISLATIVA	755.885.102,09		755.086.150,00	324.022.989,70	755.086.150,00	42,50%	61.982.304,82	321.824.186,23	733.991.532,49	97,49%	81.118.829,51	19.544.321,39
Administração Geral	59.485.302,09		59.485.302,09	208.451,28	256.477,25	0,04%	2.323.420,23	180.701,36	260.657,39	0,04%	2.725.195,94	5.770,73
Corrente Interna	48.691.962,88		48.691.962,88	8.002.859,28	38.309.827,38	0,23%	9.688.294,88	8.512.499,13	38.984.942,02	0,23%	8.967.040,83	8.967,04
Administração Geral	582.677.100,00		582.677.100,00	871.047.109,36	288.912.000,00	3,17%	40.064.348,43	278.344.222,23	611.863.157,00	0,49%	59.463.952,36	19.379.005,63
Administração Geral	48.692.808,13		48.692.808,13	33.166.472,28	13.361.679,48	0,13%	11.816.437,12	4.478.331,11	21.903.947,97	0,13%	11.576.437,38	14.830,06
Fornecimento de Recursos Humanos	596.100,00		596.100,00	158.700,00	158.700,00	0,00%	-	-	158.700,00	0,00%	-	596,10
Comunicação Social	23.144.200,00		23.144.200,00	32.143.912,41	32.143.912,41	0,19%	-	32.143.912,41	32.143.912,41	0,19%	11.716.946,15	46.551.679,26
JUDICIÁRIA	1.135.511.400,00		1.135.511.400,00	277.527.784,50	1.078.194.224,48	6,22%	79.665.375,00	519.556.335,00	1.023.917.232,32	8,9%	7.969.021,00	24.000,00
Administração Geral	99.499.396,18		99.499.396,18	1.181.816,80	43.913.396,31	0,28%	19.682.023,87	12.193.820,23	38.396.752,65	0,28%	23.036.613,03	7.315.907,08
Planejamento e Orçamento	2.214.200,00		2.214.200,00	99.840,50	508.597,00	0,00%	21.482,37	80.191,56	560.852,03	0,00%	226.027,37	7.540,00
Administração Geral	10.655.226,00		10.655.226,00	264.686.094,26	83.869.897,04	9,00%	37.551.054,09	278.646.999,36	1.741.946.225,87	9,00%	87.862.598,81	28.968.124,92
Tecnologia da Informação	56.155.230,72		56.155.230,72	13.025.454,28	63.028.533,00	0,37%	13.096.722,43	26.264.191,37	55.821.274,98	0,37%	27.703.238,92	7.703.238,92
Fornecimento de Recursos Humanos	7.388.300,00		7.388.300,00	8.251.880,12	7.857.128,85	0,00%	394.686,30	682.728,28	7.260.116,56	0,00%	1.021.890,57	867.21,27
Comunicação Social	4.142.800,00		4.142.800,00	5.038.300,00	5.038.300,00	0,00%	1.760.750,56	646.775,18	2.805.925,11	0,00%	5.286.053,49	104.282,85
Comunicação Social	6.882.510,00		6.882.510,00	10.824.131,00	3.187.452,00	0,02%	2.376.207,02	686.811,22	2.884.817,47	0,02%	2.577.999,09	202.636,41
ESSENCIAL À SAÚDE	488.840.830,84		488.840.830,84	84.322.646,34	442.597.181,05	2,60%	43.125.427,87	88.813.896,47	428.879.522,95	2,60%	58.653.296,81	13.377.868,14
Despesa de Ordem Jurídica	2.265.200,00		2.265.200,00	17.252,77	17.252,77	0,00%	714.000,00	246.949,08	1.620.786,25	0,00%	722.236,74	14.830,06
Administração Geral	464.831.474,87		464.831.474,87	83.670.548,76	420.162.472,37	2,60%	38.589.792,68	94.056.428,35	414.161.152,32	2,60%	44.184.951,91	11.155.296,74
Tecnologia da Informação	23.602.743,44		23.602.743,44	238.676,55	437.509,52	0,00%	4.708.027,80	2.696.397,16	7.366.047,41	0,00%	6.661.239,51	1.972.212,21
Comunicação Social	70.500,00		70.500,00	5.300,00	4.500,00	0,00%	-	500,00	4.500,00	0,00%	-	500,00
Divulgação Institucional, coletiva e difusão	6.006.588,81		6.006.588,81	288.282,36	5.387.289,50	0,03%	712.200,92	1.671.200,92	5.181.850,25	0,03%	195.520,53	195.520,53
ADMINISTRAÇÃO	684.211.823,94		684.211.823,94	103.388.799,36	684.211.823,94	4,02%	45.542.770,14	131.816.105,81	652.817.281,08	4,02%	74.416.371,84	25.874.201,30
Planejamento e Orçamento	5.080.341,33		5.080.341,33	52.310,85	39.888,02	0,00%	4.707,79	10.356,33	39.888,02	0,00%	28.720,72	28.720,72
Administração Geral	724.984.827,61		724.984.827,61	94.708.229,11	610.961.277,54	3,98%	31.588.238,65	107.198.594,51	599.888.157,98	3,98%	42.654.436,23	11.238.219,98
Administração Geral	585.303,00		585.303,00	50.300,00	2.700,00	0,00%	240,00	2.700,00	28.700,00	0,00%	240,00	240,00
Corrente Interna	2.446.711,81		2.446.711,81	957.707,36	894.422,58	2,89%	2.891,75	698.628,89	767.291,72	2,89%	262.115,08	277.530,83
Normalização e Fiscalização	1.146.300,00		1.146.300,00	36.310,30	302.878,00	0,00%	646.300,00	44.282,74	302.878,00	0,00%	646.300,00	646,30
Tecnologia da Informação	54.298.143,00		54.298.143,00	2.987.406,57	14.824.349,00	0,00%	8.419.839,08	2.863.112,00	13.988.346,81	0,00%	10.444.892,00	4.029.240,32
Diferencial Tarifário	2.000.400,00		2.000.400,00	25.915,18	29.888,02	0,00%	4.707,79	12.356,33	29.888,02	0,00%	28.720,72	28.720,72
Fornecimento de Recursos Humanos	6.003.911,41		6.003.911,41	2.466.552,35	1.771.686,76	0,00%	1.888.012,20	228.587,87	738.452,95	0,00%	11.148,00	11.148,00
Administração de Recursos	22.185.253,00		22.185.253,00	14.024.454,03	11.872.381,90	0,04%	7.888.286,12	1.608.286,64	5.743.153,39	0,04%	8.268.890,77	312.530,25
Comunicação Social	33.422.380,00		33.422.380,00	46.835.511,94	3.933.876,28	0,07%	17.841.155,41	3.933.876,28	7.763.875.094,95	0,07%	9.442.826,00	9.442,83
Assistência ao Poder Judiciário	1.000.000,00		1.000.000,00	675,10	13.574,90	0,00%	475,10	13.574,90	13.574,90	0,00%	475,10	475,10
Assistência ao Poder Judiciário	550.000,00		550.000,00	175.157,04	170.893,45	0,00%	7,38	2.550,00	1.567.574,04	0,00%	64.428,80	64.428,80
Taxas e Aluguéis	4.500.000,00		4.500.000,00	4.122.872,35	4.114.887,00	0,00%	7.875,65	686.580,12	3.827.296,88	0,00%	187.875,00	187.875,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.670.656.719,96		1.670.656.719,96	1.465.479.346,76	208.685.222,06	12,60%	230.172.250,69	321.152.878,82	1.739.874.246,81	11,9%	85.854.530,05	58.757.519,06
Administração Geral	1.487.669.479,78		1.487.669.479,78	1.488.665.226,36	1.880.196.545,00	1,26%	1.937.522,00	287.023.292,44	1.651.191.744,11	1,26%	9.769.176,16	29.776.825,54
Corrente Interna	165.500,00		165.500,00	13.453,28	90.547,04	0,00%	10.036,64	16.444,33	71.005,37	0,00%	32.053,01	32.053,01
Planejamento e Orçamento	6.000.000,00		6.000.000,00	8.886.808,85	124.391,30	0,00%	308.188,55	1.708.778,78	4.386.078,04	0,00%	2.474.527,81	1.189.338,28
Normalização e Fiscalização	21.206.173,00		21.206.173,00	16.574.226,44	85.268.711,43	1,60%	19.527.821,15	6.520.458,97	8.946.628,88	1,60%	4.452.025,85	4.452,03
Tecnologia da Informação	25.043.305,08		25.043.305,08	14.536.827,07	13.685,09	0,00%	1.484.522,08	1.688.219,35	8.927.838,08	0,00%	2.823.145,83	2.823.145,83
Fornecimento de Recursos Humanos	4.044.879,31		4.044.879,31	847.857,12	8.442.857,12	0,00%	1.889.113,72	925.085,88	2.885.466,65	0,00%	4.308.541,60	4.308.541,60
Comunicação Social	11.258.276,00		11.258.276,00	22.548,96	22.548,96	0,00%	2.183,00	3.271,46	2.183,00	0,00%	3.271,46	3.271,46
Polidivulgação	37.265.274,88		37.265.274,88	12.180.213,37	65.291.117,13	0,03%	11.151.888,00	17.841.871,00	57.854.185,05	0,03%	18.468.500,28	7.339.857,28
Despesa Chf	2.814.819,78		2.814.819,78	23.387.143,88	3.387.760,17	0,12%	697.088,81	8.701.833,78	17.828.734,96	0,12%	3.628.438,73	2.814.819,78
Informação e Inteligência	78.136.403,37		78.136.403,37	11.840.204,45	2.808.128,48	0,00%	1.433.340,34	1.380.380,84	6.571.659,34	0,00%	6.510.083,10	6.510,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.284.881,30		41.284.881,30	25.403.314,10	12.806.207,00	0,00%	12.806.207,00	2.857.485,03	12.806.207,00	0,00%	12.806.207,00	12.806,21
Assistência a crianças e ao adolescente	881.153,85		881.153,85	461.783,28	307.381,03	0,00%	444.429,65	21.476,21	353.987,78	0,00%	187.786,00	93.384,37
Relatório de Trabalho	4.528.220,00		4.528.220,00	8.405.822,82	200.478,81	0,00%	3.408.873,81	200.478,81	3.408.873,81	0,00%	3.408.873,81	118.000,00
Empreendedorismo	4.877.878,31		4.877.878,31	2.136.182,28	30.841,25	0,00%	1.838.770,23	36.412,25	30.841,25	0,00%	1.838.770,23	-
Assistência Comunitária	76.000,00		76.000,00	60.000,00	-	0,00%	60.000,00	-	-	0,00%	60.000,00	-
Divulgação Institucional, coletiva e difusão	31.721.131,81		31.721.131,81	19.028.016,83	11.895.473,34	0,00%	7.028.942,28	2.847.376,57	11.895.473,34	0,00%	7.172.131,81	102.589,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.518.195.392,88		2.518.195.392,88	493.880.516,44	2.772.288.193,02	10,26%	69.147.188,68	529.750.391,00	2.754.882.917,51	10,26%	65.242.815,47	17.155.675,59
Administração Geral	14.737.111,73		14.737.111,73	3.183.135,45	3.183.135,45	0,00%	1.573.752,96	2.835.116,65	1.457.210,81	0,00%	2.956.811,73	1.395.844,73
Tecnologia da Informação	4.775.500,00		4.775.500,00	688.292,00	1.561.050,00	0,00%	86.826,10	380.700,00	1.272.700,00	0,00%	366.462,10	366.462,10
Administração de Recursos	74.524.802,03		74.524.802,03	9.313.416,83	9.980.123,51	0,00%	141.478,82	1.200,00	280.508,00	0,00%	9.483.885,10	9.312.745,83
Comunicação Social	40.000,00		40.000,00	256.702,02	256.702,02	0,00%	48.737,00	246.702,02	246.702,02	0,00%	50.000,00	50.000,00
Tecnologia da Informação	2.424.714.187,18		2.424.714.187,18	4.602.291,43	4.498.429,43	0,00%	5.458,63	-	4.498.429,43	0,00%	4.498.429,43	4.498,43
Presidência do Conselho Estadual	1.348.987.733,96											

