



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Telefones: (65) 3613-2999 / 3324-4315

e-mail: secex-estadual@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº : 202843/2018
PRINCIPAL : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO : RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º QUADRIMESTRE/2018
RELATOR(A) : CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE LIMA
EQUIPE TÉCNICA : ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS FERRAZ
: MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO
: SILVANO ALEX ROSA DA SILVA
ORDEM DE SERVIÇO Nº : 14287/2018

Senhor Secretário,

Trata-se de Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º Quadrimestre/2018 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, ao final de cada quadrimestre, será elaborado pelos Gestores dos Poderes e Órgãos referido no artigo 20 da mesma Lei, Relatório de Gestão Fiscal – RGF, cuja publicação deverá ocorrer até 30 (trinta) dias após o seu encerramento, conforme determina (§ 2º do art. 55 LRF).

Em cumprimento a esse dispositivo legal, foi elaborado dentro do prazo acima mencionado o Relatório de Gestão Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2018, sendo amplamente divulgado conforme publicações ocorridas em 02/10/2018 no Diário Oficial – IOMAT e

L:\2018\ÁREA TÉCNICA\Poder Legislativo\Assembleia Legislativa\Relatório de Gestão Fiscal\2. Quadrimestre\202843-2018inf.tec.odt



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Telefones: (65) 3613-2999 / 3324-4315

e-mail: secex-estadual@tce.mt.gov.br

Diário Oficial Eletrônico, o qual demonstra os gastos com pessoal e encargos sociais da Instituição em relação à Receita Corrente Líquida do Estado, conforme demonstrativo constante do documento digital 194852-2018 – pág. 5/7, e disponibilização no site www.al.mt.gov.br¹, nos seguintes termos:

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	265.495.348,71	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1. do art. 19 da LRF (II))	52.113.878,73	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	213.381.469,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$)	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ESTADO– RCL (IV)	14.163.855.395,14	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	213.381.469,98	1,51
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) = 1,77%	250.700.240,49	1,77
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) = 1,68%	237.952.770,64	1,68
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1o do art. 59 da LRF) = 1,59%	225.205.300,78	1,59

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre publicado em 02.10.2018

1 <http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/publicacao/1538598558.pdf>



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Telefones: (65) 3613-2999 / 3324-4315

e-mail: secex-estadual@tce.mt.gov.br

Conforme o demonstrativo acima, a despesa com pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no período de referência de maio a agosto/2018 ficou em 1,51 % da Receita Corrente Líquida do Estado, constante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária disponibilizado pela SEFAZ² (anexo I), em observância ao limite máximo de 1,77 % (art. 20, II, a da LRF) e aos limites prudencial de 1,68 % (parágrafo único, art. 22, da LRF), e de alerta de 1,59 % (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

É oportuno esclarecer que o conteúdo do relatório de gestão fiscal referente ao 2º quadrimestre dos titulares dos poderes judiciário e legislativo e dos órgãos: Tribunal de Contas e Ministério Público, conterà apenas as informações relativas a despesa com pessoal, tendo em vista o que dispõe o artigo 55, inciso I, alínea a, § 1º da LRF, veja-se:

Art. 55. O relatório conterà:

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;

(...)

§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterà apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III.

Em face do exposto, considerando que os dados constantes do demonstrativo da despesa com pessoal comprovam que os limites e parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidos, não ensejando alerta por este

² <http://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/9525849/RREO+4%C2%BA+Bimestre/ec2072b1-a301-03f6-82a7-be01ccd88f23>



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Telefones: (65) 3613-2999 / 3324-4315

e-mail: secex-estadual@tce.mt.gov.br

Tribunal, sugere-se o envio dos autos ao Excelentíssimo Conselheiro Relator para deliberação. Ato contínuo, sugere-se, ainda, que os autos retornem a esta Secex para posterior análise do RGF do 3º quadrimestre/2018.

É a informação que se submete à apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 26 de novembro de 2018.

Antônio José Campos Ferraz
Auditor Público Externo

Marlon Homem de Ascensão
Auditor Público Externo

Silvano Alex Rosa da Silva
Auxiliar de Controle Externo

Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

4º Bimestre 2018

Publicação 27/09/2018

SEFAZ
SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 158 / GSF / SEFAZ / 2018	3
ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	4
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	10
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.....	11
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	12
ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.....	14
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE.....	15
ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	18
DE SAÚDE	18
ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	20
ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21

PORTARIA Nº 158 / GSF / SEFAZ / 2018

**Publica o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 4º Bimestre
do exercício de 2018.**

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 52 e 53, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 4º Bimestre do Exercício de 2018.

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

CUMPRA-SE

Gabinete do Senhora Secretária Adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 27 de setembro de 2018.

LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

RREO - ANEXO 1 (LRF, art52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.799.745.646,97	17.799.745.646,97	2.752.122.940,06	15,46	10.380.719.232,00	58,32	7.419.026.414,97
RECEITAS CORRENTES	16.376.407.616,31	16.376.407.616,31	2.738.663.337,67	16,72	10.351.079.597,21	63,21	6.025.328.019,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.760.814.264,88	7.760.814.264,88	1.466.119.645,69	18,89	5.009.215.071,33	64,54	2.751.599.193,55
Impostos	7.578.075.447,92	7.578.075.447,92	1.436.674.089,50	18,96	4.882.229.227,66	64,43	2.695.846.220,26
Taxas	182.738.816,96	182.738.816,96	29.445.556,19	16,11	126.985.843,67	69,49	55.752.973,29
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.058.927.315,38	2.058.927.315,38	364.826.640,34	17,72	1.618.238.754,29	78,60	440.688.561,09
Contribuições Sociais	842.667.503,10	842.667.503,10	151.610.459,25	17,99	531.807.796,30	63,11	310.859.706,80
Contribuições Econômicas	1.216.259.812,28	1.216.259.812,28	213.216.181,09	17,53	1.086.430.957,99	89,33	129.828.854,29
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	956.077.540,18	956.077.540,18	29.226.848,11	3,06	89.955.349,78	9,41	866.122.190,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário	4.358.937,68	4.358.937,68	287.330,32	6,59	1.561.404,75	35,82	2.797.532,93
Valores Mobiliários	144.584.528,29	144.584.528,29	16.611.299,88	11,49	69.687.274,17	48,20	74.897.254,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.605.975,11	3.605.975,11	10.423.343,65	289,06	11.183.574,45	310,14	(7.577.599,34)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de direitos	803.484.256,23	803.484.256,23	1.900.000,00	0,24	7.506.036,50	0,93	795.978.219,73
Demais Receitas Patrimoniais	43.842,87	43.842,87	4.874,26	11,12	17.059,91	38,91	26.782,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.696,06	230.696,06	19.366,31	8,39	32.257,31	13,98	198.438,75
RECEITA INDUSTRIAL	5.625.146,96	5.625.146,96	1.065.928,75	18,95	3.386.194,63	60,20	2.238.952,33
RECEITA DE SERVIÇOS	601.280.036,66	601.280.036,66	113.487.845,59	18,87	427.327.899,77	71,07	173.952.136,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.484.486,52	23.484.486,52	3.727.358,89	15,87	12.419.410,76	52,88	11.065.075,76
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	75.115.096,37	75.115.096,37	14.313.561,76	19,06	49.624.592,89	66,06	25.490.503,48
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	502.680.453,77	502.680.453,77	95.446.924,94	18,99	365.283.896,12	72,67	137.396.557,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.155.031.011,80	4.155.031.011,80	614.944.448,22	14,80	2.649.539.739,95	63,77	1.505.491.271,85
Transferências da União e de suas Entidades	2.646.373.882,87	2.646.373.882,87	342.854.799,78	12,96	1.613.611.905,36	60,97	1.032.761.977,51
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Instituições Privadas	3.451.274,89	3.451.274,89	272.220,17	7,89	3.693.295,49	107,01	(242.020,60)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.505.205.854,04	1.505.205.854,04	271.803.726,39	18,06	1.032.220.837,22	68,58	472.985.016,82
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	13.701,88	0,00	13.701,88	0,00	(13.701,88)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.421.604,39	838.421.604,39	148.972.614,66	17,77	553.384.330,15	66,00	285.037.274,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.082.233,92	29.082.233,92	5.576.946,16	19,18	24.543.687,02	84,39	4.538.546,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.862.980,01	9.862.980,01	14.504.856,67	147,06	39.568.679,62	401,18	(29.705.699,61)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.122.384,96	2.122.384,96	-	0,00	-	0,00	2.122.384,96
Demais Receitas Correntes	797.354.005,50	797.354.005,50	128.890.811,83	16,16	489.271.963,51	61,36	308.082.041,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.338.030,66	1.423.338.030,66	13.459.602,39	0,95	29.639.634,79	2,08	1.393.698.395,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	8.574.934,72	0,78	15.388.228,82	1,40	1.084.361.797,41
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	3.412.081,06	0,31	3.412.081,06	0,31	1.096.337.945,17
Operação de Crédito - Mercado Externo	-	-	5.162.853,66	0,00	11.976.147,76	0,00	(11.976.147,76)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.604,00	1.673.604,00	1.104.814,44	66,01	4.495.167,18	268,59	(2.821.563,18)
Alienação de Bens Móveis	1.198.875,59	1.198.875,59	-	0,00	477.480,00	39,83	721.395,59
Alienação de Bens Imóveis	474.728,41	474.728,41	1.104.814,44	232,73	4.017.687,18	846,31	(3.542.958,77)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95	1.929.505,95	699.012,28	36,23	699.012,28	36,23	1.230.493,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	319.984.894,48	319.984.894,48	3.080.840,95	0,96	9.057.226,51	2,83	310.927.667,97
Transferências da União e de suas Entidades	319.984.894,48	319.984.894,48	3.080.840,95	0,96	9.057.226,51	2,83	310.927.667,97
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	247.137.820,75	9,75	932.039.197,56	36,77	1.602.618.226,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.999.260.760,81	14,75	11.312.758.429,56	55,63	9.021.644.641,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.999.260.760,81	14,75	11.312.758.429,56	55,63	9.021.644.641,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.999.260.760,81	14,75	11.312.758.429,56	55,63	9.021.644.641,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	382.520.125,55			382.520.125,55		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro		382.520.125,55			382.520.125,55		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (e - f)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	Saldo (l) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.335.422.655,57	18.761.847.144,13	2.521.331.346,70	11.635.412.456,51	7.126.434.687,62	2.732.535.322,87	9.926.655.800,58	8.835.191.343,55	8.318.320.622,48	-
DESPESAS CORRENTES	15.607.185.679,35	15.708.500.559,67	2.343.313.328,79	10.299.999.698,69	5.408.500.860,98	2.571.008.369,19	9.421.258.138,58	6.287.242.421,09	7.850.861.303,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.105.823.488,00	11.172.594.035,10	1.911.686.528,90	7.398.913.073,84	3.773.680.961,26	1.983.239.342,69	7.398.359.978,99	3.774.234.056,11	6.051.089.955,76	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386.871.029,18	388.999.613,00	(60.438.840,06)	332.701.661,52	56.297.951,48	47.129.089,59	244.414.720,34	144.584.892,66	244.414.720,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114.491.162,17	4.146.906.911,57	492.065.639,95	2.568.384.963,33	1.578.521.948,24	540.639.936,91	1.778.483.439,25	2.368.423.472,32	1.555.356.627,38	-
Transferências a Municípios	84.693.500,92	96.657.459,45	22.382.848,04	73.006.310,10	23.651.149,35	27.852.532,75	66.094.914,53	30.562.544,92	36.222.575,04	-
Demais Despesas Correntes	4.029.797.661,25	4.050.249.452,12	469.682.791,91	2.495.378.653,23	1.554.870.798,89	512.787.404,16	1.712.388.524,72	2.337.860.927,40	1.519.134.052,34	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.573.140.746,85	2.898.250.355,09	178.018.017,91	1.335.412.757,82	1.562.837.597,27	161.526.953,68	505.397.662,00	2.392.852.693,09	467.459.319,00	-
INVESTIMENTOS	2.316.228.420,16	2.394.938.059,88	83.576.928,62	918.254.742,10	1.476.683.317,78	110.570.690,42	202.329.771,35	2.192.608.288,53	164.391.428,35	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	7.381.225,99	-	-	7.381.225,99	-	-	7.381.225,99	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.168,70	495.931.069,22	94.441.089,29	417.158.015,72	78.773.053,50	50.956.263,26	303.067.890,65	192.863.178,57	303.067.890,65	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.998.980.414,99	1.980.224.748,77	255.460.802,76	968.138.303,55	1.012.086.445,22	255.615.232,86	957.263.685,95	1.022.961.062,82	663.910.774,86	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.334.403.070,56	20.742.071.892,90	2.776.792.149,46	12.603.550.760,06	8.138.521.132,84	2.988.150.555,73	10.883.919.486,53	9.858.152.406,37	8.982.231.397,34	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.334.403.070,56	20.742.071.892,90	2.776.792.149,46	12.603.550.760,06	8.138.521.132,84	2.988.150.555,73	10.883.919.486,53	9.858.152.406,37	8.982.231.397,34	-
SUPERÁVIT (XIII)							428.838.943,03		2.330.527.032,22	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.334.403.070,56	20.742.071.892,90	2.776.792.149,46	12.603.550.760,06		2.988.150.555,73	11.312.758.429,56		11.312.758.429,56	-
RESERVA DO RPPS	-	-						-		-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	247.137.820,75	9,75	932.039.197,56	36,77	1.602.618.226,03
RECEITAS CORRENTES	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	247.137.820,75	9,75	932.039.197,56	36,77	1.602.618.226,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	243.726.926,69	9,81	914.968.168,52	36,81	1.570.575.695,12
Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	243.726.926,69	9,81	914.968.168,52	36,81	1.570.575.695,12
RECEITA INDUSTRIAL	7.206.822,63	7.206.822,63	655.664,49	9,10	1.885.880,16	26,17	5.320.942,47
RECEITA DE SERVIÇOS	41.906.737,32	41.906.737,32	1.498.318,45	3,58	7.740.271,07	18,47	34.166.466,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.256.911,12	-	7.444.877,81	-	(7.444.877,81)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.256.911,12	-	7.444.877,81	-	(7.444.877,81)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	Inscritas em Restos a Pagar Não (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Saldo (h) = (e - f)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	Saldo (l) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.998.980.414,99	1.980.224.748,77	255.460.802,76	968.138.303,55	1.012.086.445,22	255.615.232,86	957.263.685,95	1.022.961.062,82	663.910.774,86	-
DESPESAS CORRENTES	1.996.882.361,39	1.978.790.511,98	255.460.802,76	968.138.303,55	1.010.652.208,43	255.615.232,86	957.263.685,95	1.021.526.826,03	663.910.774,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.968.824.968,91	1.947.233.806,29	249.992.594,70	951.768.441,93	995.465.364,36	251.181.081,61	947.767.963,93	999.465.842,36	657.578.021,07	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.057.392,48	31.556.705,69	5.468.208,06	16.369.861,62	15.186.844,07	4.434.151,25	9.495.722,02	22.060.983,67	6.332.753,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.098.053,60	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-
INVESTIMENTOS	2.098.053,60	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-	1.434.236,79	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCOS/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 18/09/2018, às 10:27h e SIG-MT consultado em 14/09/2018, às 14:02h

