



PROCESSO	:	249890-2021
PRINCIPAL	:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO	:	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2020
RELATOR	:	CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA
EQUIPE TÉCNICA	:	OSIEL MENDES DE OLIVEIRA (Coordenador de Equipe) SILVANO ALEX ROSA DA SILVA

Senhora Secretária,

Trata-se de Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre/2020 do Tribunal de Contas 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 referidos 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 o § 2º do art. 55 LRF.

Em cumprimento a esse dispositivo legal, foi elaborado dentro do prazo acima mencionado o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2020, sendo divulgado conforme publicação ocorrida em 28/01/2021 no Diário Oficial – IOMAT, edição nº 2110, página 9 (Anexo I), o qual demonstra os gastos com



peçoal e encargos sociais da instituição em relação à Receita Corrente Líquida Ajustada do Estado (Anexo II).

O mencionado Relatório de Gestão Fiscal está disponível no sistema Aplic (módulo estadual - TRIBUNAL DE CONTAS - informes mensais – LRF – documentos e publicações).

No conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre do Tribunal de Contas a despesa com pessoal apresenta-se nos seguintes termos:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL			DESPESAS EXECUTADAS	
			(Últimos 12 meses)	
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
1		DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	264.614.804,48	0,00
	1.1	Pessoal Ativo	217.418.278,32	
	1.2	Pessoal Inativo e Pensionista	47.196.526,16	
	1.3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
2		DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	47.196.526,16	
	2.1	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	335.690,79	
	2.2	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	46.860.835,37	



3 – DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	217.418.278,32	
4 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP = (3a + 3b)	217.418.278,32	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$)	% SOBRE A RCL
5 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	20.413.941.006,65	
6 - % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL = (4/5)*100	217.418.278,32	1,06 %
LIMITE MÁXIMO (inciso II, a, do art. 20 da LRF)	251.091.474,38	1,23 %
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	238.536.900,66	1,16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1o do art. 59 da LRF)	225.982.326,94	1,10 %

Conforme o demonstrativo acima, a despesa com pessoal do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso no período de referência de janeiro/2020 a dezembro/2020 ficou em **1,06 %** da Receita Corrente Líquida Ajustada do Estado, constante dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal disponibilizados pela SEFAZ, conforme anexo II deste relatório, em observância ao limite máximo de 1,23 % (art. 20, II, a da LRF) e aos limites prudencial de 1,16 % (parágrafo único, art. 22, da LRF), e de alerta de 1,10 % (inciso II do § 1o do art. 59 da LRF).

Importante ressaltar que, no último quadrimestre de cada exercício a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, art. 55, inciso III, alíneas “a” e “b”) exige que no Relatório de Gestão Fiscal dos Poderes e Órgãos autônomos conste o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e do Restos a Pagar.

O Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal de Contas está integrado com o referido Demonstrativo (Anexo I, pág. 8) que apresenta a seguinte composição:



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DO RESTOS A PAGAR (LRF, art. 55, inciso III, alíneas “a” e “b”)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e) = (c - d)
46.636.702,80	3.992.824,36	42.643.878,44	3.656.954,80	38.986.923,64

Fonte: RGF 3º Quadrimestre – 2020 – TCE/MT

Conforme o demonstrativo acima, verifica-se que a disponibilidade de caixa líquida ao final do quadrimestre/2020 encontra-se no valor de R\$ 38.986.923,64. Assim, considerando essas informações, conclui-se que o Tribunal de Contas possui liquidez para arcar com seus compromissos.

Destaca-se, ainda, que o presente relatório técnico limita-se à análise dos valores declarados no RGF – 3º Quadrimestre – 2020, sendo que o mérito das despesas ali lançadas serão oportunamente verificadas quando da análise das contas anuais de gestão deste Tribunal de Contas – exercício 2020.

Em face do exposto, considerando que os dados constantes do demonstrativo da despesa com pessoal e do demonstrativo da disponibilidade de caixa e do restos a pagar comprovam que os limites e parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidos, não ensejando alerta por este Tribunal, sugere-se o envio dos autos ao Excelentíssimo Conselheiro Relator para deliberação.



Ato contínuo, sugere-se, ainda, que os autos retornem à esta Secex para subsidiar a análise das contas de gestão deste Tribunal referentes ao exercício de 2020.

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, 01 de março de
2021.**

OSIEL MENDES DE OLIVEIRA

AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

SILVANO ALEX ROSA DA SILVA

AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO

ANEXO I: DEMONSTRATIVO DA
DESPESA COM PESSOAL (LRF, art. 55, inciso
I, alínea "a") DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DO RESTOS
A PAGAR (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e
"b")

SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.413.941.006,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada		20.413.941.006,65	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		217.418.278,32	1,065%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,23%		251.091.474,38	1,230%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,17%		238.536.900,66	1,169%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF) - 1,11%		225.982.326,94	1,107%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.656.954,80	38.986.923,64

FONTE: FIPLAN/MT, SEOFIC/TCE-MT, 26/01/2021 09:27

CONS. GUILHERME MALUF
Presidente

MAURICIO MARQUES JUNIOR
Secretário Executivo de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

EDSON LUIZ R. DE OLIVEIRA
Coordenador do Núcleo de Execução
Orçamentária e Contábil

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DO RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.555.931,41	0,00	876,77	0,00	0,00	11.555.054,64	483.091,23	0,00	11.071.963,41
Reaparelhamento e Modernização TCE/MT	11.555.931,41	0,00	876,77	0,00	0,00	11.555.054,64	483.091,23	0,00	11.071.963,41
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	35.080.771,39	0,00	3.991.947,59	0,00	0,00	31.088.823,80	3.173.863,57	0,00	27.914.960,23
Recursos Livres	35.080.771,39	0,00	3.991.947,59	0,00	0,00	31.088.823,80	3.173.863,57	0,00	27.914.960,23
TOTAL (III) = (I + II)	46.636.702,80	0,00	3.992.824,36	0,00	0,00	42.643.878,44	3.656.954,80	0,00	38.986.923,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: FIPLAN/MT, SEOGC/TCE-MT, 26/01/2021, 09:27

CONS. GUILHERME MALUF
Presidente

MAURICIO MARQUES JUNIOR
Secretário Executivo de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

EDSON LUIZ R. DE OLIVEIRA
Coordenador do Núcleo de Execução
Orçamentária e Contábil

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.707.569,67	20.976.586,30	20.401.740,41	20.701.156,01	21.059.552,40	22.588.811,26	21.792.628,34	22.447.115,08	22.134.530,51	22.224.697,38	22.182.500,26	26.397.916,86	264.614.804,48	0,00
Pessoal Ativo	18.104.524,53	17.748.411,46	17.209.138,52	17.436.670,47	17.760.656,67	18.164.089,82	17.409.816,64	18.154.700,18	17.764.778,58	17.856.449,73	17.878.742,67	21.933.299,05	217.418.278,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.764.848,24	16.423.309,75	15.898.940,81	16.100.920,08	16.404.431,35	16.461.282,02	15.704.072,56	16.485.835,21	16.072.697,04	16.162.684,31	16.208.281,48	20.285.729,23	198.973.032,08	
Obrigações Patronais	1.339.676,29	1.325.101,71	1.310.197,71	1.335.750,39	1.356.225,32	1.702.807,80	1.705.744,08	1.665.864,97	1.692.081,54	1.693.765,42	1.670.461,19	1.647.569,82	18.445.246,24	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.603.045,14	3.228.174,84	3.192.601,89	3.264.485,54	3.298.895,73	4.424.721,44	4.382.811,70	4.295.414,90	4.369.751,93	4.368.247,65	4.303.757,59	4.464.617,81	47.196.526,16	0,00
Aposentadorias, Reserva, Reformas e Pensões	3.603.045,14	3.228.174,84	3.192.601,89	3.264.485,54	3.298.895,73	4.424.721,44	4.382.811,70	4.295.414,90	4.369.751,93	4.368.247,65	4.303.757,59	4.464.617,81	47.196.526,16	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.603.045,14	3.228.174,84	3.192.601,89	3.264.485,54	3.298.895,73	4.424.721,44	4.382.811,70	4.295.414,90	4.369.751,93	4.368.247,65	4.303.757,59	4.464.617,81	47.196.526,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	335.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.690,79	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.267.354,35	3.228.174,84	3.192.601,89	3.264.485,54	3.298.895,73	4.424.721,44	4.382.811,70	4.295.414,90	4.369.751,93	4.368.247,65	4.303.757,59	4.464.617,81	46.860.835,37	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.104.524,53	17.748.411,46	17.209.138,52	17.436.670,47	17.760.656,67	18.164.089,82	17.409.816,64	18.151.700,18	17.764.778,58	17.856.449,73	17.878.742,67	21.933.299,05	217.418.278,32	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						20.413.941.006,65						0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)						0,00						0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)						20.413.941.006,65						0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)						217.418.278,32						1,065%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -1,23%						251.091.474,38						1,230%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)						238.536.900,66						1,169%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)						225.982.326,94						1,107%		

FONTE: FIPLAN/MT, SEOF/TCE-MT, 26/01/2021, 09:27h

Nota:

CONS. GUILHERME MALUF
Presidente

MAURICIO MARQUES JUNIOR
Secretário Executivo de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

EDSON LUIZ R. DE OLIVEIRA
Coordenador do Núcleo de Execução
Orçamentária e Contábil

ANEXO II: Receita Corrente Líquida
Ajustada do Estado, constante dos Relatórios
Resumido da Execução Orçamentária e de
Gestão Fiscal disponibilizados pela SEFAZ.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO

6º Bimestre 2020
Publicação 29/01/2021

SUMÁRIO

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
PORTARIA DE PUBLICAÇÃO	3
ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	4
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	6
ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9
ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	11
ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	13
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	14
ANEXO 9 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	17
ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	18
ANEXO 11 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	19
ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20
ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS	22
ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23

PORTARIA Nº 021 / GSF / SEFAZ / 2021

**Publicação do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 6º Bimestre
referentes ao exercício 2020.**

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

RESOLVE:

Art. 1º 1º Autorizar a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 6º Bimestre do Exercício de 2020.

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

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado do da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 28 de Janeiro de 2021.