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



RECEITA - Anexo 2 (LRF, Anexo 1, Anexo 2)													R\$ 100	
FUNÇÃO/DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (P)		
				No Mês/ano	Até o Mês/ano	%	Saldo	No Mês/ano	Até o Mês/ano	%	Saldo			
		(R\$)		(R\$)	(R\$)	(Porcentual %)	(R\$)		(R\$)	(R\$)	(Porcentual %)	(R\$)		
Terraplenagem		160.000,00	160.000,00	27.876,00	78.882,00	0,00%	71.120,00	13.982,00	78.882,00	0,00	71.120,00	13.982,00	-	-
Ciência e Tecnologia		219.231.608,27	219.231.608,27	148.262.504,40	294.988.709,90	1,28%	21.972.026,20	18.778.022,18	187.463.584,12	0,00	187.463.584,12	18.778.022,18	14.860.028,88	29.879.898,28
Atividade de Defesa		18.709.364,88	18.709.364,88	2.850,00	2.850,00	0,00%	18.706.514,88	82.350,00	18.706.514,88	0,00	18.706.514,88	82.350,00	1.333.244,00	1.333.244,00
Tecnologia de Informação		44.682.738,00	44.682.738,00	11.866.373,20	12.867.238,40	0,17%	3.070.364,80	8.887.233,60	13.940.552,40	0,00	13.940.552,40	8.887.233,60	14.860.028,88	29.879.898,28
Comunicação Social		26.750,00	26.750,00	1.254,00	23.496,00	0,00%	2.506,00	5.852,00	23.496,00	0,00	23.496,00	5.852,00	6.433,20	1.078,08
Transporte		8.646.732,00	8.646.732,00	37.523.114,16	2.517.016,80	0,00%	1.852.022,16	10.673.114,16	24.317.165,12	0,00	24.317.165,12	10.673,12	13.508,12	13.508,12
Enfermagem		46.820,00	46.820,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00	-	-	16.820,00	16.820,00
Distúrbios Cerebrais, Cefaléia, Tontura		40.450.214,47	40.450.214,47	71.402,00	20.122.174,00	0,12%	15.111.080,00	7.251.130,87	13.832.083,28	0,00	13.832.083,28	7.251.130,87	4.908.912,00	4.908.912,00
Atividade de Defesa		42.934.138,94	42.934.138,94	53.973.330,00	244.861.310,00	1,44%	4.390.383,10	43.903.431,90	231.957.877,10	0,00	231.957.877,10	43.903.431,90	13.999.471,71	13.999.471,71
Administração Geral		192.276.720,00	192.276.720,00	44.673.216,12	255.878.558,00	1,27%	2.204.537,87	41.226.640,40	230.700.417,19	0,00	230.700.417,19	41.226.640,40	11.339.474,00	11.339.474,00
Normalização e Qualidade		162.904,81	162.904,81	6.251,88	1.580,00	0,00%	1.580,00	1.710,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.710,00	-	-
Tecnologia de Informação		2.580.150,00	2.580.150,00	2.026.260,31	2.026.260,31	0,01%	2.026.150,00	106.893,31	2.026.260,31	0,00	2.026.260,31	106.893,31	207.196,82	207.196,82
Formação de Recursos Humanos		2.168.480,00	2.168.480,00	-	28.640,00	0,00%	2.042.174,00	-	28.640,00	0,00	28.640,00	-	-	-
Comunicação Social		83.000,00	83.000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Atividade de Defesa		687.992,00	687.992,00	23.814,40	1.860,00	0,00%	-	1.860,00	23.814,40	0,00	23.814,40	1.860,00	4.612,28	4.612,28
Desenvolvimento Científico		387.355,00	387.355,00	8.794,37	107.108,00	0,00%	1.710.856,63	7.858,17	102.488,83	0,00	102.488,83	7.858,17	4.612,28	4.612,28
Atividade de Defesa		6.466.333,32	6.466.333,32	3.116.589,12	1.245.924,00	0,00%	2.170.858,84	1.077.656,00	4.288.777,32	0,00	4.288.777,32	1.077.656,00	2.876.753,88	2.876.753,88
Atividade de Defesa		15.328.968,94	15.328.968,94	783.031,90	4.377.802,00	0,02%	11.851.037,38	256.635,00	2.585.867,90	0,00	2.585.867,90	256.635,00	1.087.146,00	1.087.146,00
Promoção de produção esportiva		8.658.347,00	8.658.347,00	16.553.887,80	4.926.980,48	0,00%	3.066.794,00	4.914.524,66	5.918.726,28	0,00	5.918.726,28	4.914.524,66	4.232.968,80	4.232.968,80
Atividade de Defesa		6.591.364,88	6.591.364,88	12.142.422,77	1.987.349,44	0,00%	4.947.078,00	1.978.562,51	4.605.515,19	0,00	4.605.515,19	1.978.562,51	1.688.538,00	1.688.538,00
Normalização e Qualidade		550.361,81	550.361,81	3.651.870,28	598.823,20	0,00%	3.154.347,88	220.051,43	3.062.713,43	0,00	3.062.713,43	220.051,43	3.455.380,00	3.455.380,00
Comunicação Social		2.654.200,00	2.654.200,00	19.843,00	33.701,21	0,00%	2.535,20,99	380.777,01	2.616.422,00	0,00	2.616.422,00	380.777,01	6.726.288,00	6.726.288,00
ORGANIZAÇÃO AGRÍCOLA		16.651.477,82	16.651.477,82	12.271.543,10	1.765.102,00	0,00%	1.597.120,11	1.765.102,00	1.294.126,78	0,00	1.294.126,78	1.765.102,00	39.127,00	39.127,00
Administração Geral		11.530.330,85	11.530.330,85	10.656.394,27	1.794.280,25	0,00%	468.259,44	1.793.049,00	1.133.030,19	0,00	1.133.030,19	1.793.049,00	506.739,84	506.739,84
Tecnologia de Informação		72.200,00	72.200,00	-	15.190,12	0,00%	56.009,88	-	15.190,12	0,00	15.190,12	-	56.009,88	56.009,88
ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL		10.614.222,83	10.614.222,83	1.657.549,88	10.860,00	0,00%	1.438.759,88	10.860,00	10.860,00	0,00	10.860,00	10.860,00	1.468.756,88	1.468.756,88
Formação de Recursos Humanos		16.243,90	16.243,90	-	3.340,00	0,00%	-	-	3.340,00	0,00	3.340,00	-	-	-
Terraplenagem		8.670,24	8.670,24	8.670,24	-	0,00%	8.670,24	-	-	0,00	8.670,24	-	-	-
INDUSTRIA		81.844.950,05	81.844.950,05	3.978.801,20	17.515.753,00	0,00%	18.658.984,44	4.086.083,31	17.486.165,04	0,00	17.486.165,04	4.086.083,31	109.846,28	109.846,28
Administração Geral		11.704.285,40	11.704.285,40	13.262.088,42	2.391.748,00	0,00%	264.870,03	2.613.527,47	12.067.321,40	0,00	12.067.321,40	264.870,03	388.347,00	388.347,00
Tecnologia de Informação		85.394,00	85.394,00	-	1.250,35	0,00%	-	3.844,00	30.180,00	0,00	30.180,00	-	16.372,00	16.372,00
Promoção de produção esportiva		29.877.488,46	29.877.488,46	1.325,38	1.973.922,88	0,00%	12.848.393,88	1.973.922,88	27.903,00	0,00	27.903,00	1.973.922,88	1.232.561,88	1.232.561,88
Produção Industrial		5.511.218,73	5.511.218,73	-	18.040,00	0,00%	34.180,33	-	18.040,00	0,00	18.040,00	-	18.040,00	18.040,00
Metrologia		6.655.455,29	6.655.455,29	417.422,11	143.549,00	0,00%	6.655.455,29	22.890,00	1.756.854,43	0,00	1.756.854,43	22.890,00	660.817,88	660.817,88
Promoção Comercial		28.980.743,38	28.980.743,38	1.435.397,74	2.970.471,00	0,00%	2.701.550,13	1.441.350,13	1.528.920,87	0,00	1.528.920,87	1.441.350,13	1.528.920,87	384,00
Comunicação Social		5.655.735,72	5.655.735,72	-	239.607,60	0,00%	1.862.491,75	16.003,31	357.597,62	0,00	357.597,62	16.003,31	1.478.072,82	1.478.072,82
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS		9.977.808,25	9.977.808,25	7.106.137,88	2.906.324,00	0,00%	29.823.234,00	2.906.324,00	2.906.324,00	0,00	2.906.324,00	2.906.324,00	81.949.483,00	81.949.483,00
Administração Geral		4.655.155,80	4.655.155,80	5.912.462,33	39.119.066,00	0,00%	17.104.952,00	7.670.203,68	38.914.414,89	0,00	38.914.414,89	7.670.203,68	12.004.352,07	29.955.177,00
Normalização e Qualidade		240.000,00	240.000,00	-	-	0,00%	240.000,00	-	-	0,00	240.000,00	-	-	-
Tecnologia de Informação		2.544.294,81	2.544.294,81	1.543.247,78	-	0,00%	2.544,294,81	228.200,38	1.165.785,01	0,00	1.165.785,01	228.200,38	432.454,25	432.454,25
Promoção Industrial		6.445.955,88	6.445.955,88	364.118,25	3.290,00	0,00%	6.544.832,32	380,00	6.360,00	0,00	6.360,00	380,00	654.436,00	654.436,00
Normalização e Qualidade		1.136.400,00	1.136.400,00	1.136.400,00	137.187,19	0,00%	955.212,82	27.450,87	180.187,19	0,00	180.187,19	27.450,87	555.212,82	555.212,82
Atividade de Defesa		124.990,00	124.990,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Promoção Comercial		6.647.329,71	6.647.329,71	2.535.556,88	56.262,31	0,00%	1.686.394,20	487.278,13	7.142.268,13	0,00	7.142.268,13	487.278,13	21.421,71	21.421,71
Telefonia		11.335.298,76	11.335.298,76	94.761,28	67.275.700,00	0,00%	13.328.818,88	12.206.713,87	44.878.875,17	0,00	44.878.875,17	12.206.713,87	35.124.488,00	35.124.488,00
Atividade de Defesa		2.695.248,18	2.695.248,18	2.433.307,00	1.984.881,00	0,00%	1.984.881,00	254.360,00	1.984.881,00	0,00	1.984.881,00	254.360,00	43.464,00	43.464,00
Administração Geral		2.166.336,00	2.166.336,00	-	1.573.965,90	0,00%	6.888.840,80	381.787,58	1.583.622,44	0,00	1.583.622,44	381.787,58	33.143,66	33.143,66
Tecnologia de Informação		84.000,00	84.000,00	1.200,00	43.821,01	0,00%	43.070,88	8.277,38	32.821,01	0,00	32.821,01	8.277,38	51.878,00	51.878,00
Comunicação Social		1.200,00	1.200,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Normalização e Qualidade		1.333.114,37	1.333.114,37	-	-	0,00%	1.801.974,18	-	-	0,00	1.801.974,18	-	-	-
TRANSPORTE		1.016.842.517,84	1.016.842.517,84	1.972.827.398,17	1.074.765.165,33	1,04%	34.597.832,00	431.106.830,07	852.861.298,03	0,00	852.861.298,03	431.106.830,07	155.969.032,00	155.969.032,00
Administração Geral		80.000.214,87	80.000.214,87	8.407.162,88	71.141.003,40	0,00%	1.468.819,00	11.076.118,00	67.924.885,40	0,00	67.924.885,40	11.076.118,00	7.040.109,00	7.040.109,00
Tecnologia de Informação		1.587.599,00	1.587.599,00	-	1.892.046,00	0,00%	7.512,00	1.162.327,11	1.435.271,89	0,00	1.435.271,89	1.162,327,11	155.129,28	155.129,28
Formação de Recursos Humanos		490.000,00	490.000,00	-	9.800,00	0,00%	-	-	9.800,00	0,00	9.800,00	-	-	-
Comunicação Social		10.000.000,00	10.000.000,00	71.558,24	7.982,44	0,00%	1.558,44	7.937,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.937,00	3.433,44	3.433,44
Infra-estrutura Urbana		3.412.911,40	3.412.911,40	26.562.962,27	21.573.731,07	0,00%	4.462.224,64	5.108.119,29	1.640.382,88	0,00	1.640.382,88	5.108.119,29	11.622.619,19	6.893.368,00
Terraplenagem		11.889.388,00	11.889.388,00	4.105.644,57	4.308.451,08	0,00%	30.358,48	550.875,57	3.447.676,78	0,00	3.447.676,78	550.875,57	600.397,78	600.397,78
Terraplenagem		160.125,01	160.125,01	-	-	0,00%	-	-	244.000,00	0,00	244.000,00	-	244.000,00	244.000,00
Terraplenagem		10.462.258,33	10.462.258,33	946.878,08	8.825,00	0,00%	18.123.442,20	413.597.284,20	794.800.020,48	0,00	794.800.020,48	413.597,284,20	200.165.183,00	182.570.878,00
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA		44.302.501,72	44.302.501,72	67.327,40	94.961.104,52	0,00%	9.250.273,83	68.070.931,17	7.016.346,37	0,00	7.016.346,37	68.070.931,17	18.769.780,18	7.942.731,98
Administração Geral		8.931.320,48	8.931.320,48	3.048.898,00	1.984.881,00	0,00%	1.984.881,00	2.987.343,00	2.987.343,00	0,00	2.987.343,00	2.987.343,00	724.127,00	724.127,00
Normalização e Qualidade		200.998,94	200.998,94	-	-	0,00%	200.998,94	-	-	0,00	200.99			