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

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

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(a)		(b)	(b/total b)	c =(a-b)		(d)	(d/total d)	e = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.335.422.655,57	18.761.847.144,13	2.521.331.346,70	11.635.412.456,51	92,32%	7.126.434.687,62	2.732.535.322,87	9.926.655.800,58	91%	8.835.191.343,55
LEGISLATIVA	816.845.106,46	820.085.358,06	116.246.156,81	487.029.803,82	3,86%	333.055.554,24	98.127.109,93	426.780.688,38	3,92%	393.304.669,68
Ação Legislativa	65.062.079,71	50.420.080,00	6.743.549,90	26.526.523,82	0,21%	23.893.556,18	3.651.390,80	22.946.507,77	0,21%	27.473.572,23
Controle Externo	43.101.525,39	44.351.525,39	6.414.769,88	25.238.974,06	0,20%	19.112.551,33	6.381.276,21	24.673.921,74	0,23%	19.677.603,65
Administração Geral	638.613.743,44	639.265.494,75	85.048.649,34	363.620.509,85	2,89%	275.644.984,90	77.778.939,43	329.402.586,97	3,03%	309.862.907,78
Tecnologia da Informação	52.293.757,84	53.593.757,84	13.719.459,65	42.225.902,84	0,34%	11.367.855,00	3.911.949,84	24.759.920,88	0,23%	28.833.836,96
Formação de Recursos Humanos	24.000,00	4.500,00	-	4.500,00	0,00%	-	-	4.500,00	0,00%	-
Comunicação Social	17.750.000,08	32.450.000,08	4.319.728,04	29.413.393,25	0,23%	3.036.606,83	6.403.553,65	24.993.251,02	0,23%	7.456.749,06
JUDICIÁRIA	1.191.729.008,53	1.266.818.886,22	204.516.945,95	842.406.796,28	6,68%	424.412.089,94	202.268.495,79	661.430.238,06	6,08%	605.388.648,16
Ação Judiciária	46.820.444,37	98.358.944,42	4.872.012,33	87.171.317,02	0,69%	11.187.627,40	8.820.742,65	23.657.710,95	0,22%	74.701.233,47
Planejamento e Orçamento	743.000,00	743.000,00	29.632,10	219.358,65	0,00%	523.641,35	65.361,10	161.709,65	0,00%	581.290,35
Administração Geral	1.083.589.451,70	1.085.406.602,40	177.682.374,41	679.558.213,63	5,39%	405.848.388,77	184.502.747,44	612.141.862,85	5,62%	473.264.739,55
Tecnologia da Informação	45.454.966,15	66.017.143,92	21.336.593,92	63.373.569,71	0,50%	2.643.574,21	7.546.498,76	19.538.782,39	0,18%	46.478.361,53
Formação de Recursos Humanos	4.648.014,23	4.248.014,23	501.276,63	2.136.028,43	0,02%	2.111.985,80	424.223,40	1.472.809,15	0,01%	2.775.405,08
Empregabilidade	4.445.762,08	6.017.811,25	28.436,24	4.888.895,64	0,04%	1.128.915,61	700.866,52	2.377.155,67	0,02%	3.640.655,58
Comunicação Social	6.027.370,00	6.027.370,00	66.620,32	5.059.413,20	0,04%	967.956,80	208.055,92	2.080.407,40	0,02%	3.946.962,60
ESSENCIAL A JUSTIÇA	515.988.768,63	519.523.795,68	70.699.124,81	312.575.861,86	2,48%	206.947.933,82	99.274.412,39	286.391.488,70	2,63%	233.132.306,98
Defesa da Ordem Jurídica	2.866.000,00	2.866.000,00	315.262,25	1.105.029,90	0,01%	1.760.970,10	273.902,04	984.256,54	0,01%	1.881.743,46
Administração Geral	491.688.474,47	495.395.385,59	68.350.845,42	300.595.915,66	2,39%	194.799.469,93	96.537.279,38	278.832.846,73	2,56%	216.562.538,86
Tecnologia da Informação	16.489.935,00	16.496.107,93	1.289.258,31	8.650.372,02	0,07%	7.845.735,91	2.125.097,92	5.264.046,15	0,05%	11.232.061,78
Comunicação Social	1.000,00	5.093,00	2.133,00	4.132,00	0,00%	961,00	272,70	1.200,30	0,00%	3.892,70
Direitos individuais, coletivos e difusos	4.943.359,16	4.761.209,16	741.625,83	2.220.412,28	0,02%	2.540.796,88	337.860,35	1.309.138,98	0,01%	3.452.070,18
ADMINISTRAÇÃO	1.015.949.940,81	1.021.267.757,89	135.462.999,37	617.481.663,85	4,90%	403.786.094,04	156.261.134,71	560.385.911,74	5,15%	460.881.846,15
Planejamento e Orçamento	116.332,70	116.332,70	10.140,00	35.923,36	0,00%	80.409,34	10.140,00	35.923,36	0,00%	80.409,34
Administração Geral	840.891.842,36	861.511.958,07	115.668.891,63	551.687.863,42	4,38%	309.824.094,65	138.165.478,29	520.088.719,06	4,78%	341.423.239,01
Administração Financeira	12.369.389,57	12.369.389,57	4.587.773,22	11.336.007,55	0,09%	1.033.382,02	5.742.613,84	9.742.563,24	0,09%	2.626.826,33
Controle Interno	4.920.000,00	3.845.938,28	438.323,80	2.312.632,08	0,02%	1.533.306,20	840.232,39	1.947.713,50	0,02%	1.898.224,78
Normalização e Fiscalização	894.200,00	894.200,00	13.200,00	164.094,63	0,00%	730.105,37	15.660,00	164.094,63	0,00%	730.105,37
Tecnologia da Informação	85.676.435,10	80.631.339,88	6.844.371,77	26.032.777,48	0,21%	54.598.562,40	7.134.376,35	15.519.644,60	0,14%	65.111.695,28
Ordenamento Territorial	18.498.591,90	18.498.591,90	-	-	0,00%	18.498.591,90	-	-	0,00%	18.498.591,90
Formação de Recursos Humanos	4.100.000,00	4.247.876,00	615.654,50	716.727,61	0,01%	3.531.148,39	28.670,80	89.409,66	0,00%	4.158.466,34
Administração de Receitas	17.218.000,00	17.914.420,89	6.194.911,78	16.381.170,38	0,13%	1.533.250,51	3.329.024,11	5.739.890,94	0,05%	12.174.529,95
Comunicação Social	26.450.739,95	16.690.117,87	1.362.836,48	5.487.556,68	0,04%	11.202.561,19	1.922.725,46	4.425.942,86	0,04%	12.264.175,01
Defesa Civil	1.350.000,00	1.073.183,50	(1.439,31)	535.964,36	0,00%	537.219,14	29.010,00	453.895,32	0,00%	619.288,18
Assistência ao Portador Deficiência	100.000,00	100.000,00	5.400,00	12.560,00	0,00%	87.440,00	5.490,00	12.560,00	0,00%	87.440,00
Proteção e Benef. ao Trabalhador	54.409,23	54.409,23	(12.000,00)	26.000,00	0,00%	28.409,23	1.524,60	4.404,40	0,00%	50.004,83
Assistência aos Povos Indígenas	100.000,00	110.000,00	6.390,00	18.680,00	0,00%	91.320,00	6.420,87	13.710,87	0,00%	96.289,13
Transporte Aéreo	3.210.000,00	3.210.000,00	(69.454,50)	2.733.706,30	0,02%	476.293,70	269.768,00	2.147.439,30	0,02%	1.062.560,70
SEGURANÇA PÚBLICA	2.231.915.140,31	2.161.215.848,87	332.167.584,76	1.372.328.174,16	10,89%	788.887.674,71	342.480.434,09	1.295.785.548,59	11,91%	865.430.300,28
Administração Geral	2.086.006.394,36	2.015.053.368,03	311.694.576,51	1.279.829.751,87	10,15%	735.223.616,16	326.303.179,23	1.241.816.416,38	11,41%	773.236.951,65
Controle Interno	131.533,76	92.533,76	23.138,95	77.971,77	0,00%	14.561,99	21.072,98	42.190,11	0,00%	50.343,65
Planejamento e Orçamento	5.432.407,31	6.287.269,38	1.934.595,60	5.951.158,49	0,05%	336.110,89	1.203.018,97	2.352.746,78	0,02%	3.934.522,60
Normalização e Fiscalização	31.491.982,81	31.562.821,61	2.192.651,27	14.641.405,80	0,12%	16.921.415,81	3.210.309,26	9.851.712,98	0,09%	21.711.108,63
Tecnologia da Informação	33.262.072,68	30.576.878,31	3.160.395,24	12.622.337,00	0,10%	17.954.541,31	2.224.397,81	6.601.046,92	0,06%	23.975.831,69
Formação de Recursos Humanos	3.849.876,22	3.431.344,03	434.087,07	1.233.789,26	0,01%	2.197.554,77	139.553,83	424.714,97	0,00%	3.006.629,06
Comunicação Social	1.357.998,15	962.248,72	540,00	15.125,40	0,00%	947.123,32	736,48	9.960,68	0,00%	952.298,04
Policimento	53.453.274,88	56.287.702,56	9.363.552,66	44.706.370,20	0,35%	11.581.332,36	6.921.392,70	26.761.620,12	0,25%	29.526.082,44
Defesa Civil	7.475.950,82	6.030.029,67	1.147.509,09	5.071.011,08	0,04%	969.018,59	1.073.071,50	3.815.235,51	0,04%	2.214.794,16
Informação e Inteligência	8.693.011,12	10.213.626,82	2.130.833,15	7.754.428,42	0,06%	2.459.198,40	1.335.391,79	3.946.590,65	0,04%	6.267.036,17
Assistência a criança e ao adolescente	760.638,20	718.025,98	85.705,22	424.824,87	0,00%	293.201,11	48.309,54	163.323,49	0,00%	554.702,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.028.495,21	26.082.017,83	1.600.483,02	13.082.955,02	0,10%	12.999.062,81	2.458.020,28	4.138.953,37	0,04%	21.943.064,46
Assistência a criança e ao adolescente	822.249,87	7.457.322,36	4.530,00	6.515.865,00	0,05%	941.457,36	6.340,00	16.790,00	0,00%	7.440.532,36
Assistência Comunitária	13.129.753,63	18.548.203,76	1.595.953,02	6.567.090,02	0,05%	11.981.113,74	2.451.680,28	4.122.163,37	0,04%	14.426.040,39
Direitos Individuais, coletivos e difusos	76.491,71	76.491,71	-	-	0,00%	76.491,71	-	-	0,00%	76.491,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.462.348.599,09	3.610.281.633,37	615.718.208,30	2.379.853.825,24	18,88%	1.230.427.808,13	636.749.241,65	2.394.789.781,13	22,00%	1.215.491.852,24
Administração Geral	28.558.727,15	25.558.727,15	2.434.490,56	11.992.938,21	0,10%	13.565.788,94	3.026.512,87	10.169.893,93	0,09%	15.388.833,22
Tecnologia da Informação	4.593.000,00	4.538.384,00	-	1.198.384,00	0,01%	3.340.000,00	158.464,00	277.312,00	0,00%	4.261.072,00
Administração de receitas	9.169.373,87	3.069.373,87	114.055,84	410.453,14	0,00%	2.658.920,73	114.055,84	410.453,14	0,00%	2.658.920,73
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00
Previdência do Regime Estatutário	3.419.997.498,07	3.577.085.148,35	613.169.661,90	2.366.252.049,89	18,77%					