Anesia Cristina Batista
Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.812.143.212,26	21.052.999.359,07	4.275.075.398,91	20,31	21.861.897.467,06	103,84	(808.898.107,99)
RECEITAS CORRENTES	17.502.504.148,22	20.790.430.251,13	4.243.950.230,72	20,41	21.728.387.057,35	104,51	(937.956.806,22)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.788.324.149,85	9.906.455.601,07	2.047.667.652,57	20,67	10.045.648.136,02	101,41	(139.192.534,95)
Impostos	8.589.892.991,76	9.713.052.415,36	2.014.716.565,07	20,74	9.866.282.179,26	101,58	(153.229.763,90)
Taxas	198.431.158,09	193.403.185,71	32.951.087,50	17,04	179.365.956,76	92,74	14.037.228,95
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.595.603.542,04	3.297.430.186,49	619.732.971,57	18,79	3.491.923.135,13	105,90	(194.492.948,64)
Contribuições Sociais	892.566.678,42	983.718.819,36	322.001.301,06	32,73	1.211.572.350,58	123,16	(227.853.531,22)
Contribuições Econômicas	1.703.036.863,62	2.313.711.367,13	297.731.670,51	12,87	2.280.350.784,55	98,56	33.360.582,58
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	145.488.521,57	131.541.369,49	25.737.781,89	19,57	284.537.583,57	216,31	(152.996.214,08)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	2.344.574,95	2.169.319,14	326.246,33	15,04	1.414.878,38	65,22	754.440,76
Valores Mobiliários	107.168.972,65	90.643.839,70	14.200.492,15	15,67	81.384.500,26	89,78	9.259.339,44
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	18.211.392,50	16.866.568,62	492.590,09	2,92	2.586.959,16	15,34	14.279.609,46
Exploração de Recursos Naturais	266.324,45	9.163.729,93	(275,58)	0,00	5.947.177,01	64,90	3.216.552,92
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	17.476.160,78	12.681.336,47	10.718.728,90	84,52	193.204.068,76	1523,53	(180.522.732,29)
Demais Receitas Patrimoniais	21.096,24	16.575,63	-	0,00	-	0,00	16.575,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	67.961,76	67.961,76	45.861,00	67,48	197.803,50	291,05	(129.841,74)
RECEITA INDUSTRIAL	4.774.757,39	3.459.564,53	205.580,61	5,94	1.487.300,31	42,99	1.972.264,22
RECEITA DE SERVIÇOS	658.889.423,40	768.223.441,70	113.911.737,82	14,83	663.747.977,76	86,40	104.475.463,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.818.384,53	19.410.913,56	4.373.140,56	22,53	20.044.686,75	103,27	(633.773,19)
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	82.243.155,39	90.539.962,61	14.946.238,65	16,51	88.028.096,96	97,23	2.511.865,65
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	553.827.883,48	658.272.565,53	94.592.358,61	14,37	555.675.194,05	84,41	102.597.371,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.229.452.635,79	5.928.814.156,15	1.268.453.701,94	21,39	6.420.300.680,15	108,29	(491.486.524,00)
Transferências da União e de suas Entidades	2.503.378.884,19	4.170.293.711,38	894.601.397,17	21,45	4.565.048.549,55	109,47	(394.754.838,17)
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	4.607,80	92.347,42	2004,15	96.955,22	2104,15	(92.347,42)
Transferências de Instituições Privadas	5.615.651,40	16.474.990,42	766.872,13	4,65	23.648.308,26	143,54	(7.173.317,84)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.720.314.199,84	1.741.904.109,06	372.944.879,03	21,41	1.831.386.350,96	105,14	(89.482.241,90)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	143.900,36	59.457,90	44.088,22	74,15	51.998,53	87,45	7.459,37
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	77.279,59	4.117,97	5,33	68.517,63	88,66	8.761,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.079.903.156,42	754.437.969,94	168.194.943,32	22,29	820.544.440,91	108,76	(66.106.470,97)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.595.450,93	47.436.617,55	5.233.647,15	11,03	43.957.117,08	92,66	3.479.500,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.611.458,44	70.554.480,96	33.980.773,84	48,16	90.332.557,66	128,03	(19.778.076,70)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	19.795,20	-	0,00	19.784,75	99,95	10,45
Demais Receitas Correntes	975.696.247,05	636.427.076,23	128.980.522,33	20,27	686.234.981,42	107,83	(49.807.905,19)
RECEITAS DE CAPITAL	309.639.064,04	262.569.107,94	31.125.168,19	11,85	133.510.409,71	50,85	129.058.698,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.803.000,04	90.559.808,16	-	0,00	51.384.191,46	56,74	39.175.616,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000.000,00	81.786.406,13	-	0,00	51.384.191,46	62,83	30.402.214,67
Operação de Crédito - Mercado Externo	12.803.000,04	8.773.402,03	-	0,00	-	0,00	8.773.402,03
ALIENAÇÃO DE BENS	17.293.047,00	17.448.839,52	4.285.141,73	24,56	19.007.417,71	108,93	(1.558.578,19)
Alienação de Bens Móveis	1.865.829,08	1.103.789,62	-	0,00	53.815,23	4,88	1.049.974,39
Alienação de Bens Imóveis	15.427.217,92	16.345.049,90	4.285.141,73	26,22	18.953.602,48	115,96	(2.608.552,58)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	620.429,89	747.684,45	120,51	1.368.114,34	220,51	(747.684,45)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.543.017,00	153.940.030,37	26.092.342,01	16,95	61.750.686,20	40,11	92.189.344,17
Transferências da União e de suas Entidades	154.543.017,00	153.940.030,37	26.092.342,01	16,95	61.750.686,20	40,11	92.189.344,17
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)	2.287.649.179,74	1.988.856.675,77	440.896.838,42	22,17	1.957.731.827,41	98,44	31.124.848,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.099.792.392,00	23.041.856.034,84	4.715.972.237,33	20,47	23.819.629.294,47	103,38	(777.773.259,63)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	20.099.792.392,00	23.041.856.034,84	4.715.972.237,33	20,47	23.819.629.294,47	103,38	(777.773.259,63)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	20.099.792.392,00	23.041.856.034,84	4.715.972.237,33	20,47	23.819.629.294,47	103,38	(777.773.259,63)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.096.473.259,48	-	-	1.096.473.259,48	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.096.473.259,48	-	-	1.096.473.259,48	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Empenhadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.332.371.373,00	20.881.552.232,57	3.377.262.902,24	18.137.780.753,78	2.743.771.478,79	3.919.690.383,40	17.122.880.512,44	3.758.671.720,13	16.806.542.762,80	1.014.900.241,34
DESPESAS CORRENTES	17.728.721.560,00	18.474.870.418,37	3.087.534.718,46	16.429.293.411,51	2.045.577.006,86	3.582.559.093,17	15.872.634.932,63	2.602.235.485,74	15.568.295.141,93	556.658.478,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.107.374.871,00	13.398.105.839,57	2.486.308.083,62	12.221.522.819,56	1.176.583.020,01	2.590.360.442,97	12.207.391.195,22	1.190.714.644,35	11.955.951.618,59	14.131.624,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	393.729.306,00	247.211.023,87	(89.787.372,69)	189.439.375,28	57.771.648,59	4.518.886,50	189.439.375,28	57.771.648,59	189.439.375,28	(0,00)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227.617.383,00	4.829.553.554,93	691.014.007,53	4.018.331.216,67	811.222.338,26	987.679.763,70	3.475.804.362,13	1.353.749.192,80	3.422.904.148,06	542.526.854,54
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	4.227.617.383,00	4.829.553.554,93	691.014.007,53	4.018.331.216,67	811.222.338,26	987.679.763,70	3.475.804.362,13	1.353.749.192,80	3.422.904.148,06	542.526.854,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.601.649.813,00	2.406.681.814,20	289.728.183,78	1.708.487.342,27	698.194.471,93	337.131.290,23	1.250.245.579,81	1.156.436.234,39	1.238.247.620,87	458.241.762,46
INVESTIMENTOS	1.151.197.873,00	2.057.665.998,92	350.080.503,86	1.383.904.967,54	673.761.031,38	316.996.579,56	926.222.205,08	1.131.443.793,84	914.224.246,14	457.682.762,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.060.308,00	9.960.308,00	4.329.012,09	9.463.411,25	496.896,75	3.770.012,09	8.924.411,25	1.055.896,75	8.924.411,25	559.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.391.632,00	339.035.507,28	(64.681.332,17)	315.098.963,48	23.936.543,80	16.364.698,58	315.098.963,48	23.936.543,80	315.098.963,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.602.479.280,00	1.854.809.583,90	380.492.908,09	1.775.180.166,69	79.629.417,21	419.044.486,31	1.757.562.454,82	97.247.129,08	1.754.461.283,86	17.617.711,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.934.850.653,00	22.736.361.816,47	3.757.755.810,33	19.912.960.920,47	2.823.400.896,00	4.338.734.869,71	18.880.442.967,26	3.855.918.849,21	18.561.004.046,66	1.032.517.953,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.934.850.653,00	22.736.361.816,47	3.757.755.810,33	19.912.960.920,47	2.823.400.896,00	4.338.734.869,71	18.880.442.967,26	3.855.918.849,21	18.561.004.046,66	1.032.517.953,21
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.906.668.374,00	-	-	4.939.186.327,21	-	5.258.625.247,81	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.934.850.653,00	22.736.361.816,47	3.757.755.810,33	23.819.629.294,47	-	4.338.734.869,71	23.819.629.294,47	-	23.819.629.294,47	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.287.649.179,74	1.988.856.675,77	440.896.838,42	22,17	1.957.731.827,41	98,44	31.124.848,36
RECEITAS CORRENTES	2.287.649.179,74	1.988.856.675,77	440.896.838,42	22,17	1.957.731.827,41	98,44	31.124.848,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.261.774.447,97	1.963.613.626,13	410.457.672,51	20,90	1.875.945.770,01	95,54	87.667.856,12
Contribuições Sociais	2.261.774.447,97	1.963.613.626,13	410.457.672,51	20,90	1.875.945.770,01	95,54	87.667.856,12
RECEITA PATRIMONIAL	-	7.151,53	-	0,00	5.959,61	83,33	1.191,92
RECEITA INDUSTRIAL	3.358.027,13	2.389.337,74	51.403,59	2,15	2.155.585,23	90,22	233.752,51
RECEITA DE SERVIÇOS	11.264.567,00	11.869.945,70	28.754.924,21	242,25	68.319.038,45	575,56	(56.449.092,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.252.137,64	10.976.614,67	1.632.838,11	14,88	11.305.474,11	103,00	(328.859,44)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.252.137,64	10.976.614,67	1.632.838,11	14,88	11.305.474,11	103,00	(328.859,44)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.602.479.280,00	1.854.809.583,90	380.492.908,09	1.775.180.166,69	79.629.417,21	419.044.486,31	1.757.562.454,82	97.247.129,08	1.754.461.283,86	17.617.711,87
DESPESAS CORRENTES	1.602.479.280,00	1.854.809.583,90	380.492.908,09	1.775.180.166,69	79.629.417,21	419.044.486,31	1.757.562.454,82	97.247.129,08	1.754.461.283,86	17.617.711,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.939.656,00	1.778.435.770,73	366.326.411,94	1.708.843.769,37	69.592.001,36	399.268.553,41	1.707.583.351,65	70.852.419,08	1.704.798.082,31	1.260.417,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.539.624,00	76.373.813,17	14.166.496,15	66.336.397,32	10.037.415,85	19.775.932,90	49.979.103,17	26.394.710,00	49.663.201,55	16.357.294,15
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCOS/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 19/01/2021, às 10:49h e SIG-MT consulta em 19/01/2021, às 09:00h

Notas:

NOTA¹: Nos cinco primeiros bimestres do exercício o controle do déficit deverá ser feito com base nas despesas liquidadas. No último bimestre do exercício, o controle é direcionado para as despesas empenhadas.

NOTA²: O crédito Suplementar - Aberto por superávit financeiro de R\$ 1.096.473.259,48, é composto nas seguintes fontes: R\$ 72.248.907,08 - Fonte 300; R\$ 6.105.623,70 - Fonte 310; R\$ 102.000.000,00 - Fonte 312; R\$ 15.491.651,41 - Fonte 315; R\$ 2.399.043,51 - Fonte 325; R\$ 99.241.179,89 - Fonte 351; R\$ 12.349.774,13 - Fonte 369; R\$ 502.507,09 - Fonte 392; R\$ 66.525.624,04 - Fonte 393; R\$ 387.018.845,04 - Fonte 395; R\$ 79.810.987,86 - Fonte 396; R\$ 2.400.000,00 - Fonte 614; R\$ 6.705.570,47 - Fonte 616; R\$ 6.348.800,00 - Fonte 617; R\$ 237.324.745,26 - Fonte 640.

NOTA³: O crédito suplementar aberto por excesso de arrecadação de R\$ 702.173.394,22 é composto nas seguintes fontes: R\$ 75.000.000,00 - fonte 115; R\$ 116.128.543,30 - fonte 122; R\$ 115.000.000,00 - fonte 134; R\$ 200.000,00 - fonte 193; R\$ 40.758.845,31 - fonte 195; R\$ 158.040.780,40 - fonte 196; R\$ 28.707,94 - fonte 216; R\$ 58.739.647,53 - fonte 240; R\$ 5.183.839,51 - fonte 247; R\$ 133.093.030,23 - fonte 253.

NOTA⁴: O crédito aberto por operação de crédito de R\$ 2.864.509,77, é composta pela fonte 151.

NOTAS: Informamos que a LOA 2020 foi aprovada com déficit na previsão orçamentária no valor de R\$ 835.058.261,00.

Parte 2/2

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria
Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			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)		PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	19.332.371.373,00	20.401.591.904,07	2.566.762.946,83	14.760.517.851,54	91,37%	5.641.074.052,53	2.822.582.566,17	13.203.190.129,04	90,80%	7.198.401.775,03	1.557.327.722,50
LEGISLATIVA	817.900.355,00	757.573.877,04	201.843.240,14	734.247.463,48	3,69%	23.326.413,56	212.703.999,47	705.000.824,75	3,73%	52.573.052,29	29.246.638,73
Ação Legislativa	29.300.000,00	26.395.000,00	10.023.625,54	26.316.527,18	0,13%	78.472,82	10.465.959,26	26.114.153,87	0,14%	280.846,13	202.373,31
Controle Externo	49.741.584,00	49.553.304,00	10.189.674,42	47.696.176,31	0,24%	1.857.127,69	10.239.314,42	47.696.176,31	0,25%	1.857.127,69	-
Administração Geral	662.838.331,00	584.363.298,90	143.975.571,78	569.695.980,02	2,86%	14.667.318,88	153.570.147,05	554.786.962,08	2,94%	29.576.336,82	14.909.017,94
Tecnologia da Informação	45.600.000,00	47.467.790,14	13.131.364,48	41.804.670,20	0,21%	5.663.119,94	19.511.884,38	38.107.471,94	0,20%	9.360.318,20	3.697.198,26
Formação de Recursos Humanos	700.000,00	569.044,00	28.620,00	395.854,79	0,00%	173.189,21	37.510,00	389.709,79	0,00%	179.334,21	6.145,00
Comunicação Social	29.095.440,00	49.225.440,00	24.494.383,92	48.338.254,98	0,24%	887.185,02	18.879.184,36	37.906.350,76	0,20%	11.319.089,24	10.431.904,22
Controle Interno	25.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	1.292.329.051,00	1.448.563.499,18	282.024.844,25	1.332.710.722,85	6,69%	115.852.776,33	315.206.808,34	1.210.880.852,41	6,41%	237.682.646,77	121.829.870,44
Ação Judiciária	49.011.007,00	50.711.007,00	(4.004.450,67)	32.505.805,45	0,16%	18.205.201,55	5.251.011,41	27.393.339,69	0,15%	23.317.667,31	5.112.465,76
Planejamento e Orçamento	650.000,00	650.000,00	-	225.500,00	0,00%	424.500,00	93.500,00	132.000,00	0,00%	518.000,00	93.500,00
Administração Geral	1.159.879.055,00	1.296.164.130,08	280.322.455,22	1.221.802.083,98	6,14%	74.362.046,10	294.763.602,02	1.128.038.280,72	5,97%	168.125.849,36	93.763.803,26
Tecnologia da Informação	63.668.300,00	81.930.048,10	6.561.211,23	66.336.055,21	0,33%	15.593.992,89	13.337.430,36	46.581.148,50	0,25%	35.348.899,60	19.754.906,71
Formação de Recursos Humanos	5.203.374,00	5.203.374,00	(30.411,92)	1.745.168,36	0,01%	3.458.205,64	222.580,11	1.082.361,25	0,01%	4.121.012,75	662.807,11
Comunicação Social	7.083.100,00	7.070.725,00	(194.884,49)	5.686.812,27	0,03%	1.383.912,73	809.213,82	3.652.188,27	0,02%	3.418.536,73	2.034.624,00
Relações de Trabalho	6.834.215,00	6.834.215,00	(629.075,12)	4.409.297,58	0,02%	2.424.917,42	729.470,62	4.001.533,98	0,02%	2.832.681,02	407.763,60
ESSENCIAL À JUSTIÇA	569.674.321,00	635.310.840,64	119.587.931,15	573.151.733,40	2,88%	62.159.107,24	102.583.469,53	504.067.732,93	2,67%	131.243.107,71	69.084.000,47
Defesa da Ordem Jurídica	4.733.310,00	7.337.212,70	2.615.627,38	3.996.994,47	0,02%	3.340.218,23	258.502,04	1.464.842,10	0,01%	5.872.370,60	2.532.152,37
Administração Geral	543.175.979,00	593.610.597,70	112.273.033,15	549.995.877,11	2,76%	43.614.720,59	99.202.845,43	491.104.382,11	2,60%	102.506.215,59	58.891.495,00
Tecnologia da Informação	14.654.919,00	22.437.227,43	3.641.784,69	15.004.502,98	0,08%	7.432.724,45	1.292.756,62	8.363.046,61	0,04%	14.074.180,82	6.641.456,37
Formação de Recursos Humanos	889.224,00	1.249.224,00	67.624,26	835.142,75	0,00%	414.081,25	149.784,26	591.337,75	0,00%	657.886,25	243.805,00
Comunicação Social	2.548,00	2.548,00	-	2.480,10	0,00%	67,90	-	2.480,10	0,00%	67,90	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	601.973,00	1.515.622,81	287.561,15	1.368.278,89	0,01%	147.343,92	293.388,45	959.164,64	0,01%	556.458,17	409.114,25
Representação Judicial E Extrajudicial	5.438.408,00	9.008.408,00	702.300,52	1.943.528,82	0,01%	7.064.879,18	1.386.192,73	1.577.551,34	0,01%	7.430.856,66	365.977,48
Assistência Comunitária	27.960,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	70.000,00	-	400,00	0,00%	69.600,00	-	400,00	0,00%	69.600,00	-
Controle Ambiental	45.000,00	45.000,00	-	4.528,28	0,00%	40.471,72	-	4.528,28	0,00%	40.471,72	-
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-
ADMINISTRAÇÃO	1.320.799.660,00	1.364.618.015,25	214.701.406,51	1.136.054.856,37	5,71%	228.563.158,88	241.166.606,06	1.070.235.788,77	5,67%	294.382.226,48	65.819.067,60
Planejamento e Orçamento	557.501,00	557.501,00	-	-	0,00%	557.501,00	-	-	0,00%	557.501,00	-
Administração Geral	1.121.763.277,00	1.097.267.661,73	158.324.400,87	902.588.103,51	4,53%	194.679.558,22	185.137.912,98	877.404.944,05	4,65%	219.862.717,68	25.183.159,46
Controle Interno	537.413,00	6.879.314,49	-	-	0,00%	6.879.314,49	-	-	0,00%	6.879.314,49	-
Normalização e Fiscalização	1.444.343,00	1.444.343,00	16.120,00	164.625,00	0,00%	1.279.718,00	16.120,00	164.625,00	0,00%	1.279.718,00	-
Tecnologia da Informação	68.210.560,00	80.113.452,10	27.775.569,62	62.815.717,09	0,32%	17.297.735,01	15.507.071,11	41.182.485,05	0,22%	38.930.967,05	21.633.232,04
Comunicação Social	50.875.100,00	57.630.735,53	2.444.525,79	56.393.858,41	0,28%	1.236.877,12	14.607.328,42	49.610.737,28	0,26%	8.019.998,25	6.783.121,13
Defesa Civil	1.731.327,00	11.041.367,80	6.063.400,43	6.278.030,55	0,03%	4.763.337,25	5.305.916,43	5.513.201,55	0,03%	5.528.166,25	764.829,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.694.593,00	106.482.057,48	20.076.651,30	106.393.074,21	0,53%	88.983,27	20.356.074,72	94.938.348,24	0,50%	11.543.709,24	11.454.725,97
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	165.546,00	1.281.582,12	(4.941,50)	46.987,60	0,00%	1.234.594,52	1.082,40	46.987,60	0,00%	1.234.594,52	-
Transporte Aéreo	2.820.000,00	1.920.000,00	5.680,00	1.374.460,00	0,01%	545.540,00	235.100,00	1.374.460,00	0,01%	545.540,00	-
SEGURANÇA PÚBLICA	2.693.896.262,00	2.664.007.498,13	482.349.363,90	2.577.010.278,49	12,94%	86.997.219,64	507.180.555,66	2.473.063.944,07	13,10%	190.943.554,06	103.946.334,42
Administração Geral	2.524.952.205,00	2.452.896.277,24	460.228.687,77	2.411.031.160,30	12,11%	41.865.116,94	482.163.527,61	2.373.808.678,25	12,57%	79.087.598,99	37.222.482,05
Controle Interno	84.962,00	84.962,00	9.041,60	82.005,39	0,00%	2.956,61	21.788,97	78.903,90	0,00%	6.058,10	3.101,49
Normalização e Fiscalização	26.240.730,00	22.926.223,00	(241.051,27)	16.202.989,27	0,08%	6.723.233,73	2.735.066,37	13.691.904,10	0,07%	9.234.318,90	2.511.085,17
Tecnologia da Informação	23.104.470,00	20.204.781,98	3.571.107,20	16.275.127,31	0,09%	3.929.654,67	2.600.506,57	12.687.402,19	0,07%	7.517.379,79	3.587.725,12
Formação de Recursos Humanos	3.038.777,00	4.714.915,06	3.792,46	1.454.224,36	0,01%	3.260.690,70	261.681,12	1.133.925,23	0,01%	3.580.989,83	320.299,13
Comunicação Social	194.000,00	113.500,00	(2.154,00)	12.056,00	0,00%	101.444,00	1.350,00	12.056,00	0,00%	101.444,00	-
Policamento	90.847.135,00	148.037.570,55	18.295.985,88	127.965.046,32	0,64%	20.072.524,23	19.016.725,81	68.674.196,50	0,36%	79.363.374,05	59.290.849,82
Defesa Civil	22.492.377,00	11.904.323,99	100.630,00	1.876.198,98	0,01%	10.028.125,01	168.271,71	1.617.070,28	0,01%	10.287.253,71	259.128,70
Informação e Inteligência	399.380,00	453.865,00	54.000,00	137.480,00	0,00%	316.385,00	54.000,00	137.480,00	0,00%	316.385,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.039.981,00	1.181.468,94	330.526,59	737.282,15	0,00%	444.186,79	76.581,98	327.759,02	0,00%	853.709,92	409.523,13
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-
Transporte Aéreo	1.412.245,00	1.399.610,37	(1.197,33)	1.236.708,41	0,01%	162.901,96	81.055,52	894.568,60	0,00%	505.041,77	342.139,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.828.688,00	123.525.941,64	11.981.912,05	95.470.506,33	0,48%	28.055.435,31	18.573.147,82	92.905.999,68	0,49%	30.619.941,96	2.564.506,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.561.990,00	13.202.770,40	1.625,00	373.778,66	0,00%	12.828.991,74	9.625,00	370.973,14	0,00%	12.	