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



RREO - Anexo 2 (LRF, ANEXO II, alínea "C")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
				No Bimestre	Até o Bimestre	%	Saldo	No Bimestre	Até o Bimestre	%	Saldo	
			(d)		(e)	(f)=(e)/d	(g)=(d)-(e)		(h)	(i)=(h)/d	(j)=(d)-(h)	
Administração Geral	1.661.700,00		2.063.802,38	344.396,98	2.334.547,91	0,01%	48.354,48	344.834,28	2.054.547,91	0%	48.354,48	-
Tecnologia da Informação	188.200,00		46.200,00	-	46.200,00	0,00%	-	-	-	0%	-	49.000,00
Comunicação Social	248.000,00		142.853,67	6.182,58	141.726,30	0,00%	1.237,12	14.427,27	131.084,03	0%	11.849,82	10.642,90
Estrutura Profissional	120.000,00		120.000,00	(1.995,29)	97.188,08	0,00%	82.891,82	28.000,71	89.541,89	0%	60.038,11	7.228,19
Estrutura Superior	9.300,00		9.300,00	-	-	0,00%	9.300,00	-	-	0%	9.300,00	-
Defusão do Conhecimento Tecnológico e	3.215.104,99		0,00	-	-	0,00%	0,00	-	-	0%	0,00	-
AGRICULTURA	1.214.135,56		15.678.862,72	3.787.800,35	15.448.933,08	0,09%	531.779,84	4.082.206,44	15.437.130,28	0%	541.692,44	9.852,80
Administração Geral	110.000,00		15.052.210,25	3.782.815,49	15.051.487,08	0,00%	391,52	3.784.026,14	15.037.457,09	0%	391,52	-
Normalização e Inovação	90,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia de Informação	500.000,00		777.453,25	-	235.419,00	0,00%	491.033,85	286.419,60	286.419,60	0%	491.033,85	-
Comunicação Social	186.000,00		123.963,71	(16.014,84)	198.695,94	0,00%	16.281,91	12.499,72	96.693,00	0%	25.060,71	-
Promoção da produção agropecuária	25.000,00		35.000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0%	25.000,00	-
Defesa Agropecuária	46,98		46,98	-	-	0,00%	46,98	-	-	0%	46,98	-
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.774.232,88		1.774.232,88	6.480,02	1.878.412,31	0,01%	97.780,37	6.480,02	1.878.412,31	0%	97.780,37	-
Administração Geral	1.747.802,88		1.747.802,88	6.480,02	1.869.141,01	0,01%	88.691,87	6.480,02	1.869.141,01	0%	88.691,87	-
Tecnologia de Informação	26.430,00		26.430,00	-	17.271,30	0,00%	9.158,70	-	17.271,30	0%	9.158,70	-
INDÚSTRIA	73.900,82		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	73.988,82		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.668.170,89		7.057.189,22	1.278.285,18	5.178.216,54	0,05%	1.867.952,88	1.456.894,08	4.865.226,40	0%	2.251.890,82	188.888,74
Administração Geral	2.622.371,68		6.626.189,22	1.361.964,90	5.060.100,08	0,03%	1.666.086,38	1.420.829,56	4.640.100,88	0%	2.046.086,38	160.000,00
Tecnologia de Informação	1.004.799,72		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	141.300,00		141.300,00	(21.884,72)	119.115,28	0,00%	21.884,72	16.830,63	165.226,34	0%	35.771,46	-
ENERGIA	7.800,00		4.800,00	-	-	0,00%	4.800,00	-	-	0%	4.800,00	13.684,74
Administração Geral	3.000,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	4.800,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
TRANSPORTE	162.056,77		7.736.956,97	1.085.824,81	7.722.871,70	0,06%	14.284,87	1.125.410,85	7.711.016,04	0%	25.937,83	11.652,86
Administração Geral	100.000,00		7.544.389,90	(899.282,59)	7.544.314,00	0,04%	985,90	1.100.129,56	7.544.214,00	0%	595,90	-
Comunicação Social	82.056,77		162.296,77	(19.889,07)	178.287,70	0,00%	19.889,07	26.301,01	166.705,04	0%	26.301,01	11.652,86
DESPORTO E LAZER	866.878,62		50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0%	50.000,00	-
Administração Geral	846.878,62		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	50.000,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	189.668.411,84		132.296.489,98	(85.999.087,26)	132.383.649,78	0,76%	12.833,28	37.867.389,82	132.368.231,74	1%	28.238,24	16.418,04
Outras despesas especiais	189.668.411,84		132.296.489,98	(85.999.087,26)	132.383.649,78	0,76%	12.833,28	37.867.389,82	132.368.231,74	1%	28.238,24	16.418,04
TOTAL (III) = (I) + (II)			17.894.417.233,22	17.894.417.233,22	17.894.417.233,22	100,00%	889.433.052,98	3.816.627.811,84	16.272.627.199,62	100%	1.821.898.159,89	762.687.686,84