Relações de Trabalho	2.761.449,21	2.661.449,21	2.160,00	26.590,00	0,00%	2.634.859,21	3.150,00	26.590,00	0,00%	2.634.859,21
Empregabilidade	1.412.047,17	412.047,17	(5.040,00)	15.199,00	0,00%	396.848,17	(5.040,00)	7.920,00	0,00%	404.127,17
EDUCAÇÃO	2.696.395.877,97	2.700.403.826,73	474.598.464,24	1.795.463.596,12	14,25%	904.940.230,61	493.309.184,35	1.724.757.897,76	15,85%	975.645.928,97
Administração Geral	332.794.831,46	334.075.975,89	50.532.589,53	221.354.147,06	1,76%	112.721.828,83	53.931.879,52	204.920.719,82	1,88%	129.155.256,07
Formação de Recursos Humanos	629.000,00	629.000,00	55.440,00	315.321,05	0,00%	313.678,95	110.585,80	261.426,85	0,00%	367.573,15
Desenvolvimento Científico	40.000,00	423.781,84	78.373,70	143.181,70	0,00%	280.600,14	50.723,70	84.681,70	0,00%	339.100,14
Tecnologia da Informação	3.653.779,24	9.536.337,20	4.950,00	8.878.257,87	0,07%	658.079,33	1.993.779,75	6.351.366,38	0,06%	3.184.970,82
Comunicação Social	416.938,00	416.938,00	-	2.070,00	0,00%	414.868,00	-	2.070,00	0,00%	414.868,00
Ensino Superior	31.512.921,93	39.806.639,46	2.441.896,88	11.866.485,92	0,09%	27.940.153,54	2.409.928,60	7.866.606,25	0,07%	31.940.033,21
Educação de Jovens e Adultos	2.500.000,00	2.187.009,42	386.932,00	812.961,19	0,01%	1.314.048,23	150.257,36	329.977,36	0,00%	1.857.032,06
Educação Básica	2.324.848.407,34	2.313.328.144,92	421.098.282,13	1.552.091.171,33	12,31%	761.236.973,59	434.662.029,62	1.504.941.049,40	13,83%	808.387.095,52
CULTURA	60.387.549,36	69.713.801,86	7.914.429,72	40.153.018,93	0,32%	29.560.782,93	16.377.307,44	31.270.795,60	0,29%	38.443.006,26
Administração Geral	23.685.844,87	23.688.044,87	3.284.808,58	13.588.607,52	0,11%	10.129.437,35	3.478.468,90	12.528.903,77	0,12%	11.159.141,10
Tecnologia da Informação	92.000,00	196.079,36	13.200,00	52.806,19	0,00%	143.273,17	16.958,20	27.763,90	0,00%	168.315,46
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	-	9.750,00	0,00%	10.250,00	-	7.586,64	0,00%	12.413,36
Patrimônio Histórico, Artist. e Arque.	5.479.328,48	5.614.028,48	49.272,37	167.954,65	0,00%	5.446.073,83	27.930,87	79.261,77	0,00%	5.534.766,71
Diffusão Cultural	31.110.376,01	40.195.649,15	4.567.148,77	26.363.900,57	0,21%	13.831.748,58	12.853.949,47	18.627.279,52	0,17%	21.568.369,63
DIREITOS DA CIDADANIA	513.384.480,81	594.697.035,65	89.856.325,46	361.976.826,21	2,87%	232.720.209,44	85.600.272,29	314.794.788,94	2,89%	279.902.246,71
Administração Geral	388.260.511,90	396.043.572,89	63.157.007,12	257.959.140,27	2,05%	138.084.432,62	63.760.629,46	255.241.197,13	2,35%	140.802.375,76
Tecnologia da Informação	1.562.947,00	2.505.168,98	511.008,03	1.932.584,59	0,02%	572.584,39	390.596,45	1.457.039,15	0,01%	1.048.129,83
Comunicação Social	211.235,05	111.235,05	-	5.000,00	0,00%	106.235,05	973,76	2.184,48	0,00%	109.050,57
Assistência a criança e ao adolescente	2.002.431,38	3.155.181,38	178.831,62	2.195.224,39	0,02%	959.956,99	409.603,39	680.731,70	0,01%	2.474.449,68
Assistência Comunitária	18.728.179,00	18.728.179,00	4.409.127,00	17.785.471,84	0,14%	942.707,16	4.049.816,81	11.274.569,42	0,10%	7.453.609,58
Custódia e Reintegração Social	88.805.523,77	142.846.371,51	17.108.593,08	70.420.841,38	0,56%	72.425.530,13	15.014.787,71	41.212.843,90	0,38%	101.633.527,61
Direitos Individuais, Coletivos e Difus.	13.813.652,71	31.307.326,84	4.491.758,61	11.678.563,74	0,09%	19.628.763,10	1.973.864,71	4.926.223,16	0,05%	26.381.103,68
URBANISMO	331.164.652,62	332.714.246,41	19.382.361,94	54.061.711,96	0,43%	278.652.534,45	14.434.716,41	36.820.061,83	0,34%	295.894.184,58
Administração Geral	37.104.907,44	38.899.195,68	5.342.988,60	19.921.610,84	0,16%	18.977.584,84	4.750.229,78	18.058.000,73	0,17%	20.841.194,95
Tecnologia da Informação	131.796,00	89.796,00	-	-	0,00%	89.796,00	-	-	0,00%	89.796,00
Ordenamento Territorial	2.541.857,66	966.859,34	2.250,00	174.126,00	0,00%	792.733,34	2.250,00	174.126,00	0,00%	792.733,34
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00
Comunicação Social	24.996,00	30.223,40	-	17.270,52	0,00%	12.952,88	2.497,90	5.958,20	0,00%	24.265,20
Transporte Aéreo	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00	-	-	0,00%	15.000,00
Planejamento e Orçamento	120.000,00	120.000,00	-	1.800,00	0,00%	118.200,00	-	1.800,00	0,00%	118.200,00
serviços Urbanos	512.200,00	112.200,00	-	-	0,00%	112.200,00	-	-	0,00%	112.200,00
Assistência Hosp e Amb	35.820.482,58	35.820.482,58	-	-	0,00%	35.820.482,58	-	-	0,00%	35.820.482,58
Infra-estrutura Urbana	254.883.412,94	256.650.489,41	14.037.123,34	33.946.904,60	0,27%	222.703.584,81	9.679.738,73	18.580.176,90	0,17%	238.070.312,51
HABITAÇÃO	16.810.965,39	16.610.965,39	1.586.172,23	3.667.930,94	0,03%	12.943.034,45	558.180,39	1.143.171,47	0,01%	15.467.793,92
Habitação Rural	2.531.610,00	1.625.363,00	-	-	0,00%	1.625.363,00	-	-	0,00%	1.625.363,00
Habitação Urbana	14.279.355,39	14.985.602,39	1.586.172,23	3.667.930,94	0,03%	11.317.671,45	558.180,39	1.143.171,47	0,01%	13.842.430,92
SANEAMENTO	13.691.810,32	14.313.968,41	701.024,59	1.564.733,49	0,01%	12.749.234,92	526.316,52	1.288.876,75	0,01%	13.025.091,66
Administração Geral	1.551.280,52	1.548.364,52	271.507,79	981.250,16	0,01%	567.114,36	268.591,79	973.358,17	0,01%	575.005,35
Saneamento Básico Urbano	12.140.529,80	12.765.603,89	429.516,80	583.483,33	0,00%	12.182.120,56	257.724,73	315.518,58	0,00%	12.450.085,31
GESTÃO AMBIENTAL	136.135.625,05	170.148.512,29	21.807.695,80	88.693.605,57	0,70%	81.454.906,72	21.825.677,65	74.690.106,81	0,69%	95.458.405,48
Administração Geral	100.598.561,92	111.757.129,96	18.923.257,76	69.949.701,53	0,55%	41.807.428,43	19.016.083,94	66.527.161,39	0,61%	45.229.968,57
Tecnologia da Informação	5.709.408,31	14.728.672,08	680.045,05	9.567.109,64	0,08%	5.161.562,44	672.601,60	1.233.837,67	0,01%	13.494.834,41
Preservação e Conserv. Ambiental	18.944.069,53	28.962.652,06	1.223.642,35	4.463.789,72	0,04%	24.498.862,34	899.965,36	3.283.865,13	0,03%	25.678.786,93
Controle Ambiental	9.273.195,29	11.017.321,19	804.950,00	3.856.500,67	0,03%	7.160.820,52	859.133,64	3.101.591,16	0,03%	7.915.730,03
Recuperação de Áreas Degradadas	18.010,00	18.010,00	-	7.650,00	0,00%	10.360,00	-	7.650,00	0,00%	10.360,00
Recursos Hídricos	1.517.380,00	3.589.727,00	175.800,64	848.854,01	0,01%	2.740.872,99	377.893,11	536.001,46	0,00%	3.053.725,54
Transporte Aéreo	75.000,00	75.000,00	-	-	0,00%	75.000,00	-	-	0,00%	75.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	83.382.220,16	132.590.198,52	12.891.379,05	55.118.777,03	0,44%	77.471.421,49	10.376.842,89	34.850.808,15	0,32%	97.739.390,37
Administração Geral	34.189.363,97	33.841.283,97	6.077.333,13	21.216.126,29	0,17%	12.625.157,68	4.876.609,63	19.550.323,75	0,18%	14.290.960,22
Tecnologia da Informação	1.379.280,03	1.379.280,03	15.396,60	71.179,28	0,00%	1.308.100,75	41.619,28	71.179,28	0,00%	1.308.100,75
Comunicação Social	16.000,00	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00	-	-	0,00%	16.000,00
Ensino Profissional	14.297.435,01	59.815.222,35	4.426.262,07	26.256.597,97	0,21%	33.558.624,38	3.768.547,88	11.531.959,56	0,11%	48.283.262,79
Ensino Superior	42.000,00	42.000,00	-	-	0,00%	42.000,00	-	-	0,00%	42.000,00
Diffusão Conhec. Cient. Tecnológico	33.458.141,15	37.496.412,17	2.372.387,25	7.574.873,49	0,06%	29.921.538,68	1.690.066,10	3.697.345,56	0,03%	33.799.066,61
AGRICULTURA	325.178.336,19	369.168.540,62	52.024.696,51	214.166.570,62	1,70%	155.001.970,00	51.168.302,16	206.859.521,63	1,90%	162.309.018,99
Administração Geral	288.485.790,68	312.052.309,00	48.746.589,55	194.768.266,61	1,55%	117.284.042,39	48.883.022,16	191.832.874,16	1,76%	120.219.434,22
Normalização e Fiscalização	586.153,45	593.319,44	11.777,59	141.338,94	0,00%	451.980,50	28.210,41	128.378,94	0,00%	464.940,50
Tecnologia da Informação	2.126.036,35	3.330.260,20	495.131,90	2.336.506,61	0,02%	993.753,59	50.645,27	1.571.091,07	0,01%	1.759.169,13
Comunicação Social	194.922,02	190.262,18	-	27.860,80	0,00%	162.401,38	-	4.955,80	0,00%	185.306,38
Controle Ambiental	470.499,18	420.605,72	18.686,80	160.503,49	0,00%	260.102,23	38.129,14	160.503,49	0,00%	260.102,23
Desenvolvimento Científico	353.885,25	353.885,25	22.952,42	65.258,22	0,00%	288.627,03	24.248,12	48.530,62	0,00%	305.354,63
Abastecimento	449.620,51	629.620,51	1.800,00	4.180,58	0,00%	625.439,93	1.800,00	4.180,58	0,00%	625.439,93
Extensão Rural	7.178.031,14	9.364.764,32	530.710,11	1.743.623,83	0,01%	7.621.140,49	515.093,00	1.631.422,66	0,01%	7.733.341,16
Promoção da produção agropecuária	18.036.552,03	25.517.569,65	726.769,18	9.401.070,14	0,07%	16.116.499,51	235.679,52	6.473.212,33	0,06%	19.044.357,32
Defesa Agropecuária	4.704.988,38	9.514.838,05	1.464.269,09	4.961.576,65	0,04%	4.553.261,40	1.369.887,18	4.529.514,94	0,04%	4.985.323,11
Promoção Industrial	515.499,96	4.629.455,57	-	71.410,00	0,00%	4.558.045,57	-	-	0,00%	4.629.455,57
Comercialização	2.076.357,24	2.571.650,73	6.009,87	484.974,75	0,00%	2.086.675,98	21.587,36	474.856,42	0,00%	2.096.794,31
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.279.676,34	13.443.254,11	1.547.839,93	6.720.625,18	0,05%	6.722.628,93	1.621.324,25	6.527.297,57	0,06%	6.915.966,54
Administração Geral	11.173.370,00	11.868.289,31	1.530.256,93	6.690.352,18	0,05%	5.177.937,13	1.605.661,25	6.498.944,57	0,06%	5.369.344,74
Ordenamento Territorial	2.105.806,34	1.574.964,80	17.583,00	30.273,00	0,00%	1.544.691,80	15.663,00	28.353,00	0,00%	1.546.611,80
Comunicação Social	500,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
INDÚSTRIA	59.540.071,51	51.334.360,85	5.431.806,58	21.411.442,44	0,17%	29.922.918,41	5.500.814,02	20.221.125,78	0,19%	31.113.235,07
Administração Geral	35.276.715,03	34.574.390,95	5.113.056,43	20.287.304,42	0,16%	14.287.086,53	5.212.063,87	19.370.387,76	0,18%	15.204.003,19
Tecnologia da Informação	672.319,92	427.774,85	18.587,00	29.397,00	0,00%	398.377,85	18.587,00	29.397,00	0,00%	398.377,85
Promoção da produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	1.575,00	1.575,00	0,00%	48.425,00	1.575,00	1.575,00	0,00%	48.425,00
Promoção Industrial	13.158.491,58	6.169.650,07	193.210,00	627.765,00	0,00%	5.541.885,07				