DIREITOS DA CIDADANIA	144.665.149,00	255.599.557,13	10.647.121,92	158.706.259,66	0,80%	96.893.297,47	30.966.801,90	119.547.757,29	0,63%	136.051.799,84	39.158.502,37
Administração Geral	3.789.519,00	4.218.141,14	895.630,42	4.055.877,14	0,02%	162.264,00	953.508,19	4.014.173,21	0,02%	203.967,93	41.703,93
Tecnologia da Informação	299.129,00	305.129,00	4.464,00	20.446,00	0,00%	284.683,00	6.918,04	16.273,04	0,00%	288.855,96	4.172,96
Formação de Recursos Humanos	812.166,00	407.708,29	16.386,60	207.546,93	0,00%	200.161,36	18.218,03	122.250,43	0,00%	285.457,86	85.296,50
Assistência a Criança e ao Adolescente	4.517.560,00	3.907.837,24	377.561,15	1.594.930,94	0,01%	2.312.906,30	257.510,63	900.807,55	0,00%	3.007.029,69	694.123,39
Alimentação e Nutrição	841.000,00	18.124.809,25	(2.685.365,00)	12.331.631,89	0,06%	5.793.177,36	4.600.940,61	11.327.762,93	0,06%	6.797.046,32	1.003.868,96
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000,00	5.090,00	-	485,00	0,00%	4.605,00	-	485,00	0,00%	4.605,00	-
Custódia e Reintegração Social	110.867.439,00	210.745.564,41	11.797.608,12	137.470.722,74	0,09%	73.274.841,67	24.725.160,17	100.623.820,55	0,53%	110.121.743,86	36.846.902,19
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	23.338.336,00	17.885.277,80	240.836,63	3.024.619,02	0,02%	14.860.658,78	404.546,23	2.542.184,58	0,01%	15.343.093,22	482.434,44
URBANISMO	90.772.521,00	93.126.130,45	(261.231,50)	23.398.483,68	0,12%	69.727.646,77	6.770.548,59	19.004.658,03	0,10%	74.121.472,42	4.393.825,65
Ordenamento Territorial	2.168.000,00	1.368.000,00	177,56	2.653,07	0,00%	1.365.346,93	177,56	2.653,07	0,00%	1.365.346,93	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	809.684,00	2.039.819,00	803.470,00	883.605,00	0,00%	1.156.214,00	850.000,00	883.605,00	0,00%	1.156.214,00	-
Infraestrutura Urbana	87.794.837,00	89.718.311,45	(1.064.879,06)	22.512.225,61	0,11%	67.206.085,84	5.920.371,03	18.118.399,96	0,10%	71.599.911,49	4.393.825,65
HABITAÇÃO	2.000.000,00	1.329.288,15	123.659,40	1.298.527,55	0,01%	30.760,60	951.159,40	956.019,40	0,01%	373.268,75	342.508,15
Habitação Urbana	2.000.000,00	1.329.288,15	123.659,40	1.298.527,55	0,01%	30.760,60	951.159,40	956.019,40	0,01%	373.268,75	342.508,15
SANEAMENTO	3.891.736,00	8.885.198,44	1.979.386,87	7.209.582,48	0,04%	1.675.615,96	1.850.035,68	5.631.458,48	0,03%	3.253.739,96	1.578.124,00
Administração Geral	1.791.879,00	2.302.285,22	303.194,25	1.817.392,62	0,01%	484.892,60	347.736,05	1.700.123,63	0,01%	602.161,59	117.268,99
Saneamento Básico Urbano	2.099.857,00	6.582.913,22	1.676.192,62	5.392.189,86	0,03%	1.190.723,36	1.502.299,63	3.931.334,85	0,02%	2.651.578,37	1.460.855,01
GESTÃO AMBIENTAL	170.846.092,00	195.212.898,55	17.332.029,40	152.046.291,47	0,76%	43.166.607,08	29.303.683,42	140.442.355,44	0,74%	54.770.543,11	11.603.936,03
Administração Geral	139.478.681,00	136.801.138,10	20.708.497,79	117.011.965,44	0,59%	19.789.172,66	23.906.294,75	115.580.832,12	0,61%	21.220.305,98	1.431.133,32
Tecnologia da Informação	3.583.806,00	3.716.572,63	(386.440,63)	2.441.140,94	0,01%	1.275.431,69	804.752,73	2.029.557,53	0,01%	1.687.015,10	411.583,41
Comunicação Social	-	2.664.570,28	(500.000,00)	2.000.000,00	0,01%	664.570,28	507.195,34	1.863.426,42	0,01%	801.143,86	136.573,58
Preservação e Conservação Ambiental	11.578.347,00	15.876.911,83	(1.119.110,96)	11.853.600,82	0,06%	4.023.311,01	1.346.012,09	7.360.773,60	0,04%	8.516.138,23	4.492.827,22
Controle Ambiental	13.882.245,00	32.689.192,25	(1.631.107,64)	18.361.887,74	0,09%	14.327.304,51	2.717.968,87	13.506.089,34	0,07%	19.183.102,91	4.855.798,40
Recuperação de Áreas Degradadas	6.480,00	6.480,00	2.625,00	3.360,00	0,00%	3.120,00	2.625,00	3.360,00	0,00%	3.120,00	-
Recursos Hídricos	2.316.533,00	3.458.033,46	257.565,84	374.336,53	0,00%	3.083.696,93	18.834,64	98.316,43	0,00%	3.359.717,03	276.020,10
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	76.188.216,00	100.519.122,52	14.625.104,64	59.234.785,78	0,30%	41.284.336,74	10.869.297,78	42.676.993,30	0,23%	57.842.729,22	16.558.392,48
Administração Geral	41.625.409,00	38.605.943,13	3.653.777,48	25.336.555,71	0,13%	13.269.387,42	5.118.388,02	24.695.411,90	0,13%	13.910.531,23	641.143,81
Tecnologia da Informação	226.000,00	206.000,00	-	12.142,70	0,00%	193.857,30	6.252,70	12.142,70	0,00%	193.857,30	-
Comunicação Social	30.500,00	30.500,00	-	-	0,00%	30.500,00	-	-	0,00%	30.500,00	-
Ensino Profissional	1.542.543,00	21.962.541,72	9.918.223,61	19.569.717,57	0,10%	2.392.824,15	2.433.757,85	6.899.736,13	0,04%	15.062.805,59	12.669.981,44
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	-	-	0,00%	60.000,00	-	-	0,00%	60.000,00	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	32.703.764,00	39.654.137,67	1.053.103,55	14.316.369,80	0,07%	25.337.767,87	3.310.899,21	11.069.102,57	0,06%	28.585.035,10	3.247.267,23
AGRICULTURA	390.348.026,00	457.604.063,95	115.828.061,85	386.483.029,09	1,94%	71.121.034,86	73.962.732,13	338.721.420,69	1,79%	118.882.643,26	47.761.608,40
Administração Geral	335.137.421,00	359.164.036,60	64.618.688,48	315.539.001,10	1,58%	43.628.035,50	66.271.628,70	313.783.039,92	1,66%	45.380.996,68	1.755.961,18
Normalização e Fiscalização	530.200,00	209.233,58	11.500,00	22.555,00	0,00%	186.678,58	11.875,00	22.555,00	0,00%	186.678,58	-
Tecnologia da Informação	3.918.180,00	3.526.675,29	390.927,94	3.401.365,00	0,02%	125.310,29	1.046.940,92	3.216.864,00	0,02%	309.811,29	184.501,00
Comunicação Social	60.500,00	139.543,54	21.356,46	48.000,00	0,00%	91.543,54	10.074,00	36.717,54	0,00%	102.826,00	11.282,46
Controle Ambiental	494.480,00	149.880,00	32.275,00	145.455,00	0,00%	4.425,00	32.275,00	145.455,00	0,00%	4.425,00	-
Desenvolvimento Científico	525.515,00	375.515,00	126.408,06	179.382,31	0,00%	196.132,69	34.122,69	78.850,40	0,00%	296.664,60	100.531,91
Defesa Sanitária Vegetal	2.145.318,00	1.797.532,52	99.646,85	373.831,85	0,00%	1.423.700,67	104.096,85	373.831,85	0,00%	1.423.700,67	-
Defesa Sanitária Animal	5.492.695,00	6.228.281,99	524.225,00	3.310.045,29	0,02%	2.918.236,70	577.795,00	3.310.045,29	0,02%	2.918.236,70	-
Extensão Rural	7.261.738,00	6.861.738,00	793.234,62	1.570.507,74	0,01%	5.291.230,26	350.722,99	990.270,50	0,01%	5.871.467,50	580.237,24
Promoção da Produção Agropecuária	34.781.979,00	79.151.627,43	49.209.799,44	61.892.885,80	0,31%	17.258.741,63	5.523.200,98	16.763.791,19	0,09%	62.387.836,24	45.129.094,61
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	54.253.322,00	55.364.966,21	2.516.902,21	16.778.931,62	0,08%	38.586.034,59	2.800.745,06	16.068.195,42	0,08%	39.296.770,79	710.736,20
Administração Geral	46.862.182,00	49.359.646,86	2.497.652,21	16.713.677,45	0,08%	32.645.969,41	2.781.495,06	16.021.185,42	0,09%	33.338.461,44	692.492,03
Tecnologia da Informação	6.999.720,00	5.911.920,00	-	-	0,00%	5.911.920,00	-	-	0,00%	5.911.920,00	-
Ordenamento Territorial	391.420,00	93.399,35	19.250,00	65.254,17	0,00%	28.145,18	19.250,00	47.010,00	0,00%	46.389,35	18.244,17
INDÚSTRIA	54.300.584,00	64.375.433,05	7.942.295,72	41.276.224,54	0,21%	23.099.208,51	12.300.421,82	39.945.847,85	0,21%	24.429.585,20	1.330.376,69
Administração Geral	39.233.532,00	40.420.923,75	6.137.546,05	28.394.758,56	0,14%	12.026.165,19	6.426.081,32	27.938.857,66	0,15%	12.482.066,09	455.900,90
Tecnologia da Informação	622.730,00	446.834,21	9.536,16	37.591,85	0,00%	409.242,36	18.371,85	35.669,85	0,00%	411.164,36	1.922,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.180.000,00	932.633,09	-	1.170,00	0,00%	931.463,09	-	1.170,00	0,00%	931.463,09	-
Promoção Industrial	6.790.000,00	10.155.570,40	3.876.386,43	8.574.455,41	0,04%	1.581.114,99	3.948.878,53	8.410.001,62	0,04%	1.745.568,78	164.453,79
Produção Industrial	1.150.000,00	6.735.149,60	(2.819.207,92)	3.384.699,47	0,02%	3.350.450,13	1.867.305,12	3.384.699,47	0,02%	3.350.450,13	-
Mineração	5.324.322,00	5.684.322,00	738.035,00	883.549,25	0,00%	4.800.772,75	39.785,00	175.449,25	0,00%	5.508.872,75	708.100,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.692.715,00	56.082.051,42	8.535.769,05	39.793.530,11	0,20%	16.288.521,31	9.758.985,82	38.053.409,36	0,20%	18.028.642,06	1.740.120,75
Administração Geral	29.836.507,00	33.172.264,72	6.110.195,60	27.878.115,43	0,14%	5.294.149,29	6.908.844,60	27.813.966,30	0,15%	5.358.298,42	64.149,13
Tecnologia da Informação	970.000,00	1.716.373,00	273.033,35	1.377.009,46	0,01%	339.363,54	320.869,51	1.342.969,59	0,01%	373.403,41	34.039,87
Normalização e Qualidade	543.600,00	108.000,00	4.291,98	87.205,92	0,00%	20.794,08	4.291,98	87.205,92	0,00%	20.794,08	-
Promoção Comercial	1.221.107,00	1.171.107,00	(580,00)	11.595,00	0,00%	1.159.512,00	(580,00)	11.595,00	0,00%	1.159.512,00	-
Turismo	8.121.501,00	19.914.306,70	2.148.828,12	10.439.604,30	0,05%	9.474.702,40	2.525.559,73	8.797.672,55	0,05%	11.116.634,15	1.641.931,75
ENERGIA	13.604.094,00	14.335.399,60	1.072.248,73	4.057.860,59	0,02%	10.277.539,01	499.698,96	3.399.561,58	0,02%	10.935.838,02	658.299,01
Administração Geral	2.527.759,00	2.726.222,65	500.010,71	2.563.474,63	0,01%	162.748,02	462.544,79	2.480.816,59	0,01%	245.406,06	82.658,04
Tecnologia da Informação	53.500,00	66.341,95	23.558,11	55.810,87	0,00%	10.531,08	7.000,00	39.169,90	0,00%	27.172,05	16.640,97
Comercialização	810.308,00	1.330.308,00	559.000,00	1.328.895,18	0,01%	1.412,82	-	769.895,18	0,00%	560.412,82	559.000,00
Mineração	10.212.527,00	10.212.527,00	(10.320,09)	109.679,91	0,00%	10.102.847,09	30.154,17	109.679,91	0,00%	10.102.847,09	-
TRANSPORTE	807.094.195,00	1.216.959.465,93	129.481.127,94	962.101.996,19	4,83%	254.857.469,74	283.097.748,55	886.833.620,44	4,70%	330.125.845,49	75.268.375,75
Administração Geral	75.005.133,00	59.723.488,44	6.538.207,18	47.325.030,64	0,24%	12.398.457,80	9.668.067,37	46.257.338,90	0,25%	13.466.149,54	1.067.691,74
Tecnologia da Informação	3.535.080,00	2.404.757,42	-	14.650,00	0,00%	2.390.107,42	-	14.650,00	0,00%	2.390.107,42	-
Comunicação Social	268.000,00	115.212,40	(46.716,23)	68.496,17	0,00%	46.716,23	17.524,36	36.898,67	0,00%	78.313,73	31.597,50
Infraestrutura Urbana	27.928.380,00	58.766.930,06	10.370.269,12	42.467.302,12	0,21%	16.299.627,94	19.290.373,31	38.068.0			