FOI EM: 03/04/2017 às 09:30h validado com FIP 215 emitido em 16/02/2017 às 09:08h

Nota: Resultado em função do fechamento do exercício 2016

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Original Assinado
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Serafin de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

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

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



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAY/2016	JUN/2016	JUL/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.365.081.815,08	1.408.028.119,04	1.444.709.892,91	1.296.301.471,03	1.025.857.080,38	1.258.096.024,74	1.452.946.114,48
Receita Tributária	775.000.111,54	821.322.305,45	862.868.086,54	880.111.040,65	872.490.940,27	878.767.480,51	874.901.385,25
ICMS	604.768.026,71	630.268.524,13	658.467.890,84	671.366.912,47	677.306.106,36	703.290.401,46	731.628.074,12
IPVA	47.881.803,20	48.901.216,26	49.000.708,65	49.136.776,80	49.386.873,44	49.161.030,77	49.106.336,63
ITCD	4.557.328,38	6.516.143,10	8.438.628,51	8.229.867,53	8.121.064,79	8.121.776,98	7.430.810,81
IRRF	16.467.798,01	36.900.885,81	11.870.470,80	78.204.841,73	91.138.888,45	88.148.134,78	78.722.981,87
Outras Receitas Tributárias	14.274.583,87	16.236.150,05	17.281.080,54	28.016.416,82	13.001.335,25	13.177.247,43	14.018.859,29
Receita de Contribuições	59.703.094,90	128.150.233,35	177.286.079,80	182.361.312,39	140.024.790,17	100.872.719,81	104.091.903,79
Receita Patrimonial	25.524.875,48	16.976.287,70	22.686.622,30	17.372.221,28	20.921.117,30	21.268.634,41	23.874.546,28
Receita Agropecuária	5.294,03	7.539,00	22.808,88	4.715,00	1.462,20	4.982,00	8.507,08
Receita Industrial	155.263,02	826.104,17	474.745,82	960.069,45	654.970,02	603.385,93	718.829,85
Receita de Serviços	41.117.863,10	48.372.216,87	82.721.812,84	30.303.800,13	34.862.966,18	34.862.970,84	30.297.517,28
Transferências Correntes	303.001.504,78	345.226.286,34	275.618.423,02	419.319.822,87	470.076.447,75	358.856.009,16	294.702.354,93
Cota - Parte do FPE	158.535.688,62	195.785.132,31	119.028.700,81	141.500.762,75	186.151.440,32	155.452.178,04	112.704.953,30
Transferência da LC 87/1998	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.403.825,21	2.327.045,31	2.365.435,31	2.365.435,31
Transferência da LC 87/1998	6.486.138,17	4.988.414,38	4.870.264,45	4.967.302,83	5.674.826,34	3.276.787,10	4.988.114,30
Transferência do FUNDEC	158.808.814,22	177.100.528,36	165.223.517,29	185.019.304,71	133.996.385,36	98.556.040,70	118.702.852,28
Outras Transferências Correntes	49.031.935,44	34.387.874,01	44.128.514,36	154.367.827,47	140.526.736,86	140.825.589,01	85.338.298,28
Outras Receitas Correntes	46.128.501,42	46.341.864,76	53.053.584,91	80.087.875,08	58.827.334,95	54.030.452,12	54.290.788,08
DEBÍCIOS (II)	486.481.317,28	417.783.516,79	482.162.828,82	427.481.281,10	436.336.436,38	443.363.338,82	455.656.876,75
Transferências Constitucionais e Locais	216.477.804,76	239.428.148,32	223.881.683,06	232.917.316,80	222.725.944,70	243.035.058,10	220.425.082,37
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	37.242.888,48	32.470.366,34	4.862.423,78	43.833.884,28	44.146.208,81	42.860.032,84	41.186.921,01
Contrib. para o Custeio das Paróquias Militares	8.848.189,74	408.472,46	-	9.125.122,83	9.044.037,91	9.178.081,23	10.990.391,48
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	30.080.416,94
Catenação da Receita para Formação do FUNDEC	144.842.867,27	145.006.331,87	132.487.970,17	141.784.876,23	153.425.344,94	148.008.685,85	141.471.211,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	868.590.498,54	990.233.163,25	1.042.537.284,39	1.199.880.189,80	1.189.518.980,98	1.085.312.086,82	997.188.171,71

ESPECIFICAÇÃO	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.434.518.548,37	1.396.227.822,89	1.347.346.768,65	1.888.212.046,38	1.218.287.875,98	17.436.870.517,64	17.582.627.788,53
Receita Tributária	869.922.587,91	839.988.448,39	908.834.450,69	872.305.154,20	(75.738.157,29)	9.333.104.874,17	10.008.810.179,27
ICMS	701.754.860,98	691.102.407,35	755.688.038,59	780.742.916,80	735.302.300,56	9.451.096.254,28	9.317.088.814,71
IPVA	35.655.023,83	22.327.506,83	19.467.088,23	16.481.576,08	15.847.051,70	585.846.587,59	585.846.000,00
ITCD	13.490.222,04	6.380.405,18	10.435.302,08	10.828.920,31	7.897.430,58	103.182.231,01	88.791.080,20
IRRF	94.325.524,74	107.149.579,09	70.762.235,81	43.743.859,49	(841.261.622,17)	31.498.439,88	802.860.143,07
Outras Receitas Tributárias	13.986.234,22	12.154.549,88	12.301.841,99	13.478.254,04	12.451.778,34	182.011.371,81	230.818.138,28
Receita de Contribuições	120.556.181,28	101.280.468,88	101.887.824,80	146.538.287,73	213.804.704,13	1.705.160.680,22	1.840.402.538,83
Receita Patrimonial	24.820.094,08	26.386.003,82	20.028.048,37	16.694.253,28	78.476.884,04	323.008.618,54	160.366.891,91
Receita Agropecuária	12.789,80	10.872,00	11.599,00	4.459,00	10.846,20	110.814,28	228.126,39
Receita Industrial	1.558.211,88	805.876,70	584.544,13	882.835,81	672.012,08	8.428.147,28	3.441.151,88
Receita de Serviços	46.555.519,56	42.390.430,81	39.510.504,23	36.253.203,88	38.007.946,57	536.220.099,15	604.016.815,80
Transferências Correntes	314.482.759,17	282.391.507,75	268.391.637,78	480.100.107,62	835.136.811,81	4.715.878.757,34	4.559.251.146,18
Cota - Parte do FPE	153.386.387,40	115.360.440,39	138.870.978,59	240.981.385,71	295.427.825,44	1.989.822.818,74	2.114.992.385,80
Transferência da LC 87/1998	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.355.223,72	28.355.223,72
Transferência da LC 87/1998	4.836.248,64	6.076.268,02	6.886.090,45	8.607.385,10	6.986.385,87	61.808.610,81	83.737.476,28
Transferência do FUNDEC	112.827.468,87	122.830.871,13	89.078.143,64	178.043.381,04	186.732.201,17	1.056.168.982,40	1.338.816.215,54
Outras Transferências Correntes	55.584.181,88	38.381.383,20	34.712.847,77	33.501.820,37	308.586.487,02	1.151.196.437,67	973.902.726,24
Outras Receitas Correntes	64.246.568,77	114.182.015,74	6.088.918,07	125.883.828,76	128.790.116,04	814.558.728,68	813.041.996,81
DEBÍCIOS (II)	419.345.154,13	391.738.046,71	415.888.846,88	447.153.578,33	274.846.028,91	4.814.213.643,28	5.305.822.121,58
Transferências Constitucionais e Locais	212.887.023,48	237.848.238,09	227.843.286,68	228.516.135,88	(20.974.432,30)	2.436.822.668,62	2.688.718.388,54
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	45.426.100,72	28.227.261,94	33.941.828,97	36.112.868,48	97.836.486,54	559.864.854,48	481.724.704,94
Contrib. para o Custeio das Paróquias Militares	6.038.639,07	7.719.828,21	3.242.448,60	8.041.322,46	18.844.280,81	53.221.889,76	73.234.458,68
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	1.119.448,86	1.401.831,83	-	2.913.303,52	2.718.998,02	40.276.072,87	15.000.000,00
Catenação da Receita para Formação do FUNDEC	142.785.042,00	188.796.148,84	145.871.287,80	174.329.868,17	175.631.074,69	1.786.238.580,48	1.778.940.914,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.015.173.394,24	994.489.776,18	931.457.921,77	1.211.086.488,28	943.441.847,07	12.622.656.874,44	12.276.795.666,95

FONTE: Emissão em 18/04/2017 às 15:58h validado em 18/04/2017 às 16:02h.

Nota: 1 - Conforme resolução de consulta nº 29/2016 - TP de 2016/2016 (TC), estão sendo excluídos em Dezembro, R\$ 1.066.810.196,38 de receitas, referentes ao RRF de 2016, sobre falta de pagamento do Pessoal de todos os Poderes.