TRANSPORTE	1.603.462.845,05	1.309.392.360,10	13.126.382,39	793.413.265,63	6,30%	515.979.094,47	103.047.844,87	203.819.674,18	1,87%	1.105.572.685,92
Administração Geral	66.337.374,58	59.513.676,48	4.812.309,81	30.517.791,70	0,24%	28.995.884,78	6.179.378,68	24.686.774,37	0,23%	34.826.902,11
Tecnologia da Informação	11.690.530,00	5.386.535,00	-	275.000,00	0,00%	5.111.535,00	(168.018,78)	77.020,16	0,00%	5.309.514,84
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Comunicação Social	238.400,00	392.558,51	59.428,60	392.558,51	0,00%	-	104.220,78	140.804,28	0,00%	251.754,23
Infra-estrutura Urbana	47.456.201,45	45.292.860,50	2.244.866,49	17.009.628,36	0,13%	28.283.232,14	2.290.471,81	6.238.581,72	0,06%	39.054.278,78
Transporte Aéreo	1.970.000,00	3.052.360,20	145.834,27	2.432.456,90	0,02%	619.903,30	211.305,00	1.716.120,31	0,02%	1.336.239,89
Transporte Hidroviário	828.800,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Transporte Rodoviário	1.474.841.539,02	1.195.754.369,41	5.863.943,22	742.785.830,16	5,89%	452.968.539,25	94.430.487,38	170.960.373,34	1,57%	1.024.793.996,07
DESPORTO E LAZER	42.755.368,56	38.931.578,36	4.247.689,13	11.641.352,43	0,09%	27.290.225,93	3.360.788,48	8.197.161,94	0,08%	30.734.416,42
Administração Geral	15.483.796,19	12.930.143,27	2.092.305,58	8.235.191,86	0,07%	4.694.951,41	1.811.047,44	6.075.703,24	0,06%	6.854.440,03
Tecnologia da Informação	299.999,92	299.999,92	-	-	0,00%	299.999,92	-	-	0,00%	299.999,92
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00
Infra-estrutura Urbana	3.731.940,40	6.149.663,64	351.845,64	681.845,64	0,01%	5.467.818,00	54.694,21	182.266,85	0,00%	5.967.396,79
Desporto Comunitário	23.189.632,05	19.501.771,53	1.803.537,91	2.724.314,93	0,02%	16.777.456,60	1.495.046,83	1.939.191,85	0,02%	17.562.579,68
ENCARGOS ESPECIAIS	1.067.133.397,29	1.316.701.315,61	50.919.857,68	938.820.930,35	7,45%	377.880.385,26	106.903.814,18	641.711.939,95	5,90%	674.989.375,66
Serviço Da Dívida Interna	415.850.091,18	616.378.575,52	(13.997.750,77)	481.307.570,54	3,82%	135.071.004,98	98.085.352,85	427.769.651,09	3,93%	188.608.924,43
Serviço da Dívida Externa	220.552.106,70	268.552.106,70	48.000.000,00	268.552.106,70	2,13%	-	-	119.712.959,90	1,10%	148.839.146,80
Outros Encargos Especiais	430.731.199,41	431.770.633,39	16.917.608,45	188.961.253,11	1,50%	242.809.380,28	8.818.461,33	94.229.328,96	0,87%	337.541.304,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37	155.096.229,37	-	-	0,00%	155.096.229,37	-	-	0,00%	155.096.229,37
Reserva de Contingência	155.096.229,37	155.096.229,37	-	-	0,00%	155.096.229,37	-	-	0,00%	155.096.229,37
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.998.980.414,99	1.980.224.748,77	255.460.802,76	968.138.303,55	7,68%	1.012.086.445,22	255.615.232,86	957.263.685,95	8,80%	1.022.961.062,82
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	376.433,97	1.169.758,63	0,01%	1.330.241,37	376.433,97	1.169.758,63	0,01%	1.330.241,37
Administração Geral	2.500.000,00	2.500.000,00	376.433,97	1.169.758,63	0,01%	1.330.241,37	376.433,97	1.169.758,63	0,01%	1.330.241,37
JUDICIÁRIA	98.357.814,32	98.367.936,63	14.112.590,82	55.296.200,12	0,44%	43.071.736,51	14.387.800,71	55.291.277,37	0,51%	43.076.659,26
Administração Geral	98.253.864,32	98.263.986,63	14.112.590,82	55.226.243,84	0,44%	43.037.742,79	14.366.438,98	55.226.114,04	0,51%	43.037.872,59
Comunicação Social	103.950,00	103.950,00	-	69.956,28	0,00%	33.993,72	21.401,73	65.163,33	0,00%	38.786,67
ESSENCIAL A JUSTIÇA	20.305.936,56	20.634.763,63	2.700.421,73	10.580.567,61	0,08%	10.054.196,02	3.761.998,03	10.086.807,58	0,09%	10.547.956,05
Administração Geral	19.337.608,68	19.657.608,68	2.432.341,93	10.009.038,45	0,08%	9.648.570,23	3.712.365,03	9.935.174,58	0,09%	9.722.434,10
Comunicação Social	480.000,00	480.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00%	300.000,00	-	-	0,00%	480.000,00
Tecnologia da Informação	488.327,88	497.154,95	88.079,80	391.529,16	0,00%	105.625,79	49.633,00	151.633,00	0,00%	345.521,95
ADMINISTRAÇÃO	119.245.736,92	118.747.348,69	17.262.855,10	72.612.403,90	0,58%	46.134.944,79	17.248.176,35	71.546.551,69	0,66%	47.200.797,00
Administração Geral	114.219.137,68	114.815.756,94	16.846.775,40	70.618.914,98	0,56%	44.196.841,96	16.876.979,09	70.486.984,93	0,65%	44.328.772,01
Tecnologia da Informação	2.847.600,00	1.765.757,95	-	639.109,45	0,01%	1.126.648,50	-	-	0,00%	1.765.757,95
Ordenamento Territorial	24.000,00	24.000,00	-	-	0,00%	24.000,00	-	-	0,00%	24.000,00
Comunicação Social	2.154.999,24	2.141.833,80	416.079,70	1.354.379,47	0,01%	787.454,33	371.197,26	1.059.566,76	0,01%	1.082.267,04
SEGURANÇA PÚBLICA	267.712.714,00	326.089.732,16	69.211.284,54	251.428.241,73	1,99%	74.661.490,43	67.452.847,18	248.934.419,38	2,29%	77.155.312,78
Administração Geral	259.332.903,16	318.862.093,04	67.079.320,36	248.376.416,02	1,97%	70.485.677,02	67.118.822,08	248.241.660,31	2,28%	70.620.432,73
Tecnologia da Informação	7.406.210,76	5.349.692,15	1.933.400,00	1.933.400,00	0,02%	3.416.292,15	-	-	0,00%	5.349.692,15
Comunicação Social	288.000,00	636.564,18	198.564,18	310.276,98	0,00%	326.287,20	67.998,96	168.618,42	0,00%	467.945,76
Policimento	486.000,00	1.007.875,97	-	592.960,81	0,00%	414.915,16	226.179,18	433.813,14	0,00%	574.062,83
Defesa Civil	159.600,00	56.654,78	-	38.335,88	0,00%	18.318,90	10.258,74	19.493,91	0,00%	37.160,87
Informação e Inteligencia	40.000,08	176.852,04	-	176.852,04	0,00%	-	29.588,22	70.833,60	0,00%	106.018,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	974.778.674,66	856.959.373,14	48.284.448,78	193.498.499,90	1,54%	663.460.873,24	48.094.979,90	191.742.167,64	1,76%	665.217.205,50
Tecnologia da Informação	-	54.616,00	27.884,42	27.884,42	0,00%	26.731,58	27.884,42	27.884,42	0,00%	26.731,58
Comunicação Social	540.000,00	540.000,00	41.291,55	131.051,70	0,00%	408.948,30	41.291,55	131.051,70	0,00%	408.948,30
Previdencia do Regime Estatutário	974.238.674,66	856.364.757,14	48.215.272,81	193.339.563,78	1,53%	663.025.193,36	48.025.803,93	191.583.231,52	1,76%	664.781.525,62
SAÚDE	128.381.824,56	105.099.412,40	22.340.487,34	79.415.664,42	0,63%	25.683.747,98	23.072.936,79	78.186.045,88	0,72%	26.913.366,52
Administração Geral	125.000.000,00	100.670.000,00	22.340.487,34	76.259.518,70	0,61%	24.410.481,30	22.340.487,34	76.259.518,70	0,70%	24.410.481,30
Tecnologia da Informação	2.550.572,00	3.598.159,84	-	3.156.145,72	0,03%	442.014,12	732.449,45	1.926.527,18	0,02%	1.671.632,66
Comunicação Social	800.000,00	800.000,00	-	-	0,00%	800.000,00	-	-	0,00%	800.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.252,56	31.252,56	-	-	0,00%	31.252,56	-	-	0,00%	31.252,56
TRABALHO	6.482.663,00	6.732.663,00	1.093.999,14	4.698.411,56	0,04%	2.034.251,44	1.093.999,14	4.493.576,17	0,04%	2.238.086,83
Administração Geral	6.482.663,00	6.732.663,00	1.093.999,14	4.698.411,56	0,04%	2.034.251,44	1.093.999,14	4.493.576,17	0,04%	2.238.086,83
EDUCAÇÃO	232.622.999,66	291.309.560,11	53.994.209,23	196.053.663,69	1,56%	95.255.896,42	53.626.595,75	195.636.050,21	1,80%	95.673.509,90
Administração Geral	48.672.000,00	48.747.000,00	7.951.680,26	31.230.575,90	0,25%	17.516.424,10	7.976.680,26	31.205.575,90	0,29%	17.541.424,10
Tecnologia da Informação	8.346.220,76	2.488.162,80	392.613,48	392.613,48	0,00%	2.095.549,32	-	-	0,00%	2.488.162,80
Educação Básica	175.604.778,90	240.074.397,31	45.649.915,49	164.430.474,31	1,30%	75.643.923,00	45.649.915,49	164.430.474,31	1,51%	75.643.923,00
CULTURA	1.416.820,57	1.310.541,21	-	37.291,00	0,00%	1.273.250,21	-	-	0,00%	1.310.541,21
Administração Geral	969.328,57	969.328,57	-	-	0,00%	969.328,57	-	-	0,00%	969.328,57
Tecnologia da Informação	447.492,00	341.212,64	-	37.291,00	0,00%	303.921,64	-	-	0,00%	341.212,64
DIREITOS DA CIDADANIA	69.462.734,65	74.013.130,39	13.136.177,84	52.257.133,17	0,41%	21.755.997,22	13.143.427,20	52.191.723,64	0,48%	21.821.406,75
Administração Geral	68.817.965,19	73.000.179,09	12.620.142,18	51.356.000,50	0,41%	21.644.178,59	12.620.142,18	51.355.748,38	0,47%	21.644.430,71
Tecnologia da Informação	210.000,00	35.140,00	-	-	0,00%	35.140,00	-	-	0,00%	35.140,00
Comunicação Social	434.769,46	977.811,30	516.035,66	901.132,67	0,01%	76.678,63	523.285,02	835.975,26	0,01%	141.836,04
URBANISMO	5.363.856,32	5.539.926,86	789.825,15	3.141.862,03	0,02%	2.398.064,83	799.574,19	1.811.440,74	0,02%	3.728.486,12
Administração Geral	5.160.511,88	5.160.511,88	620.046,61	2.813.280,95	0,02%	2.347.230,93	620.046,61	1.574.686,39	0,01%	3.585.825,49
Tecnologia da Informação	-	169.297,94	169.297,94	169.297,94	0,00%	-	168.489,26	168.489,26	0,00%	808,68
Comunicação Social	203.344,44	210.117,04	480,60	159.283,14	0,00%	50.833,90	11.038,32	68.265,09	0,00%	141.851,95
SANEAMENTO	-	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00%	-	2.916,00	2.916,00	0,00%	-
Administração Geral	-	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00%	-	2.916,00	2.916,00	0,00%	-
GESTÃO AMBIENTAL	22.991.609,85	23.024.982,98	3.775.910,80	14.565.775,15	0,12%	8.459.207,83	3.967.519,41	14.117.359,23	0,13%	8.907.623,75
Administração Geral	20.728.343,05	20.731.716,18	3.334.918,80	13.028.945,85	0,10%	7.702.770,33	3.334.918,80	12.878.945,85	0,12%	7.852.770,33
Tecnologia da Informação	1.745.952,00	1.745.952,00	290.992,00	1.107.829,30	0,01%	638.122,70	544.558,20	952.976,85	0,01%	792.975,15
Comunicação Social	512.314,80	542.314,80	150.000,00	429.000,00	0,00%	113.314,80	88.042,41	285.436,53	0,00%	256.878,27
Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00
Ciência e Tecnologia	3.739.542,12	3.539.415,32	523.840,63	1.909.544,59	0,02%	1.629.870,73	494.926,97	1.800.057,08	0,02%	1.739.358,24
Administração Geral	1.982.500,00	2.172.500,00	396.623,34	1.546.056,94	0,01%	626.443,06	396.623,34	1.546.056,94	0,01%	626.443,06
Tecnologia da Informação	360.000,00	360.000,00	102.670,78	198.941,14	0,00%	161.058,86	52.357,28	132.582,58	0,00%	227.417,42
Comunicação Social	1									