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.602.479.280,00	1.854.809.583,90	380.492.908,09	1.775.180.166,69	8,91%	79.629.417,21	419.044.486,31	1.757.562.454,82	9,31%	97.247.129,08	17.617.711,87
LEGISLATIVA	7.090.814,00	20.420.664,03	3.493.608,59	20.196.425,92	0,10%	224.238,11	3.493.608,59	20.196.425,92	0,11%	224.238,11	-
Administração Geral	5.090.814,00	20.420.664,03	3.493.608,59	20.196.425,92	0,10%	224.238,11	3.493.608,59	20.196.425,92	0,11%	224.238,11	-
Comunicação Social	2.000.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	96.818.000,00	96.517.089,68	16.216.867,06	93.316.059,06	0,47%	3.201.030,62	16.392.983,20	93.161.368,83	0,49%	3.355.720,85	154.690,23
Administração Geral	96.128.000,00	95.814.714,68	16.224.899,26	92.637.550,74	0,47%	3.177.163,94	16.224.899,26	92.637.550,74	0,49%	3.177.163,94	-
Tecnologia da Informação	630.000,00	630.000,00	(20.407,20)	606.133,32	0,00%	23.866,68	151.533,21	454.599,63	0,00%	175.400,37	151.533,69
Comunicação Social	60.000,00	72.375,00	12.375,00	72.375,00	0,00%	-	16.550,73	69.218,46	0,00%	3.156,54	3.156,54
ESSENCIAL À JUSTIÇA	35.815.011,00	25.771.361,40	6.291.290,85	25.731.805,54	0,13%	39.555,86	5.949.543,74	25.133.295,33	0,13%	638.066,07	598.510,21
Formação de Recursos Humanos	1,00	1,00	-	-	0,00%	1,00	-	-	0,00%	1,00	-
Administração Geral	35.192.533,00	25.272.533,00	6.291.290,85	25.251.135,36	0,13%	21.397,64	5.918.753,03	24.878.315,57	0,13%	394.217,43	372.819,79
Comunicação Social	149.260,00	164.260,00	-	163.955,74	0,00%	304,26	30.790,71	134.595,72	0,00%	29.664,28	29.360,02
Tecnologia da Informação	473.217,00	334.567,40	-	316.714,44	0,00%	17.852,96	-	120.384,04	0,00%	214.183,36	196.330,40
ADMINISTRAÇÃO	128.423.489,00	162.941.097,93	40.498.663,01	157.016.220,90	0,79%	5.924.877,03	42.630.703,94	150.621.515,61	0,80%	12.319.582,32	6.394.705,29
Administração Geral	123.905.810,00	129.752.414,75	27.716.396,01	125.322.520,96	0,63%	4.429.383,79	27.798.308,38	125.322.520,96	0,66%	4.429.893,79	-
Tecnologia da Informação	1.864.589,00	32.397.890,14	12.903.111,79	31.598.882,77	0,16%	799.007,37	14.832.395,56	25.204.177,48	0,13%	7.193.712,66	6.394.705,29
Comunicação Social	2.653.090,00	790.793,04	(120.844,79)	94.817,17	0,00%	695.975,87	-	94.817,17	0,00%	695.975,87	-
SEGURANÇA PÚBLICA	474.310.634,00	373.428.782,29	64.515.928,21	333.338.867,36	1,67%	40.089.914,93	64.226.092,30	325.887.515,19	1,73%	47.541.267,10	7.451.352,17
Administração Geral	463.215.792,00	355.170.535,33	64.531.931,91	319.247.825,94	1,60%	35.922.709,39	63.930.333,86	318.646.227,89	1,69%	36.524.307,44	601.598,05
Normalização e Fiscalização	1.441.935,00	1.845.935,00	-	1.845.000,00	0,01%	935,00	-	648.870,75	0,00%	1.197.064,25	1.196.129,25
Tecnologia da Informação	8.925.907,00	16.412.311,96	(16.003,70)	12.246.041,42	0,06%	4.166.270,54	295.758,44	6.592.416,55	0,03%	9.819.895,41	5.653.624,87
Comunicação Social	450.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Policimento	277.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.000,00	1.738.718,02	141.988,09	1.260.635,03	0,01%	478.082,99	356.907,04	1.107.179,30	0,01%	631.538,72	153.455,73
Administração Geral	500.000,00	605.192,65	41.988,09	194.967,03	0,00%	410.225,62	127.180,74	194.967,03	0,00%	410.225,62	-
Tecnologia da Informação	-	1.063.525,37	100.000,00	1.063.525,37	0,01%	-	229.726,30	910.069,64	0,00%	153.455,73	153.455,73
Comunicação Social	70.000,00	70.000,00	-	2.142,63	0,00%	67.857,37	-	2.142,63	0,00%	67.857,37	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.739.465,00	584.040.543,78	147.719.797,97	565.355.818,62	2,84%	18.684.725,16	159.515.888,95	565.295.818,62	2,99%	18.744.725,16	60.000,00
Administração Geral	-	150.000,00	(76.947,18)	73.052,82	0,00%	76.947,18	-	73.052,82	0,00%	76.947,18	-
Tecnologia da Informação	-	393.602,49	(219.695,82)	173.906,67	0,00%	219.695,82	84.155,14	113.906,67	0,00%	279.695,82	60.000,00
Previdência do Regime Estatutário	290.739.465,00	583.496.941,29	148.016.440,97	565.108.859,13	2,84%	18.388.082,16	159.431.733,81	565.108.859,13	2,99%	18.388.082,16	-
SAÚDE	131.391.815,00	125.722.320,35	5.068.625,16	124.519.541,03	0,63%	1.202.779,32	27.241.120,51	124.076.312,64	0,66%	1.646.007,71	443.228,39
Administração Geral	128.518.815,00	121.165.280,91	3.773.028,22	121.025.623,65	0,61%	139.657,26	25.773.028,22	121.025.623,65	0,64%	139.657,26	-
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	3.684.039,44	1.320.918,68	3.489.672,72	0,02%	194.366,72	1.468.092,29	3.048.444,33	0,02%	635.595,11	441.228,39
Comunicação Social	873.000,00	873.000,00	(25.321,74)	4.244,66	0,00%	868.755,34	-	2.244,66	0,00%	870.755,34	2.000,00
EDUCAÇÃO	353.035.185,00	374.878.372,85	82.303.758,99	374.062.883,04	1,88%	795.489,81	83.158.478,09	373.262.081,60	1,98%	1.616.291,25	820.801,44
Administração Geral	48.270.000,00	56.738.255,17	12.240.390,69	56.281.582,55	0,28%	456.672,62	12.355.726,50	56.221.399,36	0,30%	516.855,81	60.183,19
Tecnologia da Informação	3.601.532,00	3.601.532,00	-	3.601.532,00	0,02%	-	739.383,29	2.840.913,75	0,02%	760.618,25	760.618,25
Educação Básica	301.163.653,00	314.538.585,68	70.063.368,30	314.199.768,49	1,58%	338.817,19	70.063.368,30	314.199.768,49	1,66%	338.817,19	-
CULTURA	400.000,00	3.119.334,65	846.689,52	2.875.435,32	0,01%	243.899,33	925.199,25	2.762.323,16	0,01%	357.011,49	113.112,16
Administração Geral	-	2.242.250,26	646.689,52	2.242.250,26	0,01%	-	741.961,55	2.242.250,26	0,01%	-	-
Tecnologia da Informação	-	810.417,73	200.000,00	566.518,40	0,00%	243.899,33	183.237,70	460.971,34	0,00%	349.446,39	105.547,06
Comunicação Social	400.000,00	66.666,66	-	66.666,66	0,00%	-	-	59.101,56	0,00%	7.565,10	7.565,10
DIREITOS DA CIDADANIA	891.814,00	923.191,86	228.083,64	918.892,01	0,00%	4.299,85	228.083,64	918.892,01	0,00%	4.299,85	-
Administração Geral	735.814,00	917.191,86	228.083,64	916.317,92	0,00%	873,94	228.083,64	916.317,92	0,00%	873,94	-
Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	-	2.574,09	0,00%	3.425,91	-	2.574,09	0,00%	3.425,91	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	150.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	23.472.859,00	26.274.299,34	4.472.947,26	25.212.929,25	0,13%	1.061.370,09	5.368.646,85	25.041.584,61	0,13%	1.232.714,73	171.344,64
Administração Geral	21.480.040,00	24.509.568,30	4.676.237,53	23.652.898,48	0,12%	856.669,82	5.078.260,91	23.652.898,48	0,13%	856.669,82	-
Tecnologia da Informação	1.642.815,00	1.534.915,00	(203.290,27)	1.331.624,73	0,01%	203.290,27	290.385,94	1.160.280,09	0,01%	374.634,91	171.344,64
Comunicação Social	350.004,00	228.406,04	-	228.406,04	0,00%	-	-	228.406,04	0,00%	-	-
Controle Ambiental	-	1.410,00	-	-	0,00%	1.410,00	-	-	0,00%	1.410,00	-
Ciência e Tecnologia	1.759.569,00	3.995.921,32	804.959,73	3.842.455,16	0,02%	153.466,16	834.954,84	3.755.376,44	0,02%	240.544,88	87.078,72
Administração Geral	1.400.069,00	3.233.813,80	722.418,44	3.184.937,72	0,02%	48.876,08	722.418,44	3.184.937,72	0,02%	48.876,08	-
Tecnologia da Informação	234.000,00	636.607,52	108.918,25	606.657,16	0,00%	29.950,36	112.536,40	519.578,44	0,00%	117.029,08	87.078,72
Comunicação Social	125.500,00	125.500,00	(26.376,96)	50.860,28	0,00%	74.639,72	-	50.860,28	0,00%	74.639,72	-
AGRICULTURA	37.674.013,00	34.062.103,32	5.100.161,66	30.459.271,98	0,15%	3.602.831,34	5.777.934,51	30.074.991,12	0,16%	3.987.112,20	384.280,86
Administração Geral	34.590.886,00	30.434.945,77	4.822.737,51	27.078.196,34	0,14%	3.356.749,43	4.827.737,51	27.078.196,34	0,14%	3.356.749,43	-
Normalização e Fiscalização	28.728,00	88,56	-	-	0,00%	88,56	-	-	0,00%	88,56	-
Tecnologia da Informação	2.532.768,00	3.551.819,47	282.424,15	3.312.785,44	0,02%	239.034,03	950.197,00	2.928.504,58	0,02%	623.314,89	384.280,86
Comunicação Social	291.007,00	75.232,72	(5.000,00)	68.290,20	0,00%	6.942,52	-	68.290,20	0,00%	6.942,52	-
Defesa Sanitária Vegetal	30.624,00	16,80	-	-	0,00%	16,80	-	-	0,00%	16,80	-
Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.205.000,00	220.915,35	923,68	202.667,92	0,00%	18.247,43	27.170,84	182.667,92	0,00%	38.247,43	20.000,00
Administração Geral	1.082.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicação Social	72.000,00	29.792,88	(14.339,34)	15.453,54	0,00%	14.339,34	(14.339,34)	15.453,54	0,00%	14.339,34	-
Tecnologia da Informação	51.000,00	191.122,47	15.263,02	187.214,38	0,00%	3.908,09	41.510,18	167.214,38	0,00%	23.908,09	20.000,00
INDÚSTRIA	6.197.120,00	5.656.015,79	(198.372,43)	4.242.725,54	0,02%	1.413.290,25	(253.997,57)	3.931.923,84	0,02%	1.724.091,95	310.801,70
Administração Geral	4.119.400,00	3.832.400,00	822.440,59	3.690.444,33	0,02%	141.955,67	746.440,59	3.404.444,33	0,02%	427.955,67	286.000,00
Tecnologia da Informação	1.877.720,00	1.653.615,79	(1.020.813,02)	420.104,98	0,00%	1.233.510,81	(1.000.438,16)	395.303,28	0,00%	1.258.312,51	24.801,70
Comunicação Social	200.000,00	170.000,00	-	132.176,23	0,00%	37.823,77	-	132.176,23	0,00%	37.823,77	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.507.200,00	3.583.964,53	892.117,46	2.527.005,86	0,01%	1.056.958,67	798.479,10	2.430.867,50	0,01%	1.153.097,03	96.138,36
Administração Geral	2.315.200,00	2.518.141,28	328.538,44	1.461.185,83	0,01%	1.056.955,45	331.038,44	1.461.185,83	0,01%	1.056.955,45	-
Tecnologia da Informação	192.000,00	1.065.823,25	563.579,02	1.065.820,03	0,01%	3,22	467.440,66	969.681,67	0,01%	96.141,58	96.138,36
ENERGIA	8.400,00	108.359,68	43.796,42	99.005,09	0,00%	9.354,59	39.036,38	94.245,05	0,00%	14.114,63	4.760,04
Administração Geral	8.400,00	53.614,46	11.311,87	47.626,01	0,00%	5.988,45	11.311,87	47.626,01	0,00%	5.988,45	-
Tecnologia da Informação	-	54.745,22	32.484,55	51.379,08	0,00%	3.366,14	27.724,51	46.619,04	0,00%	8.126,18	4.760,04
TRANSPORTE	10.160.000,00	11.402.106,67	2.049.962,47	9.977.101,00	0,05%	1.425.005,67	2.332.541,36	9.623.649,07	0,05%	1.778.457,60	353.451,93