Republição em função do aumento do exercício 2016

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Teague
Governador do Estado

Original Assinado
Guatavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Serafim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
Andréia Cristina Batista
Superintendente de Gestão de Contabilidade do Estado

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	653.832.468,89	653.832.468,89	764.482.258,14	658.387.777,75	
RECEITAS CORRENTES	653.832.468,89	653.832.468,89	764.482.258,14	658.387.777,75	
Receita de Contribuições dos Segurados	540.595.814,18	540.595.814,18	540.595.814,18	537.983.948,32	
Pessoal Civil	456.198.112,50	456.198.112,50	447.284.304,43	460.289.247,58	
Ativo	397.565.892,29	397.565.892,29	365.049.089,72	365.624.336,29	
Inativo	52.992.159,55	52.992.159,55	51.712.989,77	62.214.437,59	
Pensionista	11.640.060,69	11.640.060,69	10.621.420,94	12.430.364,86	
Pessoal Militar	79.234.436,56	79.234.436,56	63.221.539,76	77.713.800,76	
Ativo	69.381.729,34	69.381.729,34	61.985.679,78	67.113.868,77	
Inativo	8.843.832,54	8.843.832,54	9.890.340,09	9.444.396,50	
Pensionista	1.200.086,68	1.200.086,68	1.346.289,28	1.164.813,49	
Outras Receitas de Contribuições	74.228.949,89	74.228.949,89	122.487.148,03	28.380.719,57	
Receita Patrimonial	2.387.086,14	2.387.086,14	11.889.383,43	14.699.875,40	
Receitas Imobiliárias	103.007,76	103.007,76	110.650,00	101.709,00	
Receitas de Valores Mobiliários	2.254.078,38	2.254.078,38	11.445.843,23	14.599.255,30	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	41.779.270,97	41.779.270,97	79.818.513,40	31.389.837,88	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000.000,00	15.000.000,00	49.276.012,57	4.894.351,24	
Demais Receitas Correntes	26.779.270,97	26.779.270,97	29.842.300,23	26.495.236,21	
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	34.027,71	20.003,12	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	35.000,00	35.000,00	34.027,71	20.003,12	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.090.066.965,01	1.090.066.965,01	1.179.680.414,86	1.098.922.690,47	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I) + (II)	1.743.899.533,79	1.743.899.533,79	1.844.162.703,51	1.697.310.387,22	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	2016	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.971.973.186,70	1.971.973.186,70	2.772.086.183,19	2.336.873.638,41	2.764.882.817,81	2.354.037.844,84	17.185.675,38	2.835.891,77
ADMINISTRAÇÃO	185.138.368,09	185.138.368,09	19.487.963,04	59.253.373,29	4.887.646,46	57.465.873,03	15.379.277,58	2.594.796,33
Despesas Correntes	104.531.468,00	104.531.468,00	10.360.642,14	58.941.927,97	3.960.564,56	57.466.873,03	15.379.277,58	1.475.354,04
Despesas de Capital	626.900,00	626.900,00	107.120,90	593.445,29	107.120,90	-	(0,00)	593.445,29
PREVIDÊNCIA	1.886.814.828,70	1.886.814.828,70	2.752.600.238,06	2.277.537.663,15	2.750.784.832,65	2.296.570.870,71	1.823.386,91	787.192,44
Pessoal Civil	1.574.179.385,75	1.574.179.385,75	2.348.287.161,84	1.985.113.849,73	2.348.739.265,14	1.979.459.003,00	1.528.808,70	653.894,58
Aposentadorias	1.223.516.368,98	1.223.516.368,98	1.873.396.179,78	1.639.616.420,48	1.872.702.083,10	1.639.201.310,36	687.126,68	315.110,07
Pensões	349.660.017,77	349.660.017,77	374.887.984,06	346.596.584,27	346.038.212,04	340.237.709,98	631.772,02	338.874,98
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	289.223.890,99	289.223.890,99	397.416.847,88	295.526.911,06	397.126.935,66	285.430.228,03	282.012,22	95.783,03
Reformas	30.000,00	30.000,00	328.989.471,03	328.989.471,03	328.989.471,03	241.184.828,02	81.808,52	3.086,81
Pensões	289.223.890,99	289.223.890,99	70.426.476,85	73.738.318,43	70.216.473,25	53.645.800,01	210.503,90	92.716,42
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	8.934.118,34	1.698.647,36	8.929.631,25	1.681.222,91	4.487,36	17.429,75
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	8.934.118,34	1.698.647,36	8.929.631,25	1.681.222,91	4.487,36	17.429,75
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I) + (II)	1.971.973.186,70	1.971.973.186,70	2.772.086.183,19	2.336.873.638,41	2.764.882.817,81	2.354.037.844,84	17.185.675,38	2.835.891,77

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (II) - (I) **(228.074.683,09)** **(228.074.683,09)** **(827.938.484,69)** **(719.682.849,19)** **(810.729.986,69)** **(718.728.687,43)**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			722.594.305,83
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	722.594.305,83
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atualizado	-	-	722.594.305,83
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			-
BENS E DIREITOS DO RPPS		2016	2015
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		304.064.914,49	6.346.501,14
INVESTIMENTOS		-	-
OUTROS BENS E DIREITOS		304.064.602,93	178.137.890,91

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.090.066.965,01	1.090.066.965,01	1.179.680.414,86	1.098.922.690,47
Receita de Contribuições	1.090.066.965,01	1.090.066.965,01	1.179.680.414,86	1.098.922.690,47
Pessoal Civil	901.597.073,89	901.597.073,89	953.007.923,44	854.738.171,33
Ativo	767.954.720,94	767.954.720,94	769.581.088,93	724.873.551,85
Inativo	111.043.093,51	111.043.093,51	122.080.594,03	111.100.587,50
Pensionista	22.595.259,44	22.595.259,44	21.339.820,48	18.760.031,86
Pessoal Militar	158.483.991,12	158.483.991,12	228.672.491,22	154.184.438,14
Ativo	138.783.432,46	138.783.432,46	153.910.794,50	154.184.438,14
Inativo	17.287.369,28	17.287.369,28	28.714.309,94	17.819.868,40
Pensionista	2.418.173,36	2.418.173,36	3.987.387,06	2.399.309,22
Para Cobertura de Déficit Atualizado	-	-	-	-
Em Regime de Débito e Parcelamento	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	1.090.066.965,01	1.090.066.965,01	1.179.680.414,86	1.098.922.690,47

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) + (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Replicação 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
Andréia 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO /2016 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO a DEZEMBRO) - REPUBLICAÇÃO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (A)	Em 31/Outubro/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	57.588.245,95	49.744.535,22	57.862.382,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	441.342.554,70	137.168.931,61	947.104.548,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.676.297.274,53	4.410.491.398,22	5.507.508.446,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	212.993.377,38	206.809.234,89	183.905.009,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.463.303.897,15	4.203.682.163,33	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	(584.984.636,60)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (A)	Em 31/Outubro/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 Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)¹	11.403.261,04	43.676.183,48	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	-	196.844.402,65
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 PREVIDENCIÁRIA (XII) = (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 "-" (traço) nessa linha.

NOTA

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

2- Alteração na metodologia de cálculo da disponibilidade de caixa bruta no 2º Quadrimestre.

3- Alteração da MC dos demais haveres financeiros conforme Parecer CGE Nº 0843/2016;

4 - Em Restos a Pagar Processados foi excluído o valor referente a Precatórios. Conta contábil 6.3.2.1.2 R\$ 688,30 e conta 6.3.2.7.2 R\$ 9.082,57

5- Republicação 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 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 - CNAF



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 - 4º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPUBLICAÇÃO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.110.771.805,92	15.880.649.504,44	13.550.834.872,12
Receitas Tributárias	6.349.624.318,70	6.683.933.922,57	5.218.527.456,52
ICMS	5.024.286.170,78	5.087.440.074,72	4.123.643.579,42
IPVA	234.736.000,00	234.161.997,14	182.516.280,44
ITCD	47.032.866,56	82.533.823,86	59.262.871,85
IRRF	803.590.143,07	1.097.766.855,04	648.108.723,07
Outras Receitas Tributárias	238.878.138,29	182.011.371,81	204.988.001,74
Receitas de Contribuições	3.190.081.215,16	3.604.959.472,78	2.725.594.358,48
Receitas Previdenciárias	2.395.500.356,18	2.585.343.587,39	2.124.925.092,99
Outras Receitas de Contribuições	794.580.858,98	1.009.615.875,39	600.669.265,49
Receita Patrimonial Líquida	7.662.745,32	14.508.555,58	143.076.921,27
Receita Patrimonial	159.368.262,05	323.506.518,34	368.215.159,05
(-) Aplicações Financeiras	(151.705.516,73)	(308.997.962,76)	(225.138.237,78)
Transferências Correntes	4.057.241.866,29	4.276.426.672,95	3.376.500.967,18
FPE	1.691.550.048,48	1.591.618.085,71	1.276.541.787,97
Convênios	145.286.592,54	86.238.119,85	40.353.035,16
Outras Transferências Correntes	2.220.303.225,27	2.598.570.456,29	2.059.606.146,05
Demaís Receitas Correntes	1.506.181.890,45	1.300.820.880,56	2.086.935.168,87
Dívida Ativa	70.216.891,50	25.496.919,84	34.454.387,95
Diversas Receitas Correntes	1.435.944.768,95	1.275.323.960,92	2.052.480.780,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.291.017.494,16	449.271.886,86	279.608.213,78
Operações de Crédito (III)	817.385.467,88	367.981.088,54	239.372.850,42
Amortização de Empréstimos (IV)	2.553.918,97	-	3.818.966,18
Alienação de Bens (V)	3.114.655,86	1.664.782,10	6.324.223,28
Transferências de Capital	178.525.186,29	79.594.485,84	28.959.151,27
Convênios	176.863.366,63	59.193.287,07	20.851.235,77
Outras Transferências de Capital	2.061.817,66	20.391.228,57	6.107.917,50
Outras Receitas de Capital	289.028.265,14	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	15.960.275.500,66	13.580.719.044,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO 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	15.223.282.440,95	12.886.472.789,55	14.878.315.203,78	12.645.406.121,74	344.987.957,19	251.066.868,81
Pessoal e Encargos Sociais	11.350.123.140,32	11.219.881.369,33	9.418.406.243,94	11.207.581.195,63	9.414.080.942,30	12.320.173,70	4.345.307,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	380.358.760,30	380.318.323,16	472.789.703,38	380.318.323,16	472.789.703,38	-	-
Outras Despesas Correntes	4.079.298.534,97	3.623.082.768,46	3.005.276.843,25	3.290.435.684,97	2.768.555.478,08	332.647.083,49	246.721.387,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.429.421.675,29	14.842.964.137,79	12.423.683.087,19	14.497.996.880,60	12.172.616.418,38	344.967.257,19	251.066.868,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.084.636.777,83	1.801.701.899,31	1.466.583.302,08	1.394.111.905,86	1.227.913.133,86	407.589.793,45	228.670.168,22
Investimentos	1.460.809.400,97	1.161.002.515,19	848.903.669,86	783.412.721,74	620.233.401,84	407.589.793,45	228.670.168,22
Invenções Financeiras	1.638.334,84	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	-	-
Demaís Invenções Financeiras	1.638.334,84	-	10.625.475,56	-	10.625.475,56	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	622.189.033,02	609.313.751,22	596.803.938,66	609.313.751,22	596.803.938,66	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.462.447.744,81	1.191.082.515,19	859.529.045,42	783.412.721,74	630.858.877,20	407.589.793,45	228.670.168,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.891.869.419,90	16.033.966.652,96	13.283.212.132,61	15.281.409.602,34	12.803.475.295,58	752.587.050,64	479.736.837,03