Normalização e fiscalização	119.598,74	77.964,63	-	-	0,00%	77.964,63	-	-	0,00%	77.964,63
Tecnologia da Informação	1.641.979,92	2.519.838,92	598.956,59	811.289,63	0,01%	1.708.549,29	673.281,12	811.289,63	0,01%	1.708.549,29
Comunicação Social	267.000,00	290.447,10	17.500,00	171.896,14	0,00%	118.550,96	22.315,95	122.825,94	0,00%	167.621,16
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.200.361,63	1.194.363,45	155.666,20	588.585,62	0,00%	605.777,83	155.666,20	588.585,62	0,01%	605.777,83
Administração Geral	1.143.317,41	1.142.317,41	145.562,44	578.481,86	0,00%	563.835,55	145.562,44	578.481,86	0,01%	563.835,55
Comunicação Social	12.000,00	41.846,04	-	-	0,00%	41.846,04	-	-	0,00%	41.846,04
Tecnologia da Informação	45.044,22	10.200,00	10.103,76	10.103,76	0,00%	96,24	10.103,76	10.103,76	0,00%	96,24
INDÚSTRIA	1.116.437,08	2.830.982,15	736.438,21	2.546.180,04	0,02%	284.802,11	353.498,43	1.602.780,77	0,01%	1.228.201,38
Administração Geral	956.717,08	2.576.717,08	591.893,14	2.291.914,97	0,02%	284.802,11	331.381,56	1.510.482,35	0,01%	1.066.234,73
Tecnologia da Informação	-	94.545,07	94.545,07	94.545,07	0,00%	-	-	-	0,00%	94.545,07
Comunicação Social	159.720,00	159.720,00	50.000,00	159.720,00	0,00%	-	22.116,87	92.298,42	0,00%	67.421,58
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.729.822,04	3.729.822,04	204.639,02	1.866.242,44	0,01%	1.863.579,60	378.442,50	1.814.969,99	0,02%	1.914.852,05
Administração Geral	3.729.822,04	3.729.822,04	204.639,02	1.866.242,44	0,01%	1.863.579,60	378.442,50	1.814.969,99	0,02%	1.914.852,05
ENERGIA	5.640,00	9.212,12	1.719,36	5.131,39	0,00%	4.080,73	1.719,36	5.131,39	0,00%	4.080,73
Administração Geral	5.640,00	9.212,12	1.719,36	5.131,39	0,00%	4.080,73	1.719,36	5.131,39	0,00%	4.080,73
TRANSPORTE	11.835.522,00	10.011.180,45	910.014,08	4.798.774,70	0,04%	5.212.405,75	1.256.573,50	4.634.507,84	0,04%	5.376.672,61
Administração Geral	8.713.522,00	8.713.522,00	910.014,08	3.879.116,25	0,03%	4.834.405,75	914.099,64	3.879.116,25	0,04%	4.834.405,75
Tecnologia da Informação	2.190.000,00	1.117.658,45	-	739.658,45	0,01%	378.000,00	290.062,63	650.391,47	0,01%	467.266,98
Comunicação Social	432.000,00	180.000,00	-	180.000,00	0,00%	-	52.411,23	105.000,12	0,00%	74.999,88
Transporte Rodoviário	500.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
DESPORTO E LAZER	576.565,75	576.565,75	81.374,81	280.354,57	0,00%	296.211,18	81.374,81	280.354,57	0,00%	296.211,18
Administração Geral	526.565,75	526.565,75	81.374,81	280.354,57	0,00%	246.211,18	81.374,81	280.354,57	0,00%	246.211,18
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	114.999,96	114.999,96	9.200,00	9.200,00	0,00%	105.799,96	8.733,99	8.733,99	0,00%	106.265,97
Previdência Especial	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	30.000,00
Serviço da Dívida Interna	54.999,96	54.999,96	-	-	0,00%	54.999,96	-	-	0,00%	54.999,96
Outros encargos especiais	30.000,00	30.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00%	20.800,00	8.733,99	8.733,99	0,00%	21.266,01
TOTAL (III) = (I + II)	20.334.403.070,56	20.742.071.892,90	2.776.792.149,46	12.603.550.760,06	100,00%	8.138.521.132,84	2.988.150.555,73	10.883.919.486,53	100,00%	9.858.152.406,37

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 14/09/2018 às 14:24h validado com FIP 215 emitido em 20/09/2018 às 12:56h.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES

Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO

Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA

Secretária Adjunta do Tesouro

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

ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018 - 3º BIMESTRE (MAIO A JUNHO)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.399.423.425,44	1.474.555.780,01	1.557.823.357,66	1.490.250.263,20	1.497.277.755,41	2.307.246.523,09	1.488.238.394,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	799.605.497,37	812.324.970,64	954.897.413,90	893.003.011,42	839.352.602,71	957.560.847,95	890.794.852,92
ICMS	733.497.845,79	760.729.957,45	909.288.335,61	858.634.052,20	805.800.283,77	920.390.056,36	805.943.833,48
IPVA	46.424.656,98	33.069.564,17	19.179.457,97	17.432.870,47	14.123.689,05	13.896.212,26	68.233.723,68
ITCD	5.677.147,22	4.609.730,96	6.887.843,21	3.954.517,01	7.296.878,57	10.318.400,82	3.636.485,66
IRRF	860.990,02	743.365,40	6.206.463,95	666.845,27	691.986,67	2.048.478,60	324.488,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	13.144.857,36	13.172.352,66	13.335.313,16	12.314.726,47	11.439.764,65	10.907.699,91	12.656.321,24
Receita Patrimonial	169.991.937,69	158.351.587,66	164.075.882,98	160.657.735,60	153.536.332,94	187.056.547,61	119.149.435,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	(9.291.583,50)	21.483.350,57	10.339.530,77	12.976.132,52	9.169.448,20	16.838.487,83	9.239.112,66
Outras Receitas Patrimoniais	(11.366.327,27)	17.279.914,37	9.047.203,12	11.819.944,51	8.018.521,80	15.628.023,82	7.899.066,81
Receita Agropecuária	2.074.743,77	4.203.436,20	1.292.327,65	1.156.188,01	1.150.926,40	1.210.464,01	1.340.045,85
Receita Industrial	1.573,00	9.855,00	1.704,00	4.771,00	10.872,00	120,00	4.112,00
Receita de Serviços	980.653,28	607.301,19	826.690,93	649.816,99	(2.410.535,40)	(660.907,07)	357.398,37
Transferências Correntes	47.754.376,98	49.082.535,41	35.732.641,16	38.752.901,23	37.379.249,50	43.191.621,11	39.552.062,12
Cota - Parte do FPE	290.159.438,82	320.858.286,89	249.353.504,08	305.453.825,43	290.375.704,76	966.009.539,62	353.273.204,06
Transferência da LC.87/1996	131.094.804,32	148.789.384,35	124.905.916,62	141.388.079,60	145.718.694,17	194.608.483,97	178.177.016,97
Transferência da LC.61/1989	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.316.913,56
Transferência do FUNDEB	6.796.555,01	6.359.986,39	6.793.211,87	8.573.193,55	7.000.496,92	9.658.652,60	6.846.124,62
Outras Transferências Correntes	99.557.426,02	127.065.396,70	83.060.759,58	107.363.340,60	98.975.374,11	321.812.606,69	136.204.494,96
Outras Receitas Correntes	50.345.218,16	36.278.084,14	32.228.180,70	45.763.776,37	36.315.704,25	437.564.361,05	29.728.653,95
DEDUÇÕES (II)	100.221.531,80	111.837.892,65	142.595.989,84	78.752.069,01	169.864.080,70	137.250.266,04	75.868.217,04
Transferências Constitucionais e Legais	427.688.234,37	422.582.311,69	475.547.492,35	467.421.547,03	465.191.691,76	536.374.536,14	464.055.784,65
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	215.430.702,28	211.497.252,19	245.735.124,85	233.734.195,78	236.161.702,96	247.232.934,44	252.403.275,58
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	52.467.706,32	48.259.747,72	48.307.741,26	53.495.179,69	46.198.368,52	85.246.787,70	36.075.833,42
Compensação Financ. entre Regimes	11.185.533,45	10.213.592,70	9.945.140,52	10.244.025,36	10.118.202,09	13.605.761,74	7.842.931,14
Dedução de Receita para Formação do	1.548.216,84	-	-	4.745.580,30	1.387.797,75	2.243.258,11	1.394.811,65
Dedução de Receita para Formação do	147.056.075,48	152.611.719,08	171.559.485,72	165.202.565,90	171.325.620,44	188.045.794,15	166.338.932,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	971.735.191,07	1.051.973.468,32	1.082.275.865,31	1.022.828.716,17	1.032.086.063,65	1.770.871.986,95	1.024.182.609,79

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)					PREVISÃO 2018
	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.690.349.814,55	1.622.657.030,44	1.738.230.838,39	1.695.350.842,38	1.538.483.332,03	20.238.840.359,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.232.216,13	876.395.450,21	939.429.795,65	930.382.418,57	881.329.058,92	10.935.435.018,66
ICMS	732.013.909,47	746.313.211,63	802.047.515,20	810.646.306,91	779.284.367,65	9.933.296.802,66
IPVA	81.948.976,96	98.924.063,83	101.968.906,95	97.852.916,59	81.287.348,60	688.452.935,14
ITCD	3.820.705,51	5.068.006,80	8.319.512,80	6.672.080,69	5.476.990,60	130.946.463,90
IRRF	671.639,15	5.911.216,38	1.701.672,50	1.338.244,94	1.617.380,08	-
Outras Receitas Tributárias	11.776.985,04	20.178.951,57	25.392.188,20	13.872.869,44	13.662.971,99	182.738.816,96
Receita de Contribuições	201.312.054,72	306.636.847,23	320.374.524,36	230.262.563,61	180.100.634,52	2.290.449.438,62
Receita Patrimonial	42.571.517,26	(18.208.720,42)	6.722.203,44	16.665.250,66	3.739.138,07	956.077.540,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.352.749,98	(19.346.559,07)	5.628.454,37	15.455.341,90	2.086.920,30	144.584.528,29
Outras Receitas Patrimoniais	1.218.767,28	1.137.838,65	1.093.749,07	1.209.908,76	1.652.217,77	811.493.011,89
Receita Agropecuária	482,00	3.316,00	3.612,00	-	1.369,00	230.696,06
Receita Industrial	266.851,66	414.365,82	285.766,06	393.646,77	602.237,20	5.625.146,96
Receita de Serviços	60.400.031,99	44.847.705,45	53.939.972,48	51.243.915,45	63.856.366,69	601.280.036,66
Transferências Correntes	495.810.096,27	345.537.818,24	337.421.946,26	399.631.392,83	353.922.514,24	4.611.320.877,51
Cota - Parte do FPE	233.028.859,27	156.877.624,14	164.492.011,42	201.869.681,69	189.100.000,56	2.033.112.825,95
Transferência da LC.87/1996	2.316.913,56	2.316.913,56	2.316.913,56	2.316.913,56	2.316.913,56	28.385.223,74
Transferência da LC.61/1989	6.984.078,27	5.825.054,87	6.219.006,31	6.339.757,35	6.960.172,37	69.294.776,00
Transferência do FUNDEB	103.154.218,87	146.855.597,44	110.332.652,13	150.546.262,23	113.323.885,20	1.505.150.255,56
Outras Transferências Correntes	150.326.026,30	33.662.628,23	54.061.362,84	38.558.778,00	42.221.542,55	975.377.796,26
Outras Receitas Correntes	59.756.564,52	67.030.247,91	80.053.018,14	66.771.654,49	54.932.013,39	838.421.604,39
DEDUÇÕES (II)	473.912.616,57	479.937.118,95	507.114.311,69	509.017.173,95	480.908.718,22	5.905.506.737,27
Transferências Constitucionais e Legais	241.807.446,41	256.742.348,41	273.399.940,22	264.842.759,86	248.241.155,84	3.046.717.427,64
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	51.325.766,04	53.921.173,54	55.078.648,92	55.266.741,37	54.643.764,06	658.244.421,31
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	10.490.114,70	10.329.311,75	8.804.877,56	10.957.604,82	10.421.750,22	135.275.113,27
Compensação Financ. entre Regimes	2.876.800,23	2.819.972,36	2.734.042,67	2.824.453,32	1.542.989,44	48.356.561,17
Dedução de Receita para Formação do	167.412.489,19	156.124.312,89	167.096.802,32	175.125.614,58	166.059.058,66	2.016.913.213,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.216.437.197,98	1.142.719.911,49	1.231.116.526,70	1.186.333.668,43	1.057.574.613,81	14.333.333.621,77

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 17/07/2018 às 12:47h validado com FIP 215 emitido em 17/07/2018 às 12:56.

Nota:

* Apartir de da Publicação do 5º Bimestre/2017 estamos excluindo a receita arrecadada por meio da contribuição patronal ao RPPS, pois deixou de compor a Receita Corrente Líquida, não sendo mais necessária a sua dedução conforme MDF 7ª Edição página 175.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro

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

ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

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 AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	
RECEITAS CORRENTES(I)	3.365.888.747,46	3.365.888.747,46	1.898.901.594,74	1.209.758.561,33	
Receita de Contribuições dos Segurados	953.616.951,69	953.616.951,69	601.373.085,55	398.413.275,32	
Civil	818.341.838,42	818.341.838,42	519.754.220,56	330.559.472,33	
Ativo	548.183.297,78	548.183.297,78	318.396.677,26	273.475.558,28	
Inativo	252.978.882,32	252.978.882,32	183.883.115,32	48.590.917,11	
Pensionista	17.179.658,32	17.179.658,32	17.474.427,98	8.492.996,94	
Militar	135.275.113,27	135.275.113,27	81.618.864,99	67.853.802,99	
Ativo	116.348.483,11	116.348.483,11	68.484.690,93	57.193.838,22	
Inativo	16.730.937,31	16.730.937,31	11.262.870,27	9.335.575,10	
Pensionista	2.195.692,85	2.195.692,85	1.871.303,79	1.324.389,67	
Receita de Contribuições Patronais	2.326.237.853,88	2.326.237.853,88	821.319.770,91	727.545.416,11	
Civil	1.976.743.353,47	1.976.743.353,47	653.793.550,49	591.840.403,83	
Ativo	1.948.705.202,06	1.948.705.202,06	600.037.883,30	487.207.679,50	
Inativo	-	-	35.977.059,38	91.009.117,60	
Pensionista	28.038.151,41	28.038.151,41	17.778.607,81	13.623.606,73	
Militar	349.494.500,41	349.494.500,41	167.526.220,42	135.705.012,28	
Ativo	306.965.567,59	306.965.567,59	136.969.381,86	114.720.396,28	
Inativo	37.352.802,00	37.352.802,00	26.685.115,28	18.347.869,26	
Pensionista	5.176.130,82	5.176.130,82	3.871.723,28	2.636.746,74	
Em regime de parcelamento de débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	13.505.108,68	13.505.108,68	2.729.181,54	5.836.216,76	
Receitas Imobiliárias	132.704,98	132.704,98	78.467,30	74.524,72	
Receitas de Valores Mobiliários	13.372.403,70	13.372.403,70	2.650.714,24	5.761.692,04	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	72.528.833,21	72.528.833,21	473.479.556,74	77.963.653,14	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	48.356.561,17	48.356.561,17	24.083.108,36	9.803.993,72	
Aporte Periódico para Amortização de Déficit Atuarial do RPP (II)	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	24.172.272,04	24.172.272,04	449.396.448,38	68.159.659,42	
RECEITAS DE CAPITAL(III)	-	-	13.124,60	27.777,83	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	13.124,60	27.777,83	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	3.365.888.747,46	3.365.888.747,46	1.898.914.719,34	1.209.786.339,16	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM 2018	EM 2017
ADMINISTRAÇÃO(V)	27.492.021,02	18.337.405,02	5.703.884,36	4.008.283,44	2.991.809,15	1.942.926,64		
Despesas Correntes	25.576.066,08	16.421.450,08	4.885.085,36	3.653.594,94	2.937.809,15	1.770.572,20		
Despesas de Capital	1.915.954,94	1.915.954,94	818.799,00	354.688,50	54.000,00	172.354,44		
PREVIDÊNCIA(VI)	3.434.856.578,07	3.591.944.228,35	2.374.149.940,88	2.058.400.528,92	2.391.797.971,98	2.056.192.819,41		
Benefícios Civil	2.976.483.586,02	3.125.417.457,79	2.020.204.650,20	1.754.580.580,27	2.038.071.283,25	1.752.686.994,32		
Aposentadorias	2.976.483.586,02	3.125.417.457,79	1.718.925.289,13	1.484.776.142,02	1.737.794.544,14	1.483.715.449,42		
Pensões	-	-	301.279.361,07	269.804.438,25	300.276.739,11	268.971.544,90		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Benefícios Militar	458.372.992,05	466.526.770,56	350.144.843,11	298.058.129,46	349.957.467,70	297.744.942,90		
Reformas	458.372.992,05	466.526.770,56	289.600.256,52	245.468.623,20	289.528.588,34	245.205.982,52		
Pensões	-	-	60.544.586,59	52.589.506,26	60.428.879,36	52.538.960,38		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	3.800.447,57	5.761.819,19	3.769.221,03	5.760.882,19		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	3.800.447,57	5.761.819,19	3.769.221,03	5.760.882,19		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	3.462.348.599,09	3.610.281.633,37	2.379.853.825,24	2.062.408.812,36	2.394.789.781,13	2.058.135.746,05		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) (96.459.851,63) (244.392.885,91) (480.938.105,90) (852.622.473,20) (495.875.061,79) (848.349.406,89)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

523.145.988,57

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	395.595.189,64	184.419.307,15
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	568.330.821,14	564.562.193,21

CNAF/SICO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP29 emitido em: 17/09/2018 às 17:19 e SIG-MT emitido em 17/09/2018 às 13:49

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

Anexo elaborado com base no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - válido para o exercício de 2018, versão de 29.12.2017