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.954.605.414,18	2.326.574.852,05	2.195.739.632,28	1.866.961.290,94	1.912.319.433,26	2.351.008.632,64	2.545.027.544,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.193.715.860,05	1.357.540.334,35	1.242.936.516,91	1.048.867.963,12	982.503.245,78	1.163.139.186,03	1.294.999.897,24
ICMS	1.016.086.889,30	1.080.383.040,15	903.422.165,93	848.074.349,80	774.847.152,80	944.445.626,30	1.091.841.523,37
IPVA	82.938.607,94	96.742.391,25	94.473.454,77	48.297.395,32	70.576.485,76	74.143.791,41	56.004.101,00
ITCD	4.100.733,41	6.402.417,50	5.472.001,44	5.520.569,88	6.840.051,32	11.975.441,01	8.529.142,95
IRRF	75.074.599,16	159.356.631,22	225.162.497,91	135.666.503,25	117.806.807,31	118.796.163,73	123.482.063,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.515.030,24	14.655.854,23	14.406.396,86	11.309.144,87	12.432.748,59	13.778.163,58	15.143.066,24
Contribuições	168.788.858,94	341.674.350,50	427.639.858,53	367.812.961,54	266.643.397,07	287.340.165,50	342.239.024,35
Receita Patrimonial	9.156.152,64	7.636.295,92	10.652.335,80	9.932.608,60	190.624.245,78	4.193.678,58	8.099.697,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.243.765,64	6.720.405,36	8.674.320,25	7.873.306,52	11.789.051,65	1.373.969,47	6.550.565,80
Outras Receitas Patrimoniais	1.912.387,00	915.890,56	1.978.015,55	2.059.302,08	178.835.194,13	2.819.709,11	1.549.131,25
Receita Agropecuária	10.247,00	24.322,00	31.051,00	22.795,00	25.237,50	5.227,00	12.262,00
Receita Industrial	110.869,92	113.863,32	176.633,28	123.168,24	131.069,16	131.368,59	145.307,34
Receita de Serviços	69.638.759,47	61.541.649,70	60.908.131,67	36.347.073,08	50.766.571,04	52.939.166,69	51.472.953,04
Transferências Correntes	435.167.767,63	469.641.770,39	395.800.482,80	353.324.032,67	357.725.066,14	784.264.778,38	783.722.801,07
Cota - Parte do FPE	196.697.227,71	276.814.888,56	166.079.558,37	162.495.465,06	169.405.749,55	138.637.232,38	140.899.446,56
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferência da LC.61/1989	5.546.526,40	5.999.922,96	5.537.056,12	4.969.049,80	4.954.455,32	4.455.500,86	5.352.298,05
Transferência do FUNDEB	143.898.757,03	149.874.175,39	174.655.166,05	118.457.009,63	116.779.154,97	134.050.099,35	138.397.715,87
Outras Transferências Correntes	89.025.256,49	36.952.783,48	49.528.702,26	67.402.508,18	66.585.706,30	507.121.945,79	499.073.340,59
Outras Receitas Correntes	78.016.898,53	88.395.536,87	57.601.351,29	50.530.688,69	63.900.600,79	58.995.061,87	64.335.601,96
DEDUÇÕES (II)	566.124.140,57	656.306.576,48	529.205.776,41	500.923.268,40	467.035.549,54	569.058.174,45	679.896.549,92
Transferências Constitucionais e Legais	308.899.766,53	338.979.187,94	296.720.115,44	254.795.213,66	242.506.505,19	291.761.812,25	323.846.930,72
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	53.222.902,39	85.807.142,40	50.230.430,39	77.583.354,87	62.543.426,77	94.526.396,28	152.955.644,80
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.553.836,75	1.590.876,26	1.581.160,41	1.680.258,53	2.235.458,92	2.387.256,14	2.344.308,87
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	202.447.634,90	229.929.369,88	180.674.070,17	166.864.441,34	159.750.158,66	180.382.709,78	200.749.665,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.388.481.273,61	1.670.268.275,57	1.666.533.855,87	1.366.038.022,54	1.445.283.883,72	1.781.950.458,19	1.865.130.994,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV)	-	-	3.810.038,15	2.983.086,20	-	108.833,52	122.925,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.388.481.273,61	1.670.268.275,57	1.662.723.817,72	1.363.054.936,34	1.445.283.883,72	1.781.841.624,67	1.865.008.069,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)	-	-	-	-	-	61.003.765,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.388.481.273,61	1.670.268.275,57	1.662.723.817,72	1.363.054.936,34	1.445.283.883,72	1.720.837.859,67	1.865.008.069,13

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.518.195.090,53	2.585.502.189,27	2.293.107.969,26	2.367.649.436,32	3.129.953.428,89	28.046.644.913,67	27.038.945.828,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.366.098.584,32	1.363.161.785,66	1.473.275.645,61	1.505.810.716,26	1.658.745.555,98	15.650.795.291,31	15.466.792.699,86
ICMS	1.131.103.756,47	1.173.337.147,97	1.290.581.272,18	1.312.315.873,40	1.259.601.363,76	12.826.040.161,43	12.822.240.826,59
IPVA	42.356.617,27	44.162.390,77	45.270.393,07	55.760.027,15	88.250.967,97	798.976.623,68	756.695.960,85
ITCD	10.688.837,96	11.848.098,30	12.544.990,05	18.872.306,03	12.820.250,86	115.614.840,71	111.008.915,23
IRRF	166.140.229,02	117.381.881,59	107.945.936,29	102.425.191,96	281.559.203,61	1.730.797.708,73	1.583.443.811,48
Outras Receitas Tributárias	15.809.143,60	16.432.267,03	16.933.054,02	16.437.317,72	16.513.769,78	179.365.956,76	193.403.185,71
Receita de Contribuições	310.500.959,24	329.398.101,26	238.086.541,14	300.676.366,53	361.891.700,04	3.742.692.284,64	3.543.953.649,16
Receita Patrimonial	6.067.476,05	5.772.669,70	6.664.641,56	15.678.686,78	10.059.095,11	284.537.583,57	131.541.369,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.454.976,81	5.303.007,60	6.200.639,01	6.470.687,63	7.729.804,52	81.384.500,26	90.643.839,70
Outras Receitas Patrimoniais	612.499,24	469.662,10	464.002,55	9.207.999,15	2.329.290,59	203.153.083,31	40.897.529,79
Receita Agropecuária	7.340,00	5.573,00	7.888,00	20.307,00	25.554,00	197.803,50	67.961,76
Receita Industrial	121.797,36	123.606,90	104.035,59	102.681,63	102.898,98	1.487.300,31	3.459.564,53
Receita de Serviços	51.219.018,41	59.047.389,54	55.955.527,30	54.217.599,16	59.694.138,66	663.747.977,76	768.223.441,70
Transferências Correntes	718.190.082,93	763.514.322,72	458.908.505,18	424.256.066,43	938.126.555,33	6.882.642.231,67	6.370.469.172,12
Cota - Parte do FPE	151.605.740,35	122.211.063,91	162.378.551,91	211.022.179,54	219.589.462,58	2.117.836.566,48	2.022.812.755,31
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	791,15
Transferência da LC.61/1989	6.190.020,41	7.270.922,56	8.321.279,92	9.121.554,58	9.593.510,85	77.312.097,83	73.751.619,33
Transferência do FUNDEB	133.214.529,45	172.160.237,71	176.954.626,48	162.945.000,86	209.999.878,17	1.831.386.350,96	1.741.904.015,71
Outras Transferências Correntes	427.179.792,72	461.872.098,54	111.254.046,87	41.167.331,45	498.943.703,73	2.856.107.216,40	2.531.999.990,62
Outras Receitas Correntes	65.989.832,22	64.478.740,49	60.105.184,88	66.887.012,53	101.307.930,79	820.544.440,91	754.437.969,94
DEDUÇÕES (II)	647.303.221,32	703.228.544,95	659.219.270,57	752.198.313,54	834.173.075,01	7.564.672.461,16	7.264.078.050,48
Transferências Constitucionais e Legais	329.361.448,25	337.013.506,48	368.324.394,26	378.975.560,35	378.071.086,67	3.849.255.527,74	3.802.148.764,93
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência¹	106.182.077,09	152.146.104,90	53.927.647,35	118.283.540,24	203.606.499,66	1.211.015.167,14	983.460.818,79
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	3.939.085,79	5.284.649,12	1.973.832,75	4.572.310,56	6.256.403,60	35.399.437,70	32.101.654,26
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	207.820.610,19	208.784.284,45	234.993.396,21	250.366.902,39	246.239.085,08	2.469.002.328,58	2.446.366.812,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.870.891.869,21	1.882.273.644,32	1.633.888.698,69	1.615.451.122,78	2.295.780.353,88	20.481.972.452,51	19.774.867.778,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	2.797,99	-	-	7.027.680,86	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.870.891.869,21	1.882.273.644,32	1.633.885.900,70	1.615.451.122,78	2.295.780.353,88	20.474.944.771,65	19.774.867.778,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	61.003.765,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.870.891.869,21	1.882.273.644,32	1.633.885.900,70	1.615.451.122,78	2.295.780.353,88	20.413.941.006,65	19.774.867.778,08

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 19/01/2021.

Notas:

¹ Alteração de metodologia adicionada partir de janeiro/2020 em relação às publicações anteriores na linha de "Compensação Financ. entre Regimes Previdência". Valores de contribuições patronais serão deduzidas conforme orientação do MDF.

² A previsão atualizada está com diferença quando comparada a publicação do 1º bimestre em 30.03.2020. Diferença ocorre pela atualização da receita (resistiva).

³ Os Valores das emendas estão disponibilizados em: <https://www.gov.br/tesouroonacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais/emendas-parlamentares>

⁴ A previsão atualizada está com diferença quando comparada a publicação do 1º bimestre em 30.03.2020. Diferença ocorre pela atualização da receita (resistiva).