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.313.144.162,55)	(73.691.152,32)	297.806.911,41	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				(88.461.850,74)	

FONTE: CNAF/SGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 9:30-MT consultado em 18/03/2017.
Notas: 1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº 10.354/2016/LDO/2016
Resultados em função do fechamento do exercício de 2016.

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Taqueas
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 - SATS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



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

REC-0 - ANEXO B (LDO, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capet do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO DO ENBINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/a x 100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	10.343.934.188,19	10.343.934.188,19	10.339.654.077,94	100,19%
1.1-Rec. Resultante Imp. sobre o Circ. de Merc. e Serv. Transp. Interest. Intern. e Com. - ICMS	8.836.036.614,46	8.836.036.614,46	8.827.180.263,60	96,60%
1.1.1-ICMS	8.773.275.193,33	8.773.275.193,33	10.539.598.386,89	107,84%
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	199.881.809,94	199.881.809,94	401.841.545,80	200,94%
1.1.3-Divida Ativa do ICMS	70.218.891,60	70.218.891,60	40.788.009,98	58,09%
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ICMS	79.646.588,83	79.646.588,83	189.048,82	0,21%
1.1.5-(-) Deduções da Receita do ICMS	1.455.005.376,02	1.455.005.376,02	2.454.375.615,69	168,66%
1.1.6-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 87, §1º)	168.421.408,77	168.421.408,77	162.513.503,04	96,87%
1.1.7-(-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	0,00%
1.2-Receita Resultante de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	63.722.334,22	63.722.334,22	109.186.765,87	171,38%
1.2.1-ITCD	58.791.083,20	58.791.083,20	103.201.754,78	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-Divida Ativa do ITCD	-	-	224.670,33	0,00%
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITCD	-	-	-	0,00%
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	6.702.514,22	0,00%
1.3-Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	640.485.196,45	640.485.196,45	625.480.483,43	97,66%
1.3.1-IPVA	586.640.000,00	586.640.000,00	585.968.720,89	99,75%
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	53.645.196,45	53.645.196,45	42.940.643,67	78,99%
1.3.3-Divida Ativa do IPVA	-	-	446.277,67	0,00%
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPVA	-	-	3.522,25	0,00%
1.3.5-(-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	2.677.900,85	0,00%
1.4-Receita Resultante de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	803.690.143,07	803.690.143,07	1.097.766.655,04	136,59%
1.4.1-IRRF	803.690.143,07	803.690.143,07	1.097.766.655,04	136,59%
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.3-Divida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.228.086.386,73	2.228.086.386,73	2.083.606.074,16	93,51%
2.1-Cota-Parte FPE	2.114.562.560,60	2.114.562.560,60	1.989.322.616,74	94,09%
2.2-ICMS-Desenvolvimento - L.C. nº97/1998	28.585.223,72	28.585.223,72	28.365.223,72	100,00%
2.3-Cota-Parte PIS-Cofins	83.737.476,38	83.737.476,38	61.508.610,91	73,87%
2.4-Cota-Parte Cof-Contrib	1.380.127,33	1.380.127,33	3.986.721,79	289,04%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.571.999.577,92	12.571.999.577,92	12.443.140.151,10	98,98%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/a x 100
4-PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (20% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	2.198.903.776,17	2.198.903.776,17	2.094.300.123,74	95,63%
5-PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	320.242.598,23	320.242.598,23	312.716.593,99	97,83%
6-PARCELA DA COTA-PARTE DO PIS-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	20.934.398,52	20.934.398,52	15.402.127,74	73,57%
7-TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.539.080.773,92	2.539.080.773,92	2.423.008.845,47	95,81%
8-TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	10.033.918.804,01	10.033.918.804,01	10.020.131.305,63	99,96%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/a x 100
9-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
10-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	134.891.438,34	134.891.438,34	134.120.638,34	99,46%
10.1-Transferências de Salário-Educação	91.387.264,00	91.387.264,00	87.507.602,91	95,79%
10.2-Transferências Diretas - PODE	-	-	-	0,00%
10.3-Transferências Diretas - PNAE	32.879.394,55	32.879.394,55	33.057.201,20	102,37%
10.4 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	0,00%
10.5-Outras Transferências do FNDE	614.826,89	614.826,89	1.362.404,09	221,68%
10.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	111.446.153,38	111.446.153,38	1.362.404,09	1,22%
11-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				
11.1-Transferências de Convênios	111.446.153,38	111.446.153,38	50.226.627,97	45,07%
11.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	8.911.156,71	0,00%
12-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
13-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.893.481,27	1.893.481,27	8.867.834,69	468,37%
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12-13)	237.991.080,99	237.991.080,99	192.816.548,51	81,02%
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/a x 100
15-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				
15.1-Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.776.946.614,41	1.776.946.614,41	1.784.428.383,48	100,31%
15.2-Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	12.442.916,82	12.442.916,82	1.287.227.500,84	101,85%
15.3-Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	61.894.030,80	61.894.030,80	21.636.221,38	34,95%
15.4-Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	422.912.512,12	422.912.512,12	62.938.609,03	14,90%
15.5-ICMS-Desenvolvimento Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.677.044,74	5.677.044,74	397.904.523,03	94,09%
15.6-Cota-Parte PIS-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	12.560.621,84	12.560.621,84	5.677.044,72	45,20%
16-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
16.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.351.278.896,84	1.351.278.896,84	1.469.819.552,25	110,25%
16.2-Complementação de União ao FUNDEB	1.338.615.216,54	1.338.615.216,54	1.485.186.562,40	110,95%
16.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.863.635,00	12.863.635,00	4.062.589,85	31,64%
17-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 16)	(440.331.398,87)	(440.331.398,87)	(299.261.428,08)	68,00%
[RE] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) + 9 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[DE] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) + 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	EMPENHADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/a x 100
18-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				
18.1-Com Ensino Fundamental	1.011.938.440,34	1.008.807.105,25	1.008.807.105,25	100,00%
18.2-Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%
19-OUTRAS DESPESAS				
19.1-Com Ensino Fundamental	336.342.410,65	416.169.932,32	413.960.568,80	99,47%
19.2-Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%
20-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.391.278.850,99	1.424.977.037,57	1.422.767.674,05	99,94%

Página 1/2

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 - CNAF



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						17.445.135,80
22.1 - FUNDEB 60%						10.467.081,48
22.2 - FUNDEB 40%						6.978.054,32
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						17.445.135,80
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)						1.665.222.828,28
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração de Magistério ¹ $(18 - (21.1 + 22.1)) / (18) \times 100 \%$						71,04%
24.2 - Mínimo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(19 - (21.2 + 22.2)) / (19) \times 100 \%$						27,32%
24.3 - Mínimo de 9% não Aplicado no Exercício $(100 - (24.1 + 24.2)) \%$						1,64%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
26 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-
28 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016*						-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			(a)	Até o Bimestre	(b)	(c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 9) ²		2.515.979.708,50	2.515.979.708,50	2.505.032.826,41		99,56%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				EMPENHADAS	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g) = (f/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
28.1 - Creche		-	-	-	-	-
28.2 - Pré-escola		-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL		1.814.834.889,83	1.888.719.221,23	1.812.390.575,59	1.835.955.006,01	98,70%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.351.278.850,90	1.484.067.087,57	1.500.213.199,85	1.486.749.690,80	100,12%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		463.556.018,94	413.762.133,66	412.177.375,74	349.236.215,21	84,41%
30- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	-	-	-	-
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		-	-	-	-	-
31- ENSINO SUPERIOR		16.686.103,41	11.030.484,90	10.096.766,86	6.300.062,10	57,12%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
33- OUTRAS		662.168.375,28	788.378.326,08	779.501.558,75	770.930.920,83	97,76%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)		2.496.708.352,53	2.688.129.032,22	2.701.918.901,20	2.613.216.998,64	96,85%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (1)						(296.261.428,00)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (26 h)						4.862.599,85
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						17.445.135,80
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						33.948.028,15
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*						-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (9) g						20.271.719,90
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (38 + 39 + 37 + 38 + 40 + 41h)						(223.243.944,38)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)						2.925.162.845,58
64- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ $(43) / (38 \times 100) \%$						29,19%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			(d)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
				(e) = (e/d)x100	(f) = (f/d)x100	(g) = (f/d)x100
45- DESP. CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT. RECD. IMPOSTOS VINCULADO		-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		91.972.070,66	97.476.332,77	95.937.025,60	93.815.151,40	96,24%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		150.379.070,40	148.157.896,83	67.469.131,81	55.830.580,93	37,68%
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST. COM RECEITAS ADIC. PARA FINANÇ. DO ENSINO (46 + 48 + 47 + 49)		242.351.141,06	245.634.229,60	163.406.157,41	149.646.132,33	60,92%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)		2.738.060.493,59	2.943.963.262,82	2.865.325.058,61	2.762.863.040,97	93,85%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				24.678.910,22		28.271.719,90
51.1 - Liquidados em Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				17.648.957,66		18.029.667,51
51.2 - Encarregados em Recursos do FUNDEB				7.030.072,57		2.242.052,39
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016						33.092.622,86
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.495.902.745,56
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						[1.414.232.582,80]
54.1- Organismo do Exercício						1.371.860.302,74
54.2- Restos a Pagar						25.127.154,26
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						4.852.599,85
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						35.459.013,20
FONTE: CNA/REGCONTAB/GREFAZ, F.PLAN: F.P/28 emitido em: 06/03/2017 às 16:54h, Bal. Org. 62DUO emitido em: 13/03/2017 às 14:26h e Bal. Org. UNEMAT emitido em: 13/03/2017 às 14:27h						Página 22
¹ Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.						
² Art. 13, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 2% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação de União, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".						
³ Capta do artigo 213 da CF/1988.						
⁴ Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.						
Notas: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência as despesas executadas serão registradas em:						
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ao serviço, nos termos do art. 83 da Lei 4.320/64;						
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não-processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.						
⁵ Nos cinco primeiros trimestres do exercício o comprometimento poderá ser feito com base nas despesas liquidadas. No último trimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total das despesas empenhadas.						
Alteração de metodologia de cálculo em função da falta de despesa cara fim de linha conforme MCF em relação a publicação anterior do 9º Bimestre;						
Republicação em função do fechamento do exercício de 2016.						