³ No presente bimestre apresentamos mudança de metodologia na alocação da previsão inicial da receita e despesa, feita no FIPLAN detalhamento da despesa até o elemento de despesa, ocasionando no desequilíbrio orçamentário na dotação inicial.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

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

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATÉ O BIMESTRE / 2018	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.911.065.039,90		11.283.118.794,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.760.814.264,88		5.009.215.071,33
ICMS	5.996.739.204,24		4.011.398.260,05
IPVA	275.381.173,77		256.044.294,91
ITCD	104.757.171,12		35.802.572,28
IRRF	1.201.197.898,79		578.984.100,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.738.816,96		126.985.843,67
Contribuições	4.544.471.179,02		2.533.206.922,81
Receita Patrimonial	966.077.540,18		89.955.349,78
Aplicações Financeiras (II)	144.584.528,29		69.687.274,17
Outras Receitas Patrimoniais	811.493.011,89		20.268.075,61
Transferências Correntes	4.155.031.011,80		2.649.539.739,95
Demais Receitas Correntes	1.494.671.044,02		1.001.201.710,90
Outras Receitas Financeiras (III)	31.785,53		-
Receitas Correntes Restantes	1.494.639.258,49		1.001.201.710,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.766.448.726,08		11.213.431.520,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.423.338.030,66		29.639.634,79
Operações de Crédito (VI)	1.099.750.026,23		15.388.228,82
Amortização de Empréstimos (VII)	1.929.505,95		699.012,28
Alienação de Bens	1.673.604,00		4.495.167,18
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.673.604,00		4.495.167,18
Transferências de Capital	319.984.894,48		9.057.226,51
Convênios	298.141.381,00		8.022.728,51
Outras Transferências de Capital	21.843.513,48		1.034.498,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	321.658.498,48		13.552.393,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.088.107.224,56		11.226.983.914,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.687.291.071,65	11.268.138.002,24	10.378.521.824,53	8.514.772.078,34	1.257.469.327,64	76.928.486,33	205.306.196,38
Pessoal e Encargos Sociais	13.119.827.841,39	8.350.681.515,77	8.346.127.942,92	6.708.667.976,83	942.571.209,34	9.836.354,09	6.937.532,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	388.999.613,00	332.701.661,52	244.414.720,34	244.414.720,34	690.857,54	-	-
Outras Despesas Correntes	4.178.463.617,26	2.584.754.824,95	1.787.979.161,27	1.561.689.381,17	314.207.260,76	67.092.132,24	198.368.664,07
Transferências Constitucionais e Legais	96.657.459,45	73.006.310,10	66.094.914,53	36.222.575,04	45.232.704,11	1.455.824,36	1.389.622,69
Demais despesa corrente	4.081.806.157,81	2.511.748.514,85	1.721.884.246,74	1.525.466.806,13	268.974.566,65	65.636.307,88	196.979.041,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.298.291.458,65	10.935.436.340,72	10.134.107.104,19	8.270.357.358,00	1.256.778.470,10	76.928.486,33	205.306.196,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.899.684.591,88	1.335.412.757,82	505.397.662,00	467.459.319,00	153.012.441,65	46.655.601,92	139.633.915,11
Investimentos	2.396.372.296,67	918.254.742,10	202.329.771,35	164.391.428,35	152.189.011,92	46.655.601,92	138.628.398,32
Inversões Financeiras	7.381.225,99	-	-	-	-	-	1.005.516,79
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	661.033,86
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	7.381.225,99	-	-	-	-	-	344.482,93
Amortização da Dívida (XX)	495.931.069,22	417.158.015,72	303.067.890,65	303.067.890,65	823.429,73	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.403.753.522,66	918.254.742,10	202.329.771,35	164.391.428,35	152.189.011,92	46.655.601,92	138.972.881,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	155.096.229,37	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.857.141.210,68	11.853.691.082,82	10.336.436.875,54	8.434.748.786,35	1.408.967.482,02	123.584.088,25	344.279.077,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					1.038.988.568,29		

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	69.687.274,17
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	245.105.577,88
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	863.570.264,58
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-398.994.311,12

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/12/2017 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.571.455.296,13	6.715.467.559,91
DEDUÇÕES (XXIX)	665.651.289,21	2.162.373.974,44
Disponibilidade de Caixa	509.942.303,98	2.005.575.038,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.013.209.317,00	2.335.855.948,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.503.267.013,02	-330.280.909,80
Demais Haveres Financeiros	155.708.985,23	156.798.935,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	5.905.804.006,92	4.553.093.585,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.352.710.421,45	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.172.986.103,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	221.276.046,33
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.746.972.571,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.922.390.874,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	382.520.125,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	382.520.125,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 18/09/2018, às 10:27h e SIG-MT consulta em 14/09/2018, às 14:02h

Notas:

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

Original Assinado
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGERIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

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

ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/12/2017 (g)					
RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)	152.010.877,40	1.572.451.413,56	1.256.105.923,24	30.890.485,43	437.465.882,29	228.596.790,92	1.048.298.496,72	111.578.128,76	343.052.182,39	217.843.088,53	716.000.016,72	1.153.465.899,01
PODER EXECUTIVO	146.987.292,18	1.439.334.076,18	1.162.697.646,68	30.889.694,74	412.734.026,94	222.944.790,32	912.742.521,39	111.578.097,28	266.494.461,20	202.893.751,81	666.299.098,70	1.079.033.125,64
PODER LEGISLATIVO	299.147,19	7.234.840,27	6.903.852,00	-	630.135,46	-	15.011.952,02	31,48	10.156.471,04	2.260.047,65	2.595.433,33	3.225.568,79
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALMT	-	3.500.431,41	3.498.345,15	-	2.086,26	-	12.343.614,61	31,48	8.802.603,46	1.965.074,02	1.575.937,13	1.578.023,39
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFA	299.147,19	1.432.074,68	1.432.074,68	-	299.147,19	-	-	-	-	-	-	299.147,19
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	-	328.902,01	-	-	328.902,01	-	969.340,01	-	-	-	969.340,01	1.298.242,02
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	1.973.432,17	1.973.432,17	-	-	-	1.698.997,40	-	1.353.867,58	294.973,63	50.156,19	50.156,19
PODER JUDICIÁRIO	-	95.690.167,95	75.890.048,57	790,69	19.799.328,69	3.515.363,96	84.178.081,73	-	52.168.039,96	9.653.020,67	25.872.365,06	45.671.693,75
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	2.654.991,52	3.440.239,57	790,69	786.038,74	1.312.280,08	81.770.567,75	-	50.164.479,76	9.002.977,38	23.915.390,69	23.129.351,95
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJMT	-	93.035.176,43	72.449.809,00	-	20.585.367,43	2.203.083,88	2.407.493,98	-	2.003.560,20	650.043,29	1.966.974,37	22.542.341,80
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	568.052,24	-	568.052,24	2.003.497,20	35.611.537,33	-	14.167.130,79	2.989.267,90	20.458.635,84	19.890.583,60
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	65.583,97	35.870,72	-	5.250,39	82.522,50	13.681,80	13.681,80
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJMT	-	-	568.052,24	-	568.052,24	1.937.913,23	35.575.666,61	-	14.161.880,40	2.906.745,40	20.444.954,04	19.876.901,80
DEFENSORIA PÚBLICA	4.724.438,03	10.192.329,16	10.046.323,75	-	4.870.443,44	133.139,44	754.424,25	-	66.079,40	47.000,50	774.483,79	5.644.927,23
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	7.003.134,00	178.400.286,42	154.375.846,05	64.724,67	30.962.849,70	3.657.961,54	26.726.111,10	12.005.959,49	1.887.929,10	464.757,80	28.031.385,74	58.994.235,44
PODER EXECUTIVO	7.003.134,00	164.514.265,85	152.690.507,01	64.724,67	18.762.168,17	3.657.961,54	26.496.249,93	12.005.959,49	1.670.015,12	452.810,61	28.031.385,74	46.793.553,91
PODER LEGISLATIVO	-	12.007.858,99	-	-	12.007.858,99	-	-	-	-	-	-	12.007.858,99
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	-	12.007.858,99	-	-	12.007.858,99	-	-	-	-	-	-	12.007.858,99
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER JUDICIÁRIO	-	1.598.748,98	1.405.926,44	-	192.822,54	-	57.025,72	-	48.775,72	8.250,00	-	192.822,54
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	-	-	-	-	-	57.025,72	-	48.775,72	8.250,00	-	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJMT	-	1.598.748,98	1.405.926,44	-	192.822,54	-	-	-	-	-	-	192.822,54
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	126.597,06	-	126.597,06	-	-	-
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJMT	-	-	-	-	-	-	126.597,06	-	126.597,06	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	279.412,60	279.412,60	-	-	-	46.238,39	-	42.541,20	3.697,19	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	159.014.011,40	1.750.851.699,98	1.410.481.769,29	30.955.210,10	468.428.731,99	232.254.752,46	1.075.024.607,82	123.584.088,25	344.940.111,49	218.307.846,33	744.031.402,46	1.212.460.134,45

FONTE: CNAF/SGCQ/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 18/09/2018 validado com FIP 215 emitido em 14/09/2018 entre 14:06.

Nota: Valores inscritos conforme Anexo 6 do 3º RGF/2017.

*Valores das colunas Pagos e Liquidados do Anexo 07 se diferenciam dos valores do Anexo 01 e 02 do Balanço Orçamentário, devido a limitações em nossa Base de Dados.

†Valores de RPNP e RPP inscritos em anteriores divergem dos saldos inscritos no 6º Bimestre de 2017, devido a uma mudança na metodologia de Cálculo e limitações na base de Dados.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

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

ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

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 AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
ÍNDICE	RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.953.894.100,49	11.953.894.100,49	7.914.068.811,52	66,20%
2	1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Interm e Com. – ICMS	9.933.296.802,66	9.933.296.802,66	6.650.280.838,25	66,95%
3	1.1.1- ICMS	9.249.152.617,71	9.249.152.617,71	6.413.644.224,56	69,34%
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	500.338.571,78	500.338.571,78	126.284.122,96	25,24%
5	1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	183.805.613,17	183.805.613,17	110.352.490,73	60,04%
10	1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	130.946.463,90	130.946.463,90	44.753.148,75	34,18%
11	1.2.1- ITCD	114.819.206,12	114.819.206,12	34.704.819,58	30,23%
12	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.127.257,78	16.127.257,78	10.048.329,17	62,31%
16	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	688.452.935,14	688.452.935,14	640.050.724,10	92,97%
17	1.3.1- IPVA	640.521.985,47	640.521.985,47	557.814.016,88	87,09%
18	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	47.930.949,67	47.930.949,67	82.236.707,22	171,57%
22	1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	578.984.100,42	48,20%
28	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.133.527.206,57	2.133.527.206,57	1.485.078.258,67	69,61%
29	2.1- Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	1.413.928.959,47	69,55%
30	2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.223,74	28.385.223,74	18.535.308,48	65,30%
31	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	51.366.092,38	74,13%
32	2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.734.380,88	2.734.380,88	1.247.898,34	45,64%
33	3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.798.922.959,43	2.798.922.959,43	1.968.930.408,74	70,35%
34	3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	1.636.079.820,48	67,12%
35	3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	344.226.467,81	344.226.467,81	320.007.881,78	92,96%
36	3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	17.323.694,25	17.323.694,25	12.842.706,48	74,13%
38	4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	11.288.498.347,63	11.288.498.347,63	7.430.216.661,45	65,82%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
39	5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%
40	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	133.428.351,70	133.428.351,70	80.627.525,80	60,43%
41	6.1- Transferências do Salário-Educação	95.752.543,00	95.752.543,00	49.256.061,54	51,44%
42	6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	2.200,00	0,00%
43	6.3- Transferências Diretas - PNAE	36.724.545,45	36.724.545,45	31.148.487,80	84,82%
44	6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
45	6.5- Outras Transferências do FNDE	951.263,25	951.263,25	-	0,00%
46	6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	220.776,46	0,00%
47	7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	3.235.792,64	0,00%
48	7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
49	7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	3.235.792,64	0,00%
50	8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
51	9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.750.948,38	1.750.948,38	8.432.982,04	481,62%
52	10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)	135.179.300,08	135.179.300,08	92.296.300,48	68,28%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
53	11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.016.913.212,88	2.016.913.212,88	1.369.949.412,04	67,92%
54	11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.499.184.801,05	1.499.184.801,05	1.002.802.757,72	66,89%
55	11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	26.189.292,78	26.189.292,78	8.950.576,47	34,18%
56	11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	68.845.293,56	68.845.293,56	63.998.547,41	92,96%
57	11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	406.622.565,19	406.622.565,19	282.785.791,70	69,55%
58	11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.044,75	5.677.044,75	3.707.061,68	65,30%
59	11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	10.394.215,55	10.394.215,55	7.704.677,06	74,12%
60	12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.507.492.964,34	1.507.492.964,34	1.033.450.434,02	68,55%
61	12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	1.032.220.837,22	68,58%
62	12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
63	12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.342.708,78	2.342.708,78	1.229.596,80	52,49%
64	13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(511.762.957,32)	(511.762.957,32)	(337.728.574,82)	0,00%
65	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
66	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	976.234.489,23	87,66%	993.242.103,02	89,19%	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	976.234.489,23	87,66%	993.242.103,02	89,19%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
15- OUTRAS DESPESAS	393.872.325,24	393.872.325,24	151.788.975,91	38,54%	150.457.084,15	38,20%	-
15.1- Com Ensino Fundamental	393.872.325,24	393.872.325,24	151.788.975,91	38,54%	150.457.084,15	38,20%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	1.128.023.465,14	74,83%	1.143.699.187,17	75,87%	-