⁵ Dedução referente a "Contribuição do Servidor" e "Compensação Financeira" estão diferentes quando comparados às publicações anteriores em 2020. Diferença ocorre pela mudança de metodologia da natureza 1.2.1.8.03.1.1*.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da
Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.754.560.468,00	3.441.531.758,02	4.629.691.980,26	2.672.796.894,08	
Receita de Contribuições dos Segurados	890.677.449,39	873.781.974,39	1.073.804.198,59	649.096.203,84	
Pessoal Civil	752.996.279,68	781.918.481,88	1.024.478.319,54	554.631.896,40	
Ativo	534.662.761,40	554.967.998,88	661.119.939,01	393.061.508,76	
Inativo	166.484.652,62	177.384.744,10	315.102.445,20	139.839.552,12	
Pensionista	51.848.865,66	49.565.738,90	48.165.935,33	21.730.835,52	
Pessoal Militar	137.681.169,71	91.863.492,51	49.325.879,05	94.464.307,44	
Ativo	111.758.379,55	74.878.197,93	40.730.685,16	75.620.255,12	
Inativo	22.460.483,45	14.417.225,43	7.414.626,07	16.465.290,25	
Pensionista	3.462.306,71	2.568.069,15	1.180.567,82	2.378.762,07	
Receita de Contribuições Patronais	2.263.663.677,00	1.965.360.492,30	1.880.156.885,00	1.145.705.255,86	
Pessoal Civil	1.858.650.006,36	1.712.591.420,48	1.820.203.908,36	957.043.426,61	
Ativo	1.495.726.983,24	1.346.531.720,55	1.250.604.584,45	775.731.636,21	
Inativo	332.171.353,60	332.927.236,12	476.580.492,23	158.287.248,85	
Pensionista	30.751.669,52	33.132.463,81	93.018.831,68	23.024.541,55	
Pessoal Militar	405.013.670,64	252.769.071,82	59.592.976,64	188.661.829,25	
Ativo	345.646.073,59	218.097.355,75	48.670.903,08	152.543.350,78	
Inativo	52.842.360,24	31.633.000,89	11.282.073,56	33.115.803,87	
Pensionista	6.525.236,81	3.038.715,18	-	3.002.674,60	
Receita Patrimonial	4.360.924,03	4.169.671,63	4.295.532,63	5.187.466,04	
Receitas Imobiliárias	109.346,57	85.994,04	67.590,21	118.173,82	
Receitas de Valores Mobiliários	4.251.577,46	4.083.677,59	4.227.942,42	5.069.292,22	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	595.858.417,58	598.219.619,70	1.671.435.364,04	872.807.968,34	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.338.715,58	31.843.653,69	34.842.254,26	27.623.263,55	
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	555.519.702,00	566.375.966,01	1.636.593.109,78	845.184.704,79	
RECEITAS CAPITAL (III)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.346,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.346,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	3.754.564.468,00	3.441.555.758,02	4.629.715.980,26	2.672.799.240,08	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios Civil	4.287.903.913,00	4.939.160.290,61	4.103.382.140,61	3.391.300.727,02	4.103.382.140,61	3.391.300.727,02	-	-
Aposentadorias	4.287.903.913,00	4.939.160.290,61	3.479.763.729,88	2.895.642.037,48	3.479.763.729,88	2.895.642.037,48	-	-
Pensões	-	-	623.618.410,73	495.658.492,74	623.618.410,73	495.658.492,74	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	196,80	-	196,80	-	-
Benefícios Militar	-	-	-	598.785.492,37	-	598.785.492,37	-	-
Reformas	-	-	-	501.108.264,29	-	501.108.264,29	-	-
Pensões	-	-	-	97.677.228,08	-	97.677.228,08	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	51.503.633,00	30.783.204,00	136.505.170,93	7.337.077,42	135.728.917,12	7.337.077,42	776.253,81	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	51.503.633,00	30.783.204,00	136.505.170,93	7.337.077,42	135.728.917,12	7.337.077,42	776.253,81	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	4.339.407.546,00	4.969.943.494,61	4.239.887.311,54	3.997.423.296,81	4.239.111.057,73	3.997.423.296,81	776.253,81	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	(584.823.078,00)	(1.528.387.736,59)	389.828.668,72	(1.324.624.056,73)	390.604.922,53	(1.324.624.056,73)		
---	-------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	--	--

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	1.098.680.685,09							

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	247.384.547,78	303.673.244,92
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	319.055.101,87	704.316.770,94

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	4.812.119,39	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	-	-	4.812.119,39	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	2020	2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.456.544,00	5.635.544,00	5.169.089,26	5.066.683,96	4.317.475,48	2.131.577,47	851.613,78	2.935.106,49
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.456.544,00	5.635.544,00	5.169.089,26	5.066.683,96	4.317.475,48	2.131.577,47	851.613,78	2.935.106,49

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	4.456.544,00	-	5.635.544,00	-	5.066.683,96	494.643,91	-
---	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	-------------------	----------

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 19/01/2021.

Note:

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.

³ A dotação inicial da despesa para a função Previdenciária somou R\$ 4.592.669.226,00, apresentando no presente demonstrativo o montante de R\$ 4.339.407.546,00 (despesa previdenciária) e R\$ 4.456.544,00 (despesa de administração). A diferença de R\$ 248.805.136,00 refere-se a despesas Intra Orçamentárias.

⁴ O déficit nas colunas inicial, atualizada e realizada ocorre em função da exclusão do montante do repasse de cotas correntes para seguridade conforme relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.

⁵ A diferença entre as previsões iniciais e atualizadas de receita e despesas, refere-se a exclusão do valor das cotas correntes para COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, em atendimento ao relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.

⁶ Consideradas como Previdência as UO's: 01302-01303-02101-03101-08101-10101-11305-30101.

⁷ Anexo elaborado com base no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição - válido para o exercício de 2020.

⁸ Não temos a previsão de receitas da administração devido legislação pertinente não ter sido atualizada para o exercício 2020.

⁹ Os valores de receita prevista e de dotação inicial estão diferentes das publicações anteriores, pois houve alteração na metodologia de cálculo.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade, acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EOXKI.

MAURO MENDES FERREIRA

Governador do Estado

ROGÉRIO LUIZ GALLO

Secretário de Fazenda

ANESIA CRISTINA BATISTA

Secretária Adjunta da
Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATÉ O BIMESTRE / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.790.430.251,13		21.728.387.057,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.906.455.601,07		10.045.648.136,02
ICMS	7.738.123.087,35		7.723.379.151,06
IPVA	302.678.384,34		319.613.365,78
ITCD	88.807.132,19		92.491.953,69
IRRF	1.583.443.811,48		1.730.797.708,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.403.185,71		179.365.956,76
Contribuições	3.297.430.186,49		3.491.923.135,13
Receita Patrimonial	131.541.369,49		284.537.583,57
Aplicações Financeiras (II)	90.643.839,70		81.384.500,26
Outras Receitas Patrimoniais	40.897.529,79		203.153.083,31
Transferências Correntes	5.928.814.156,15		6.420.300.680,15
Cota Parte FPE	1.618.250.204,25		1.694.269.253,46
Transferências da LC 87/1996	591,15		-
Transferências da LC 61/1989	44.250.971,60		46.387.258,83
Transferências do FUNDEB	1.741.904.015,71		1.831.386.350,96
Outras Transferências Correntes	2.524.408.373,44		2.848.257.816,90
Demais Receitas Correntes	1.526.188.937,93		1.485.977.522,48
Outras Receitas Financeiras (III)	28.707,94		28.707,94
Receitas Correntes Resaltadas	1.526.160.229,99		1.485.948.814,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.699.757.703,49		21.646.973.849,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	262.569.107,94		133.510.409,71
Operações de Crédito (VI)	90.559.808,16		51.384.191,46
Amortização de Empréstimos (VII)	620.429,89		1.368.114,34
Alienação de Bens	17.448.839,52		19.007.417,71
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	17.448.839,52		19.007.417,71
Transferências de Capital	153.940.030,37		61.750.686,20
Convênios	123.450.886,37		12.792.751,18
Outras Transferências de Capital	30.489.144,00		48.957.935,02
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)	171.388.869,89		80.758.103,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.871.146.573,38		21.727.731.953,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.474.870.418,37	16.429.293.411,51	15.872.634.932,63	15.568.295.141,93	1.487.993.433,72	234.857.592,56	230.227.011,96
Pessoal e Encargos Sociais	13.398.105.839,57	12.221.522.819,56	12.207.391.195,22	11.955.951.618,59	1.326.281.861,61	5.217.861,38	5.217.861,38
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	247.211.023,87	189.439.375,28	189.439.375,28	189.439.375,28	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.829.553.554,93	4.018.331.216,67	3.475.804.362,13	3.422.904.148,06	161.711.552,11	229.639.731,18	225.009.150,58
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais despesa corrente	4.829.553.554,93	4.018.331.216,67	3.475.804.362,13	3.422.904.148,06	161.711.552,11	229.639.731,18	225.009.150,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.227.659.394,50	16.239.854.036,23	15.683.195.557,35	15.378.855.766,65	1.487.993.433,72	234.857.592,56	230.227.011,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.406.681.814,20	1.708.487.342,27	1.250.245.579,81	1.238.247.620,87	51.702.087,03	187.567.659,93	186.253.856,01
Investimentos	2.057.665.998,92	1.383.904.967,54	926.222.205,08	914.224.246,14	51.495.205,58	187.567.659,93	186.253.856,01
Inversões Financeiras	9.980.308,00	9.483.411,25	8.924.411,25	8.924.411,25	206.881,45	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	3.770.012,09	3.770.012,09	3.770.012,09	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	9.980.308,00	5.713.399,16	5.154.399,16	5.154.399,16	206.881,45	-	-
Amortização da Dívida (XX)	339.035.507,28	315.098.963,48	315.098.963,48	315.098.963,48	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.067.646.306,92	1.389.618.366,70	931.376.604,24	919.378.645,30	51.702.087,03	187.567.659,93	186.253.856,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.295.305.701,42	17.629.472.402,93	16.614.572.161,59	16.298.234.411,95	1.539.695.520,75	422.425.252,49	416.480.867,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XI]a - (XXII)a + XXIIIb + XXIII(c)]	3.473.321.152,39
--	-------------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	649.015.491,26

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2020
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	81.413.208,20
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	189.439.375,28
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.365.294.985,31

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	595.746.952,26

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/12/2019 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.459.847.521,39	6.726.752.889,43
DEDUÇÕES (XXX)	1.812.682.886,79	5.849.328.848,39
Disponibilidade de Caixa	1.519.568.831,73	5.451.865.329,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.780.656.152,20	5.905.138.827,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.261.087.320,47	453.273.498,31
Demais Haveres Financeiros	293.114.055,06	397.463.519,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	4.647.164.634,60	877.424.041,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.365.681.531,92	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	807.813.822,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	210.796.039,27
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	27.847.409,69
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	320.815.597,17
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-100.396.012,84
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.365.294.985,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.473.321.152,39

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.096.473.259,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.096.473.259,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: CNAF/SGC/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 19/01/2021, às 10:45hs e SIG-MT consulta em 19/01/2021, às 09:00hs

¹ Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.986/2019 (LDO/2020)² Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.986/2019 (LDO/2020)

NOTA: O crédito Suplementar - Aberto por superávit financeiro de R\$ 1.096.473.259,48, é composto nas seguintes fontes: R\$ 72.248.907,08 - Fonte 300; R\$ 6.105.623,70 - Fonte 310; R\$ 102.000.000,00 - Fonte 312; R\$ 15.491.651,41 - Fonte 315; R\$ 2.399.043,51 - Fonte 325; R\$ 99.241.179,89 - Fonte 351; R\$ 12.349.774,13 - Fonte 369; R\$ 502.507,09 - Fonte 392; R\$ 66.525.624,04 - Fonte 393; R\$ 387.018.845,04 - Fonte 395; R\$ 79.810.987,86 - Fonte 396; R\$ 2.400.000,00 - Fonte 614; R\$ 6.705.570,47 - Fonte 616; R\$ 6.348.800,00 - Fonte 617; R\$ 237.324.745,26 - Fonte 640.

⁴ Na linha outros ajustes foram considerados as variações de ativos que não tiveram a correspondente execução orçamentária.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGERIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANESIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria
Geral do Estado

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 DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31/12/2019						
	(a)	(b)				(f)	(g)					(h)	
RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)	426.300.843,00	1.350.991.511,63	1.539.695.520,75	28.513.067,89	209.083.765,99	309.712.796,87	622.120.888,30	422.425.252,49	416.480.867,97	208.873.864,09	306.478.953,11	515.562.719,10	
PODER EXECUTIVO	395.380.311,02	1.211.692.416,04	1.396.875.465,23	26.843.024,07	183.354.237,76	283.770.425,40	439.757.622,43	293.907.348,86	288.555.880,47	183.460.488,33	251.511.679,03	434.865.916,79	
PODER LEGISLATIVO	30.914.421,08	28.908.071,19	32.423.214,22	1.669.749,82	25.729.528,23	8.281.033,13	30.542.222,00	10.096.470,53	10.096.470,53	5.777.059,14	22.949.725,46	48.679.253,69	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	27.431.570,31	2.401.217,37	5.916.360,40	1.669.749,82	22.246.677,46	8.281.033,13	26.094.475,03	5.879.683,61	5.879.683,61	5.546.099,09	22.949.725,46	45.196.402,92	
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	299.147,19	-	-	-	299.147,19	-	-	-	-	-	-	299.147,19	
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	3.183.703,58	9.234.139,19	9.234.139,19	-	3.183.703,58	-	1.149,00	1.149,00	1.149,00	-	-	3.183.703,58	
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	17.272.714,63	17.272.714,63	-	0,00	-	4.446.597,97	4.215.637,92	4.215.637,92	230.960,05	-	0,00	
PODER JUDICIÁRIO	5.816,90	101.389.468,32	101.395.285,22	-	0,00	13.009.733,85	116.510.267,74	93.547.494,54	92.954.578,41	15.571.309,50	20.994.113,68	20.994.113,68	
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	5.816,90	1.296.513,39	1.302.330,29	-	0,00	13.009.733,85	115.842.017,56	93.214.395,37	92.621.479,24	15.236.158,49	20.994.113,68	20.994.113,68	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	100.092.954,93	100.092.954,93	-	0,00	-	668.250,18	333.099,17	333.099,17	335.151,01	-	0,00	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	0,00	4.651.604,49	31.729.968,38	21.990.437,23	21.990.437,23	3.368.675,70	11.022.459,94	11.022.459,94	
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	0,00	-	72.086,13	59.905,46	59.905,46	-	12.180,67	12.180,67	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	4.651.604,49	31.657.882,25	21.930.531,77	21.930.531,77	3.368.675,70	11.010.279,27	11.010.279,27	
DEFENSORIA PÚBLICA	294,00	9.001.556,08	9.001.556,08	294,00	0,00	-	3.580.807,75	2.883.501,33	2.883.501,33	696.331,42	975,00	975,00	
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	41.962.350,53	126.222.693,08	142.950.102,06	13.982.722,87	11.252.216,68	682.953,19	3.467.503,68	1.996.121,70	1.976.199,75	1.875.703,31	298.553,81	11.550.772,49	
PODER EXECUTIVO	31.377.660,86	124.726.356,62	141.453.765,60	13.982.722,87	667.529,01	682.953,19	3.246.506,81	1.820.657,75	1.800.735,80	1.830.170,39	298.553,81	966.082,82	
PODER LEGISLATIVO	10.584.689,67	1.472.909,83	1.472.909,83	-	10.584.689,67	-	-	-	-	-	-	10.584.689,67	
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	10.584.689,67	-	-	-	10.584.689,67	-	-	-	-	-	-	10.584.689,67	
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	1.472.909,83	1.472.909,83	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	0,00	-	53.632,49	53.632,09	53.632,09	0,40	0,00	0,00	
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	-	-	-	0,00	-	53.632,49	53.632,09	53.632,09	0,40	0,00	0,00	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	0,00	-	116.323,22	85.267,82	85.267,82	31.055,40	-	0,00	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	-	116.323,22	85.267,82	85.267,82	31.055,40	-	0,00	
DEFENSORIA PÚBLICA	-	23.426,63	23.426,63	-	0,00	-	51.041,16	36.564,04	36.564,04	14.477,12	-	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	468.263.193,53	1.477.214.204,71	1.682.645.622,81	42.495.790,76	220.335.984,67	310.395.750,06	625.588.391,98	424.421.374,19	418.457.067,72	210.749.567,40	306.777.506,92	527.113.491,59	

FONTE: CNAF/SACSEFAZ - SIG-MT emitido em 19/01/2021.