Original Assinado
José Pedro Gonçalves Teague
Governador do Estado

Original Assinado
Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Fazenda

Original Assinado
Francisco Beráfin de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

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

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



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) - REPUBLICAÇÃO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	817.395.467,88	367.981.088,54			449.414.379,34
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.084.836.777,83	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)	2.084.836.777,83	1.800.316.266,41	1.392.726.472,96	407.589.793,45	284.320.511,22
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 19/03/2017. Valores de incentivos foi considerado elemento 86.

Notas:

1 -> Operações de Crédito descritas na CF, art. 157, inciso III>

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 processados e pagar não-processados são também consideradas executadas. Desse forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Republicação 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 Serafin 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 TRÉZOURO ESTADUAL - SATE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNF



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 - REPUBLICAÇÃO

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	(661.281.004,12)	(661.281.004,12)
2016	1.807.414.074,44	2.714.860.684,84	(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	(947.622.367,93)	(947.622.367,93)
2022	2.081.326.068,20	3.023.926.690,59	(942.600.622,39)	(942.600.622,39)
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	3.233.387.465,05	(994.761.566,61)	(994.761.566,61)
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	3.489.300.060,08	(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	2.768.558.260,70	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	(996.733.021,42)	(996.733.021,42)
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	2.896.703.963,24	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	3.922.326.507,87	(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	(1.159.671.705,91)	(1.159.671.705,91)
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	2.999.131.822,12	4.347.134.643,73	(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	(1.765.576.865,48)	(1.765.576.865,48)
2063	3.129.122.950,89	5.017.528.345,38	(1.888.403.394,47)	(1.888.403.394,47)
2064	3.158.891.254,49	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	3.202.273.116,81	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 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SAJE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNAF



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 - REPUBLICAÇÃO

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	(3.627.628.418,46)	(3.627.628.418,46)
2080	3.733.187.682,42	7.430.738.484,82	(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 - MT/PS.

(2) Este demonstrativo afilia-se às seguintes hipóteses: a) tabela de mortalidade civil e de invalidez: BGE-2075; b) tabela de entrada em invalidez: Avario Verde; c) crescimento real de salários: 1% a.a.; d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.

e) taxa real de juros: 9% a.a.; f) Hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos ao marcenário constante ao longo do período de projeção; g) taxa de crescimento real do teto do RPPS e do salário mínimo: 0% a.a.

h) Hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais jovem, filhos com diferença de idade para o pai de 22 e 24 anos; i) taxa de capacidade salarial e de benefícios: 0,000; j) inflação anual estimada: 4,5%; k) taxa de rotatividade: 0% a.a.

(3) Massa salarial mensal: R\$ 82.337.021,16 e (4) Idade média da população analisada (em anos): ativos -34; e inativos-55

Republicação 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 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATF
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGC
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNMF



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) - REPUBLICAÇÃO

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

R\$ 1,00

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	1.449.873,78
Alienação de Bens Móveis	68.075,00	1.088.015,00	(1.029.940,00)
Alienação de Bens Imóveis	3.046.580,88	566.767,10	2.479.813,78

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)	LIQUIDADAS	PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.114.655,88	246.006,01	245.797,01	245.797,01	206,00	-	2.868.858,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.114.655,88	246.006,01	245.797,01	245.797,01	206,00	-	2.868.858,87
Investimentos	3.114.655,88	246.006,01	245.797,01	245.797,01	206,00	-	2.868.858,87
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (I)	2016 (J) = (Ib - (If + Ig))	SALDO ATUAL (K) = (III + IIJ)
VALOR (III)	33.982.035,17	1.416.985,09	35.401.020,26

FONTE: GNA/SGCOSBATES/SEFAZ - FIPLAN: FIP/28 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 restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Republicação 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 da Fazenda

Original Assinado
Francisco Sarfim de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TENDIMENTO ORÇAMENTAL - SATS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SICO
COORDENADORIA DE NORMAS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNF



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 DE 2016 - 4º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO) - REPUBLICAÇÃO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 36)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (b/a) x 100
			Até o Bimestre	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.176.512.776,43	10.176.512.776,43	10.359.854.677,34	101,81%
Impostos a Transmissão "Causa mortis" e Doação - ITCD	68.791.083,20	68.791.083,20	102.182.231,21	176,62%
Imposto a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Interurbano e de Comunicação - ICMS	6.217.039.614,71	6.217.039.614,71	6.421.095.024,28	103,28%
Imposto a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	598.940.000,00	598.940.000,00	598.940.367,38	99,99%
Imposto de Renda Faltoso na Fonte - IRF	833.650.143,07	833.650.143,07	1.267.786.655,04	152,08%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	288.638.287,41	288.638.287,41	132.889.101,36	46,04%
Dívida Ativa dos Impostos	70.216.891,50	70.216.891,50	41.487.967,38	59,08%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	79.848.588,53	79.848.588,53	173.620,00	0,22%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.226.863.262,49	2.226.863.262,49	2.378.619.361,87	107,00%
Cota-Parte FPM	2.114.562.560,00	2.114.562.560,00	1.806.622.618,74	85,44%
Cota-Parte FPE	83.737.478,08	83.737.478,08	81.608.510,81	97,34%
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	28.563.223,72	28.563.223,72	28.563.223,72	100,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.563.223,72	28.563.223,72	28.563.223,72	100,00%
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.376.840.679,31	2.376.840.679,31	2.423.808.845,47	101,97%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.346.875.240,91	2.346.875.240,91	2.394.890.123,74	102,05%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	309.320.468,99	309.320.468,99	312.718.555,68	101,10%
Parcela da Cota-Parte do ICMS Repassada aos Municípios	20.634.969,41	20.634.969,41	16.462.127,74	79,81%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I) + (II) - (III)	10.022.287.961,51	10.022.287.961,51	10.016.141.583,84	99,94%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (b/a) x 100
			Até o Bimestre	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	271.539.709,38	271.539.709,38	271.635.677,37	100,20%
Provenientes de União	271.539.709,38	271.539.709,38	271.635.677,37	100,20%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.496.107,83	6.496.107,83	2.791.114,03	42,83%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	3.012.281,43	3.012.281,43	2.442.168,23	81,07%
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	281.048.198,65	281.048.198,65	280.869.574,43	99,95%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/a) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.396.513.628,03	1.672.982.979,06	1.514.771.364,40	89,94	1.525.301.594,19	91,19	88.499.576,19
Pessoal e Encargos Sociais	583.545.404,34	651.053.672,48	551.547.652,40	84,60	651.431.962,52	99,97	115.049,69
Júris e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	812.968.223,69	1.021.929.306,58	963.223.712,00	94,34	873.869.631,67	85,30	80.294.200,47
DESPESAS DE CAPITAL	107.628.616,38	85.121.220,67	85.819.066,00	84,64	36.317.294,20	42,67	18.702.811,80
Investimentos	107.628.616,38	85.121.220,67	85.819.066,00	84,64	36.317.294,20	42,67	18.702.811,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) = (I) + (II)	1.463.539.628,10	1.757.804.199,13	1.598.791.270,40	84,99	1.561.618.288,39	88,94	108.111.851,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/V) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/V) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS GASTADAS COM OUTROS RECURSOS	262.854.584,37	321.878.687,75	253.877.659,17	78,85	236.001.826,16	73,40	22.865.454,91
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	271.539.709,38	310.973.625,59	262.265.759,04	84,34	228.277.174,20	73,40	22.967.479,89
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	-
Outros Recursos	11.344.884,99	11.884.402,20	831.900,13	7,04	814.650,96	7,08	17.444,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS GASTADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS GASTADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	262.854.584,37	321.878.687,75	253.877.659,17	78,85	236.001.826,16	73,40	22.865.454,91
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) + (V)	1.726.394.212,47	2.079.682.886,88	1.852.668.929,57	86,08	1.797.620.114,55	86,72	131.017.006,95

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI - (IV x 100)/100) = 100,00%

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas empenhadas no	Saldo Final (Mín. Aplicado)
		(g)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores			
Total (IX)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas contradas no	Saldo Final (Mín. Aplicado)
		(h)	
Diferença do limite não cumprido em: <Exemplo de Referência - >			
Total (X)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (j)	% (j/Total j) x 100	Até o Bimestre (k)	% (k/Total k) x 100	
Atenção Básica	742.739.622,03	62.872.251,04	62.745.669,83	89,94	46.365.990,09	87,36	4.870.622,74
Atenção Hospitalar e Ambulatorial	271.494.613,91	589.571.281,79	583.871.672,71	99,13	513.994.982,33	87,17	48.807.246,38
Atenção Especializada e Terapêutica	74.091.830,00	74.091.830,00	74.091.830,00	100,00	41.578.739,08	56,04	20.649.427,74
Vigilância Sanitária	3.140.778,15	4.115.223,69	2.133.687,20	49,78	652.487,20	15,86	1.001.400,00
Vigilância Epidemiológica	12.438.324,00	41.856.794,00	32.870.903,00	78,61	29.464.956,44	70,43	3.505.947,35
Atendimento à Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.087.344.543,43	985.423.858,08	961.383.800,33	86,96	930.711.506,60	83,30	33.875.246,73

FOI LIDO E CONFERIDO POR: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SICO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 36)
¹ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
² Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
³ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
⁴ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
⁵ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
⁶ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
⁷ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
⁸ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
⁹ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".
¹⁰ Em caso de cancelamento ou prescrição de restos a pagar, o valor deve ser informado no campo "Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos".