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	1.143.699.187,17
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12 x 100) %	96,11%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério	14,56%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %	-10,67%

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.147.303.279,99	2.138.883.253,75	1.607.591.968,45	75,16%	1.580.904.495,77	73,91%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	1.128.023.465,14	74,83%	1.143.699.187,17	75,87%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imunes	639.810.316,65	631.390.290,41	479.568.503,31	75,95%	437.205.308,60	69,24%	-
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imunes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO SUPERIOR	22.581.363,91	24.614.877,19	8.402.392,09	34,14%	5.445.413,86	22,12%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO DE GRUPO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- OUTRAS	400.099.545,46	401.747.199,31	265.194.276,56	66,01%	245.054.186,03	61,00%	-
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.569.984.189,36	2.565.245.330,25	1.881.188.637,10	73,33%	1.831.404.095,66	71,39%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(337.728.574,82)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.035.983,46
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(324.692.591,36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	2.156.096.687,02
39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%	29,02%

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 AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.196.231,20	151.242.887,55	89.887.002,16	59,43%	77.846.133,57	51,47%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.000.000,00	175.358.661,13	-	0,00%	-	0,00%	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	44.757.717,12	111.365.767,96	26.851.100,60	24,11%	17.396.783,01	15,62%	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	369.953.948,32	437.967.316,64	116.738.102,76	26,65%	95.242.916,58	21,75%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE	2.939.938.137,68	3.003.212.646,89	1.997.926.739,86	66,53%	1.926.647.012,24	64,15%	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	223.645.301,21	13.035.983,46
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	205.813.302,88	13.035.983,46
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	17.831.998,33	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2017	6.059.155,79	206.637,88
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.035.076.775,31	61.218.327,79
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.009.822.330,85	49.687.671,66
49.1 Orçamento do Exercício	957.743.692,00	- 48.017.351,50
49.2 Restos a Pagar	26.593.080,86	- 1.670.320,16
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.229.596,80	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	31.313.600,25	11.737.294,01
52- (+) AJUSTES		
52.1 Retenções		
52.2 Conciliação Bancária		
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: CNAF/ISGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 14/09/2018 às 15:34h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 18/09/2018 às 16:33h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 14/09/2018 às 17:47h

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

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

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

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

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

ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

ÍNDICE	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.953.894.100,49	11.953.894.100,49	7.914.068.811,52	66,20%
2	Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	114.819.206,12	114.819.206,12	39.810.855,91	34,67%
3	Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Intermun e de Comunicação - ICMS	9.432.958.230,88	9.432.958.230,88	6.523.996.715,29	69,16%
4	Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	639.990.841,97	639.990.841,97	557.814.016,88	87,16%
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	578.984.100,42	48,20%
6	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	518.754.821,67	518.754.821,67	74.301.428,80	14,32%
7	Dívida Ativa dos Impostos	46.173.101,06	46.173.101,06	107.346.679,48	232,49%
8	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	31.815.014,74	-
9	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.130.792.825,69	2.130.792.825,69	1.483.830.360,33	69,64%
10	Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	1.413.928.959,47	69,55%
11	Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	51.366.092,38	74,13%
12	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.223,74	28.385.223,74	18.535.308,48	65,30%
13	Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.223,74	28.385.223,74	18.535.308,48	65,30%
14	Outras	-	-	-	-
15	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.798.922.959,43	2.798.922.959,43	1.968.930.408,74	70,35%
16	Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	1.636.079.820,48	67,12%
17	Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	344.226.467,81	344.226.467,81	320.007.881,78	92,96%
18	Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	17.323.694,25	17.323.694,25	12.842.706,48	74,13%
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	11.285.763.966,75	11.285.763.966,75	7.428.968.763,11	65,83%

ÍNDICE	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	303.759.793,41	303.759.793,41	252.661.066,16	83,18%
21	Provenientes da União	303.759.793,41	303.759.793,41	252.661.066,16	83,18%
22	Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
23	Provenientes de Municípios	-	-	-	-
24	Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.057.075,70	2.057.075,70	60.326,83	2,93%
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.853.457,33	1.853.457,33	1.868.300,50	100,80%
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	307.670.326,44	307.670.326,44	254.589.693,49	82,75%

ÍNDICE	DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
	DESPESAS CORRENTES	1.857.212.873,55	1.839.934.850,88	1.160.087.098,04	63,05	970.511.726,67	52,75	
	Pessoal e Encargos Sociais	758.106.644,95	758.106.644,95	498.125.060,12	65,71	492.829.660,71	65,01	
	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
	Outras Despesas Correntes	1.099.106.228,60	1.081.828.205,93	661.962.037,92	61,19	477.682.065,96	44,16	
	DESPESAS DE CAPITAL	15.749.440,38	117.077.559,05	12.803.537,37	10,94	4.118.486,67	3,52	
	Investimentos	15.749.440,38	117.077.559,05	12.803.537,37	10,94	4.118.486,67	3,52	
	Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
	Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.872.962.313,93	1.957.012.409,93	1.172.890.635,41	59,93	974.630.213,34	49,80	

ÍNDICE	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	15.000.000,00	39.330.000,00	20.259.769,40	51,51	18.617.278,99	47,34	
	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACES	-	-	-	-	0,00	-	
	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	307.295.716,28	379.164.578,08	264.559.920,49	69,77	239.882.697,33	63,27	
	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	303.759.793,43	373.906.763,87	264.404.154,10	70,71	239.731.865,61	64,12	
	Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	
	Outros Recursos	3.535.922,85	5.257.814,21	155.766,39	2,96	150.831,72	2,87	
	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00	-	
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	8.678.860,57	-	
	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	11.904.819,90	-	
	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	0,00	-	
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	322.295.716,28	418.494.578,08	284.819.689,89	68,06	279.083.656,79	66,69	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V + VI)	1.550.666.597,65	1.538.517.831,85	888.070.945,52	57,72	695.546.556,55	45,21	
--	------------------	------------------	----------------	-------	----------------	-------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (MII%) = (VII (h + i) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5}	9,36%
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100] ⁶	-195.929.695,02
--	-----------------

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 AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	56.567.068,40	11.904.819,90	29.317.408,25	15.344.840,25	-
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 custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)		
		(j)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	11.904.819,90	-	11.904.819,90		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores	-	-	-		
Total (IX)	11.904.819,90	-	11.904.819,90		

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 custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
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 (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	18.258.802,67	49.518.488,04	39.152.116,54	79,07	34.215.908,40	69,10	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	188.799.474,04	590.795.403,93	399.670.333,88	67,65	312.567.432,38	52,91	
Suporte Profilático e Terapêutico	36.793.576,59	101.559.395,01	64.315.367,66	63,33	35.251.689,45	34,71	
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00	-	
Vigilância Epidemiológica	7.355.049,01	25.463.190,36	5.549.893,26	21,80	2.978.605,51	11,70	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00	-	
Outras Subfunções	1.621.755.411,62	1.189.675.932,59	664.202.924,07	55,83	589.616.577,60	49,56	
TOTAL	1.872.962.313,93	1.957.012.409,93	1.172.890.635,41	59,93	974.630.213,34	49,80	

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN: FIP729 emitido em 18/09/2018 às 10:27H e FIP617 emitido em 18/09/2018 às 10:50H

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VII/(h+i) - (12 \times IVb)/100]$.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota: O valor do ICMS engloba o Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º);

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

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

ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		REGISTROS EFETUADOS EM 2018						
		No Bimestre					Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS								
Ativos Constituídos pela SPE								
TOTAL DE PASSIVOS								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE								
Provisões de PPP								
Outros Passivos								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
Obrigações Contratuais								
Riscos não Provisionados								
Garantias Concedidas								
Outros Passivos Contingentes								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do ente federado, exceto estatais não dependentes(I)								
Das Estatais Não-Dependentes								
TOTAL DAS DESPESAS	6.645.133,33	17.720.355,56						
PPP A CONTRATAR(II)		4.430.088,89						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.389.766.593,46	14.163.855.395,14						
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I + II)	6.645.133,33	22.150.444,44						
TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V= IV/III)	0,05%	0,16%						

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

Nota: No bimestre anterior foi publicado pelo valor total do contrato por falta de informações do mesmo. Agora consta com valores proporcionais a cada exercício.

Original Assinado

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado

LUCIANA ROSA

Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

Superintendente de Gestão da
Contabilidade do Estado

ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 AGOSTO/2018 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				20.334.403.070,56
Previsão Atualizada				20.334.403.070,56
Receitas Realizadas				11.312.758.429,56
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				382.520.125,55
DESPESAS				
Dotação Inicial				20.334.403.070,56
Créditos Adicionais				407.668.822,34
Dotação Atualizada				20.742.071.892,90
Despesas Empenhadas				12.603.550.760,06
Despesas Liquidadas				10.883.919.486,53
Despesas Pagas				8.982.231.397,34
Superávit Orçamentário				428.838.943,03
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				12.603.550.760,06
Despesas Liquidadas				10.883.919.486,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				14.163.855.395,14
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.898.914.719,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.394.789.781,13
Resultado Previdenciário				(495.875.061,79)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(398.994.311,12)	2.746.972.571,00	-688,47%
Resultado Primário		263.213.084,88	1.038.988.568,29	394,73%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.909.865.711,38	30.955.210,10	1.410.481.769,29
Poder Executivo		1.777.838.768,21	30.954.419,41	1.315.388.153,69
Poder Legislativo		19.541.846,45	-	6.903.852,00
Poder Judiciário		97.288.916,93	790,69	77.295.975,01
Ministério Público		-	-	568.052,24
Defensoria Pública		15.196.179,79	-	10.325.736,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.307.279.360,28	218.307.846,33	344.940.111,49
Poder Executivo		1.165.841.523,18	203.346.562,42	268.164.476,32
Legislativo		15.011.952,02	2.260.047,65	10.156.471,04
Poder Judiciário		87.750.451,41	9.661.270,67	52.216.815,68
Ministério Público		37.741.631,59	2.989.267,90	14.293.727,85
Defensoria Pública		933.802,08	50.697,69	108.620,60
TOTAL		3.217.145.071,66	249.263.056,43	1.755.421.880,78
				1.212.460.134,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 26,5% das Receitas de Impostos em MDE		2.156.096.687,02	26,50%	29,02%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.143.699.187,17	60,00%	96,11%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	0,00%	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB		-	0,00%	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesas de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios
				35º Exercícios
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		695.546.556,55	12%	9,36%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL(%)			0,16%	

FONTE: FIPLAN, CNAF - Anexos bimestrais, correspondente.

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

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

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

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