NOTA: Na elaboração do relatório considerou-se os valores de destaques pela unidade orçamentária de origem (informado na dotação inicial)

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria
Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.597.757.206,05	15.273.389.514,15	15.471.429.334,55	101,30%
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Interm e Com. – ICMS	11.448.047.198,02	12.822.240.826,59	12.826.040.161,43	100,03%
1.1.1- ICMS	11.053.994.398,66	12.402.559.544,00	12.448.020.943,33	100,37%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	206.345.021,50	208.423.097,81	215.879.212,33	103,58%
1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	187.707.777,86	211.258.184,78	162.140.005,77	76,75%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	78.872.402,67	111.008.915,23	115.614.840,71	104,15%
1.2.1- ITCD	69.954.885,66	100.808.219,19	104.016.444,95	103,18%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	8.917.517,01	10.200.696,04	11.598.395,76	113,70%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	750.687.350,06	756.695.960,85	798.976.623,68	105,59%
1.3.1- IPVA	639.911.063,06	651.098.103,69	687.733.999,41	105,63%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	110.776.287,00	105.597.857,16	111.242.624,27	105,35%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.320.150.255,30	1.583.443.811,48	1.730.797.708,73	109,31%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.336.788.760,31	2.102.801.795,76	2.201.511.617,88	104,69%
2.1- Cota-Parte FPE	2.249.599.280,22	2.022.812.755,31	2.117.836.566,48	104,70%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,16	791,15	-	0,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	84.777.151,85	73.751.619,33	77.312.097,83	104,83%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.411.328,08	6.236.629,97	6.362.953,57	102,03%
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	3.211.622.818,02	3.548.033.685,08	3.590.636.978,73	101,20%
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.815.084.855,03	3.151.247.799,82	3.171.839.904,87	100,65%
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	375.343.675,03	378.347.980,43	399.469.049,41	105,58%
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	21.194.287,96	18.437.904,83	19.328.024,45	104,83%
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	12.722.923.148,34	13.828.157.624,83	14.082.303.973,70	98,43%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	144.303.520,76	155.644.871,84	140.037.955,21	89,97%
6.1- Transferências do Salário-Educação	106.196.842,00	114.543.247,62	100.672.489,20	87,89%
6.2- Transferências Diretas - PDDE	4.760,88	5.135,06	480,00	9,35%
6.3- Transferências Diretas - PNAE	34.639.466,68	37.361.911,06	35.777.035,80	95,76%
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
6.5- Outras Transferências do FNDE	3.462.451,20	3.734.578,10	3.587.950,21	96,07%
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	0,00%
7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	267.670,20	3.643.124,79	5.286.907,01	145,12%
10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)	144.571.190,96	159.287.996,63	145.324.862,22	91,23%
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.280.072.313,05	2.446.366.812,50	2.469.002.328,58	100,93%
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.726.592.468,59	1.932.869.939,42	1.930.821.105,50	99,89%
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	15.774.480,62	22.201.783,04	23.122.887,02	104,15%
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	75.068.735,02	75.669.596,08	79.894.208,49	105,58%
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	449.919.856,04	404.562.551,06	423.567.313,02	104,70%
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	200,00	200,00	-	0,00%
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	12.716.572,78	11.062.742,90	11.596.814,55	104,83%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.722.105.188,72	1.744.059.473,95	1.836.230.105,35	105,28%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.720.314.090,84	1.741.904.015,71	1.831.386.350,96	105,14%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.791.097,88	2.155.458,24	4.843.754,39	224,72%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(559.758.222,21)	(704.462.796,79)	(637.615.977,62)	90,51%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM 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	1.725.724.279,00	1.520.414.279,00	1.514.928.542,17	99,64%	1.514.928.542,17	99,64%	0,00
14.1- Com Ensino Fundamental	1.725.724.279,00	1.520.414.279,00	1.514.928.542,17	99,64%	1.514.928.542,17	99,64%	0,00
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
15- OUTRAS DESPESAS	-	321.438.543,30	282.030.213,92	87,74%	197.101.051,35	61,32%	84.929.162,57
15.1- Com Ensino Fundamental	-	321.438.543,30	282.030.213,92	87,74%	197.101.051,35	61,32%	84.929.162,57
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.725.724.279,00	1.841.852.822,30	1.796.958.756,09	97,56%	1.712.029.593,52	92,95%	84.929.162,57

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)	1.796.958.756,09
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	82,50%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério	15,36%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %	2,14%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	75.115.798,75
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM 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	2.910.266.869,00	2.858.442.957,13	2.480.972.160,46	86,79%	2.353.918.085,39	82,35%	127.054.075,07
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.725.724.279,00	1.841.852.822,30	1.796.958.756,09	97,56%	1.712.029.593,52	92,95%	84.929.162,57
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.184.542.590,00	1.016.590.134,83	684.013.404,37	67,29%	641.888.491,87	63,14%	42.124.912,50
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 Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO SUPERIOR	38.631.585,00	33.912.574,68	19.906.735,83	58,70%	11.798.744,09	34,79%	8.107.991,74
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- OUTRAS	397.187.465,00	405.219.819,39	390.436.092,15	96,35%	380.306.887,80	93,85%	10.129.204,35
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.346.085.919,00	3.297.575.351,20	2.891.314.988,44	87,68%	2.746.023.717,28	83,27%	145.291.271,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	(637.615.977,62)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³	-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45J)	2.500.481,43
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	(635.115.496,19)
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 36)	3.526.430.484,63
38- MÍNIMO DE 25,0% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((37) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4 e 5}	25,04%

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.196.842,00	112.302.465,70	92.226.502,04	82,12%	79.870.290,28	71,12%	12.356.211,76
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	131.596.194,00	334.294.428,73	286.711.176,20	85,77%	279.023.964,92	83,47%	7.687.211,28
43- TOTAL DAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANÇ DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	237.793.036,00	446.596.894,43	378.937.678,24	84,85%	358.894.255,20	80,36%	20.043.423,04
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29 + 43)	3.583.878.955,00	3.744.172.245,63	3.270.252.666,68	87,34%	3.104.917.972,48	82,93%	165.334.694,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	177.794.821,49	2.500.481,43
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	60.104.014,30	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	117.690.807,19	2.500.481,43

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2019	130.645.871,74	62.018.860,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.832.300.936,19	101.882.858,88
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	(1.772.384.576,87)	(86.176.016,40)
48.1 Orçamento do Exercício	(1.680.145.080,43)	(73.563.177,05)
48.2 Restos a Pagar	(92.239.496,44)	(12.612.839,35)
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.843.754,39	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	195.405.985,45	77.725.702,92
51- (+) AJUSTES	100.924.834,33	(2.471.599,27)
51.1 (+) Retenções		
51.2 (-) Valores a Recuperar		
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários	100.924.834,33	(2.471.599,27)
51.4 (+) Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	296.330.819,78	75.254.103,65

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 19/01/2021.

Notas:

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 adicional³ Caput do artigo 212 da CF/1988⁴ 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.

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

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 empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁷ O Tribunal de Contas calcula o valor pelo liquidado conforme Resolução de Consulta 14/2002.⁸ O Saldo inicial do salário educação de 2020 diverge do final de 2019 devido ao lançamento equivocado em subconta diferente da 110 e foi reficado conforme lançamento da NLC nº 14101.0001.20.000002-2 verificado no item 51.3 (+) valores extraorçamentários no valor de (2.479.535,79);⁹ O Conforme informação da SGFT/SATE o valor de R\$2.452.054.968,31 do FUNDEB foi repassado em dezembro, e no mês de janeiro, dentro do prazo permitido por lei, foram repassados R\$ 16.947.360,27¹⁰ O Valor Total do cancelamento em 2020 de Restos a Pagar de Recursos Vinculados ao Ensino foi de R\$ 50.268.597,48 mas apenas os Recursos do FUNDEB (fonte 322) no valor de R\$ 2.500.481,34 foram inscritos com Disponibilidade Financeira.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	90.559.808,16	51.384.191,46	39.175.616,70
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.406.681.814,20	1.708.487.342,27	698.194.471,93
Investimentos	2.057.665.998,92	1.383.904.967,54	673.761.031,38
Inversões Financeiras	9.980.308,00	9.483.411,25	496.896,75
Amortização da Dívida	339.035.507,28	315.098.963,48	23.936.543,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	3.770.012,09	(3.770.012,09)
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.406.681.814,20	1.704.717.330,18	701.964.484,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.316.122.006,04)	(1.653.333.138,72)	(662.788.867,32)

Fonte: FIPLAN 729 emitido em 21/01/2021 e SIG Despesa emitido em 21/01/2021.

Notas:

¹Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

²Valores de incentivos foi considerado todo elemento 66.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019-2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2019	-	-	-	-	-
2020	3.110.474.191,16	3.242.028.806,31	(131.554.615,15)	(131.554.615,15)	
2021	3.083.728.476,22	3.199.126.859,19	(115.398.382,97)	(246.952.998,11)	
2022	3.056.473.252,85	3.157.183.220,23	(100.709.967,37)	(347.662.965,49)	
2023	3.026.844.890,72	3.167.374.618,54	(140.529.727,82)	(488.192.693,31)	
2024	2.994.751.081,54	3.329.405.578,74	(334.654.497,19)	(822.847.190,50)	
2025	2.960.080.536,43	3.324.397.269,09	(364.316.732,66)	(1.187.163.923,16)	
2026	2.921.771.957,91	3.333.425.259,42	(411.653.301,51)	(1.598.817.224,67)	
2027	2.881.460.559,82	3.347.684.113,01	(466.223.553,18)	(2.065.040.777,85)	
2028	2.839.247.501,79	3.363.023.505,98	(523.776.004,20)	(2.588.816.782,05)	
2029	2.793.566.709,77	3.395.463.931,19	(601.897.221,42)	(3.190.714.003,47)	
2030	2.746.964.041,59	3.411.139.450,41	(664.175.408,82)	(3.854.889.412,28)	
2031	2.697.958.707,27	3.428.941.354,79	(730.982.647,53)	(4.585.872.059,81)	
2032	2.646.454.541,00	3.452.617.367,64	(806.162.826,64)	(5.392.034.886,45)	
2033	2.591.195.240,02	3.482.407.631,43	(891.212.391,40)	(6.283.247.277,85)	
2034	2.534.197.824,37	3.503.868.806,29	(969.670.981,92)	(7.252.918.259,78)	
2035	2.476.095.834,06	3.519.081.636,66	(1.042.985.802,61)	(8.295.904.062,38)	
2036	2.418.257.218,70	3.521.810.134,10	(1.103.552.915,40)	(9.399.456.977,79)	
2037	2.359.101.651,30	3.524.497.288,63	(1.165.395.637,32)	(10.564.852.615,11)	
2038	2.298.320.115,42	3.521.434.885,73	(1.223.114.770,31)	(11.787.967.385,42)	
2039	2.236.119.351,67	3.515.161.489,20	(1.279.042.137,53)	(13.067.009.522,95)	
2040	2.172.303.668,38	3.504.939.757,00	(1.332.636.088,62)	(14.399.645.611,57)	
2041	2.107.025.251,20	3.488.311.082,67	(1.381.285.831,47)	(15.780.931.443,04)	
2042	2.040.529.133,37	3.462.157.099,08	(1.421.627.965,71)	(17.202.559.408,75)	
2043	1.972.680.919,58	3.439.070.721,26	(1.466.389.801,68)	(18.668.949.210,43)	
2044	1.904.865.113,18	3.408.720.337,42	(1.503.855.224,24)	(20.172.804.434,67)	
2045	1.836.589.351,33	3.376.560.955,47	(1.539.971.604,14)	(21.712.776.038,81)	
2046	1.768.174.664,50	3.331.725.320,57	(1.563.550.656,08)	(23.276.326.694,89)	
2047	1.699.673.289,37	3.282.252.083,49	(1.582.578.794,12)	(24.858.905.489,00)	
2048	1.631.667.526,29	3.224.706.098,56	(1.593.038.572,27)	(26.451.944.061,27)	
2049	1.564.195.789,50	3.157.459.887,97	(1.593.264.098,47)	(28.045.208.159,74)	
2050	1.497.321.839,80	3.085.984.091,34	(1.588.662.251,54)	(29.633.870.411,28)	
2051	1.431.824.472,42	3.003.927.565,99	(1.572.103.093,57)	(31.205.973.504,85)	
2052	1.367.225.752,99	2.917.602.128,65	(1.550.376.375,66)	(32.756.349.880,52)	
2053	1.304.164.169,25	2.823.325.562,05	(1.519.161.392,81)	(34.275.511.273,32)	
2054	1.242.356.756,15	2.723.736.994,85	(1.481.380.238,71)	(35.756.891.512,03)	
2055	1.181.999.037,58	2.618.515.873,27	(1.436.516.835,69)	(37.193.408.347,72)	
2056	1.123.022.669,89	2.509.944.197,97	(1.386.921.528,08)	(38.580.329.875,81)	
2057	1.065.642.106,35	2.398.007.505,34	(1.332.365.398,99)	(39.912.695.274,80)	
2058	1.009.611.070,97	2.285.166.917,02	(1.275.555.846,05)	(41.188.251.120,85)	
2059	955.087.613,07	2.170.720.920,05	(1.215.633.306,98)	(42.403.884.427,82)	
2060	902.111.552,72	2.054.991.516,44	(1.152.879.963,72)	(43.556.764.391,54)	
2061	852.179.175,98	1.939.668.437,42	(1.087.489.261,44)	(44.644.253.652,98)	
2062	803.772.211,75	1.825.604.254,19	(1.021.832.042,43)	(45.666.085.695,42)	
2063	756.835.124,15	1.713.090.359,50	(956.255.235,35)	(46.622.340.930,76)	
2064	711.450.123,68	1.602.610.681,87	(891.160.558,19)	(47.513.501.488,95)	
2065	667.577.287,82	1.494.996.160,17	(827.418.872,35)	(48.340.920.361,30)	
2066	625.302.379,14	1.390.245.690,07	(764.943.310,93)	(49.105.863.672,24)	
2067	584.649.485,02	1.288.717.808,97	(704.068.323,95)	(49.809.931.996,18)	
2068	545.651.036,22	1.190.481.365,62	(644.830.329,40)	(50.454.762.325,58)	
2069	508.404.520,00	1.095.763.943,58	(587.359.423,58)	(51.042.121.749,16)	
2070	472.929.269,64	1.004.631.642,97	(531.702.373,33)	(51.573.824.122,49)	
2071	439.299.592,21	917.259.113,51	(477.959.521,31)	(52.051.783.643,80)	
2072	407.541.633,58	833.709.646,48	(426.168.012,90)	(52.477.951.656,71)	
2073	377.712.047,59	754.137.837,54	(376.425.789,96)	(52.854.377.446,66)	
2074	349.843.131,34	678.612.994,56	(328.769.863,23)	(53.183.147.309,89)	
2075	323.976.088,50	607.260.337,90	(283.284.249,40)	(53.466.431.559,29)	
2076	300.147.091,28	540.212.689,77	(240.065.598,49)	(53.706.497.157,78)	
2077	278.383.678,97	477.519.522,18	(199.135.843,21)	(53.905.633.001,00)	
2078	258.700.581,94	419.255.049,47	(160.554.467,53)	(54.066.187.468,52)	
2079	241.112.370,94	365.480.714,20	(124.368.343,26)	(54.190.555.811,79)	
2080	225.613.272,12	316.227.592,81	(90.614.320,69)	(54.281.170.132,48)	
2081	212.177.099,52	271.442.466,22	(59.265.366,70)	(54.340.435.499,18)	
2082	200.766.113,49	231.092.866,62	(30.326.753,13)	(54.370.762.252,31)	
2083	191.323.561,61	195.067.317,95	(3.743.756,34)	(54.374.506.008,65)	
2084	183.779.265,68	163.234.776,61	20.544.489,07	(54.353.961.519,58)	
2085	178.036.219,75	135.356.371,24	42.679.848,52	(54.311.281.671,06)	
2086	173.997.958,75	111.211.700,52	62.786.258,23	(54.248.495.412,83)	
2087	171.559.243,89	90.551.214,70	81.008.029,19	(54.167.487.383,64)	
2088	170.602.317,95	73.092.106,63	97.510.211,32	(54.069.977.172,32)	
2089	171.007.024,27	58.537.437,07	112.469.587,20	(53.957.507.585,12)	
2090	172.650.829,06	46.581.164,69	126.069.664,37	(53.831.437.920,75)	
2091	175.413.632,87	36.915.913,02	138.497.719,85	(53.692.940.200,91)	
2092	179.175.750,07	29.229.514,72	149.946.235,35	(53.542.993.965,56)	
2093	183.820.727,93	23.210.130,14	160.610.597,79	(53.382.383.367,77)	
2094	189.238.466,20	18.554.884,60	170.683.581,60	(53.211.699.786,17)	