Original Assinado: José Pedro Gonçalves Taques, Governador do Estado.
Original Assinado: Gustavo Pimenta Coelho de Oliveira, Secretário de Estado.
Original Assinado: Francisco Suelton de Barros, Secretário Adjunto do Tesouro.
Original Assinado: Andréia Cristina Bellini, Superintendente de Gestão de Contabilidade do Estado.

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS 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)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS EFETUADOS EM 2015				SALDO TOTAL (e) = (a + b)			
					No Bimestre		Até o Bimestre (b)					
TOTAL DE ATIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Futuros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ativos Contabilizados na SPE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida para Provisões de PPP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE PASSIVOS (i)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contrapartida para Ativos da SPE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Provisões de PPP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIAS DE PPP (ii)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) = (i-ii)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PASSIVOS CONTINGENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contraprestações Futuras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riscos Não Provisionados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (%) (VI) = (IV) / (V)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SSGC/SATSEFAZ

NOTA:

1 - Ats e prováveis dats, o Estado de Mato Grosso, não estabelece Parcerias Público-privadas;

2 - Projeções RCL:

a) RCL 2015 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 8º Bimestre 2015 (DOE 280/2015)

b) RCL 2015 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 1º Bimestre 2016;

c) Datas RCL, sem projeção

Republicação 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 Serefin de Barros
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
Anelise 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 - SEITE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO - SGO
COORDENADORIA DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO FISCAL - CNMF



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) - REPUBLICAÇÃO

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				16.553.492.816,81	
Previsão Atualizada				17.894.417.213,22	
Receitas Realizadas				16.636.919.334,08	
Deficit Orçamentário				386.064.826,20	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				576.705.989,30	
Superávit Financeiro				576.705.989,30	
Reabertura de Créditos Adicionais				-	
DESPESAS					
Dotação Inicial				16.553.492.816,81	
Dotação Atualizada				17.894.417.213,22	
Despesas Empenhadas				17.024.984.190,26	
Despesas Executadas				17.024.984.190,26	
Liquidadas				16.272.427.109,62	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				752.557.050,64	
Superávit Orçamentário				386.492.224,44	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o bimestre	
Despesas Empenhadas				17.024.984.190,26	
Despesas Liquidadas				16.272.427.109,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				12.522.756.874,44	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA				Até o bimestre	
Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas (V)				1.944.162.706,51	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)				2.772.088.193,10	
Liquidadas				2.754.892.517,51	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				17.195.875,59	
Resultado Previdenciário (VI) = (V-V)				(827.925.484,59)	
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 Primário		(88.481.850,74)	(73.691.152,32)	83,28	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Liquidados até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		503.087.200,09	48.378.072,56	390.448.413,26	-
Poder Executivo		459.507.942,30	48.365.985,34	348.972.679,94	64.282.714,27
Poder Legislativo		38.236.615,90	10.087,22	37.135.092,43	62.169.278,02
Poder Judiciário		3.910.116,46	-	3.910.116,46	2.093.436,25
Ministério Público		430.525,43	-	430.525,43	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		632.779.556,45	164.055.448,34	336.842.041,92	20.494.000,88
Poder Executivo		686.043.726,67	165.023.488,11	284.437.639,28	131.882.096,19
Legislativo		257.252,19	30.879,39	226.572,80	128.682.896,18
Poder Judiciário		46.483.022,69	5.813.039,63	39.775.402,96	-
Ministério Público		17.985.555,00	3.488.241,21	12.402.526,88	2.894.590,10
TOTAL		1.135.866.756,54	212.431.520,90	727.290.455,18	20.494.000,88
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 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.040.938.078,66	60%	71,04%	
Mínimo Anual de 90% do FUNDEB 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 FUNDEB		-	-	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		-	449.414.379,34		
Despesas de Capital Líquida		1.800.316.266,41	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 de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		1.807.414.074,44	2.287.492.696,38	2.721.272.875,24	2.955.232.605,69
Despesas Previdenciárias (V)		2.714.860.884,64	3.333.203.791,26	3.726.904.486,33	4.091.821.747,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	1.045.711.094,87	1.004.631.581,09	1.136.339.081,90
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**		Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.664.782,10	1.449.873,78		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	2.856.858,87		
Liquidadas		245.797,01			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processado		209,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE*		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.378.397.740,87	12%	13,74%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL(%)					

FONTE: FIP/LAN, CNMF - Anexo bimestral, correspondente.

* Limites mínimos anuais e percentuais mínimos de comprometimento do exercício.

** Anexos e anexos publicados apenas no encerramento do exercício.

*** Em 2016 não houve nenhuma execução com Parcelas Públicas-PPPs.

Republicação 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



RDR	REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002875-3		
Data de registro da receita: 29/12/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 1.1.1.3.02.01.14		Nome da Natureza da Receita: RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO-ICMS			
Fonte de Recurso: 199	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias	Receita de Conversão Não		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Não	Vincular Receita: Não		
Valor Total da Receita (R\$): *** 40.075.153,14		Valor por extenso: QUARENTA MILHÕES E SETENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** *****			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR	REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002518-5		
Data de registro da receita: 25/10/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 1.1.1.3.02.01.14		Nome da Natureza da Receita: RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO-ICMS			
Fonte de Recurso: 199	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias	Receita de Conversão Não		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Não	Vincular Receita: Não		
Valor Total da Receita (R\$): *** 50.000.000,00		Valor por extenso: CINQUENTA MILHÕES DE REAIS ***** *****			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002521-5	
Data de registro da receita: 25/10/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 1.1.1.3.02.01.14			Nome da Natureza da Receita: RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO-ICMS		
Fonte de Recurso: 199	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias		Receita de Conversão Não	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Não		Vincular Receita: Não	
Valor Total da Receita (R\$): *** 100.002.720,37		Valor por extenso: CEM MILHÕES E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *****			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002520-7	
Data de registro da receita: 25/10/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 1.1.1.3.02.01.14			Nome da Natureza da Receita: RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO-ICMS		
Fonte de Recurso: 199	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias		Receita de Conversão Não	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Não		Vincular Receita: Não	
Valor Total da Receita (R\$): *** 53.932.754,57		Valor por extenso: CINQUENTA E TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *** **			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR	REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002517-7		
Data de registro da receita: 25/10/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 1.1.1.3.02.01.14		Nome da Natureza da Receita: RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO-ICMS			
Fonte de Recurso: 199	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias	Receita de Conversão Não		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Não	Vincular Receita: Não		
Valor Total da Receita (R\$): *** 2.407.540,03		Valor por extenso: DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS *****			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR	REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002516-9		
Data de registro da receita: 25/10/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 9.1.1.3.02.01.13			Nome da Natureza da Receita: Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução		
Fonte de Recurso: 100	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias		Receita de Conversão Não	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Sim		Vincular Receita: Não	
Valor Total da Receita (R\$): *** 2.407.540,03		Valor por extenso: DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS *** ** * *** ** * ** *			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002877-1	
Data de registro da receita: 29/12/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 9.1.1.3.02.01.13			Nome da Natureza da Receita: Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução		
Fonte de Recurso: 100	Conta Bancária: 03293		Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE		
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias		Receita de Conversão Não	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Sim		Vincular Receita: Não	
Valor Total da Receita (RS): *** 40.075.153,14		Valor por extenso: QUARENTA MILHÕES E SETENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** *			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(RS)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002514-2	
Data de registro da receita: 24/10/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 9.1.1.3.02.01.13			Nome da Natureza da Receita: Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução		
Fonte de Recurso: 100	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias		Receita de Conversão Não	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Sim		Vincular Receita: Não	
Valor Total da Receita (R\$): *** 153.935.474,94		Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E TRÊS MILHÕES E NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** **			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99000.0000.16.002117-1	
Data de registro da receita: 14/09/2016					
Unidade Orçamentária: 99000 TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 99000.0000 ESTADO DE MATO GROSSO					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 9.1.1.3.02.01.13			Nome da Natureza da Receita: Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução		
Fonte de Recurso: 100	Conta Bancária: 03293	Nome da Conta Bancária CONVERSÃO DE FONTE			
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00250		Nome da Subconta: Despesas Obrigatórias		Receita de Conversão Não	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201410-7		RDR Negativa: Sim		Vincular Receita: Não	
Valor Total da Receita (RS): *** 50.000.000,00		Valor por extenso: CINQUENTA MILHÕES DE REAIS ***** *****			
Histórico: Valor de conversão da fonte 100 para 199 para pagamento da dívida pública UO 30102 Decreto 2416/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00
Observações: Situação da RDR: Receita (RDR) Normal					



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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