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial 2019, elaborado pela Inove Consultoria Atuarial & Previdenciária.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE(NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	17.448.839,52	19.007.417,71	(1.558.578,19)
Receita de alienação de Bens Móveis ¹	1.103.789,62	53.815,23	1.049.974,39
Receita de alienação de Bens Imóveis ²	16.345.049,90	18.953.602,48	(2.608.552,58)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	17.293.047,00	3.087.800,00	3.087.800,00	3.000.000,00	-	424.150,00	14.205.247,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.293.047,00	3.087.800,00	3.087.800,00	3.000.000,00	-	424.150,00	14.205.247,00
Investimentos	17.293.047,00	3.087.800,00	3.087.800,00	3.000.000,00	-	424.150,00	14.205.247,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	73.378.253,21	15.583.267,71	88.961.520,92

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - FIPLAN: FIP729 e INSUMO SIG DESPESA emitidos em 21/01/2021.

Nota: Demonstrativo apresenta o montante de R\$ 413.145,00 de receita registrado na fonte 240, assim distribuídos:

Nota: ¹ Demonstrativo na linha "Receita de alienação de Bens Móveis", apresenta o montante de R\$195.23 de receita realizada na fonte 100 e montante de R\$53.620,00 na fonte 240.² Demonstrativo na linha "Receita de alienação de Bens Imóveis", apresenta o montante de R\$17.798.602,48 de receita realizada na fonte 108 e montante de R\$1.155.000,00 na fonte 240.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do
Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.15)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.597.757.206,05	15.273.389.514,15	15.471.429.334,55	101,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.448.047.198,02	12.822.240.836,59	12.826.040.161,43	100,03
ICMS	11.053.994.398,66	12.402.559.544,00	12.448.020.943,33	100,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	206.345.021,50	208.423.057,81	215.879.212,33	103,58
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	187.707.777,86	211.258.194,78	162.140.005,77	76,75
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	78.872.402,67	111.008.915,23	115.614.840,71	104,15
ITCD	69.954.885,66	100.808.219,19	104.016.444,95	103,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	8.917.517,01	10.200.696,04	11.598.395,76	113,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	750.687.350,06	756.695.960,85	798.976.623,68	105,59
IPVA	639.911.063,06	651.098.103,69	687.733.999,41	105,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	110.776.287,00	105.597.857,16	111.242.624,27	105,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.320.150.255,30	1.583.443.811,48	1.730.797.708,73	109,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.334.377.432,23	2.096.565.165,79	2.195.148.464,31	104,70
Cota-Parte FPE	2.249.599.280,22	2.022.812.755,31	2.117.836.566,48	104,70
Cota-Parte IP-Estado	84.777.151,85	73.751.619,33	77.312.897,83	104,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,16	791,15	-	-
ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	1.000,16	791,15	-	-
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	3.211.822.818,02	3.548.033.685,08	3.590.636.978,73	101,20
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	2.815.084.855,03	3.151.247.799,82	3.171.839.904,87	100,65
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	376.343.675,03	376.343.675,03	399.469.049,41	105,58
PARCELA DA COTA-PARTE DO IP-Estado REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	21.194.287,96	18.437.904,83	19.328.024,45	104,83
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	12.720.511.820,26	13.821.920.994,06	14.075.941.020,13	101,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	58.752.246,00	89.979.838,00	66.783.839,53	74,22	66.312.779,53	73,70	61.153.693,39	67,96	471.060,00
Despesas Correntes	58.552.244,00	89.779.836,00	66.608.839,53	74,19	66.312.779,53	73,86	61.153.693,39	68,12	296.060,00
Despesas de Capital	200.002,00	200.002,00	175.000,00	87,50	-	-	-	-	175.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	646.867.389,00	816.562.582,57	762.694.278,43	93,40	654.269.287,08	80,12	639.769.081,20	78,35	108.433.991,35
Despesas Correntes	575.901.364,00	706.556.552,18	672.052.857,10	95,12	581.548.827,85	82,31	568.167.771,97	80,41	90.504.029,25
Despesas de Capital	70.965.945,00	110.005.610,39	90.641.421,33	82,40	72.711.459,23	66,10	71.601.309,23	65,09	17.929.962,10
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	81.748.071,00	61.160.310,65	55.841.941,56	91,30	50.890.902,58	83,21	50.071.810,81	81,87	4.951.038,98
Despesas Correntes	81.561.735,00	61.160.310,65	55.841.941,56	91,30	50.890.902,58	83,21	50.071.810,81	81,87	4.951.038,98
Despesas de Capital	186.336,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	696.357,00	4.210.020,00	1.408.596,65	33,46	3.596,65	0,09	3.596,65	0,08	1.405.000,00
Despesas Correntes	209.020,00	3.009.020,00	1.408.596,65	46,81	3.596,65	0,12	3.596,65	0,12	1.405.000,00
Despesas de Capital	487.337,00	1.201.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	887.146.806,00	872.281.913,43	867.183.642,52	98,42	859.957.227,32	98,59	838.816.453,02	96,28	7.226.415,20
Despesas Correntes	880.553.354,00	868.454.538,43	863.866.149,52	98,48	858.681.544,32	98,88	838.540.770,02	96,56	5.184.605,20
Despesas de Capital	6.593.252,00	3.827.375,00	3.317.493,00	86,00	1.275.683,00	33,07	1.275.683,00	33,07	2.041.810,00
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.675.210.589,00	1.844.174.644,65	1.753.912.298,69	95,11	1.631.424.793,16	88,46	1.590.814.635,07	86,26	122.487.585,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XII)			1.753.912.298,69	1.631.424.793,16	1.590.814.635,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)			-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XV)			-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)			-	-	-
(II) VALOR APLICADO EM ASPs (XVII) = (XII) - (XIV) - (XV) - (XVI)			1.753.912.298,69	1.631.424.793,16	1.590.814.635,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (II) x 12% (LC 141/2012)					1.689.112.922,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (II) x % (Constituição Estadual)					1.689.112.922,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - (XVIII)					64.799.376,27
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)					-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVII) (II)/100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)			12,46%		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (i) = (h - (j ou j))	(não aplicado)
			Empenhadas (j)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020							-
Diferença de limite não cumprido em 2019		-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)		-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerando o Limite	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020 (ngra nova)	1.689.112.922,42	1.753.912.298,69	64.799.376,27	163.097.663,62	-	98.298.287,35	-	163.097.663,62	-	64.799.376,27
Empenhos de 2019 (ngra nova)	1.539.876.942,81	1.543.553.036,98	3.676.094,17	165.818.742,02	-	162.142.647,85	127.498.568,37	38.078.134,96	242.038,69	3.434.055,48
Empenhos de 2018	1.414.060.968,75	1.431.282.168,91	17.221.200,16	113.072.243,80	49.664.232,78	46.186.810,86	52.094.107,81	50.679.636,95	8.021.663,32	58.863.769,62
Empenhos de 2017	1.264.638.053,46	1.317.820.198,59	53.182.145,13	72.144.742,03	-	18.962.596,90	39.688.874,41	23.259.492,22	8.182.821,42	44.999.523,71
Empenhos de 2016 e anteriores	4.773.858.870,32	5.329.867.350,12	556.008.479,80	208.463.686,19	-	-	101.335.866,34	29.253.857,14	61.454.900,75	494.553.579,05

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII) - (XXIII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 246, 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	-	-	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RRIO - ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)	350.760.537,00	456.344.957,84	420.707.875,09	92,19
Proveniente da União	350.760.537,00	456.344.957,84	420.707.875,09	92,19
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.714.593,37	5.471.739,25	4.724.002,17	86,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXX + XXX)	354.475.130,37	461.816.756,09	425.431.877,26	92,12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESA COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	1.322.700,00	2.077.700,00	147.297,08	7,09	-	-	-	-	147.297,08
Despesas Correntes	1.322.700,00	2.077.700,00	147.297,08	7,09	-	-	-	-	147.297,08
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	313.979.063,00	416.345.463,00	351.779.886,04	84,49	270.683.144,61	65,01	270.567.894,83	64,99	81.096.741,43
Despesas Correntes	311.382.063,00	371.382.063,00	332.460.082,22	89,52	260.575.565,23	70,16	260.480.315,45	70,13	71.884.516,99
Despesas de Capital	2.597.000,00	44.963.400,00	19.319.803,82	42,97	10.107.579,38	22,48	10.107.579,38	22,48	9.212.224,44
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	18.182.759,00	33.182.759,00	16.769.419,98	50,54	14.611.650,48	44,03	14.611.650,48	44,03	2.157.569,50
Despesas Correntes	18.182.759,00	33.182.759,00	16.769.419,98	50,54	14.611.650,48	44,03	14.611.650,48	44,03	2.157.569,50
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	4.291.310,00	5.223.664,25	1.733.246,32	33,18	1.518.362,61	29,07	1.518.362,61	29,07	214.883,71
Despesas Correntes	3.799.969,00	4.732.322,25	1.733.246,32	36,63	1.518.362,61	32,08	1.518.362,61	32,08	214.883,71
Despesas de Capital	491.342,00	491.342,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	14.692.980,00	26.892.980,00	11.068.576,34	41,47	8.921.325,50	33,42	8.921.325,50	33,42	2.147.250,84
Despesas Correntes	13.629.980,00	21.629.980,00	9.517.168,60	44,00	7.947.960,50	36,75	7.947.960,50	36,75	1.569.208,10
Despesas de Capital	1.063.000,00	5.063.000,00	1.551.407,74	30,64	973.365,00	19,23	973.365,00	19,23	578.042,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	18.516.960,00	54.316.960,00	49.383.746,97	90,92	48.877.606,98	89,99	48.866.462,64	89,97	506.139,99
Despesas Correntes	18.516.960,00	54.316.960,00	49.383.746,97	90,92	48.877.606,98	89,99	48.866.462,64	89,97	506.139,99
Despesas de Capital	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	370.985.771,00	537.839.525,25	430.882.172,73	80,11	344.612.290,18	64,07	344.485.896,06	64,05	86.269.882,55

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI)	60.074.946,00	92.057.538,00	66.931.136,61	72,71	66.312.779,53	72,03	61.153.693,39	66,43	618.357,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)	960.846.372,00	1.232.908.025,57	1.114.474.164,47	90,39	924.943.431,69	75,02	910.338.976,03	73,84	189.530.732,78
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII)	99.930.829,00	94.343.068,65	72.611.361,54	76,97	65.502.753,06	69,43	64.683.061,29	68,56	7.108.608,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV)	4.291.310,00	5.223.664,25	1.733.246,32	33,18	1.518.362,61	29,07	1.518.362,61	29,07	214.883,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV)	15.389.337,00	30.903.000,00	12.477.172,99	40,38	8.924.922,15	28,88	8.924.922,15	28,88	3.552.250,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII)	505.663.566,00	926.578.873,43	916.567.389,49	98,92	908.834.834,30	98,08	888.682.915,66	95,91	7.732.555,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XLI + XLII + XLIII + XLIV + XLV + XLVI + XLVII)	2.046.196.960,00	2.382.014.169,90	2.184.794.471,42	91,72	1.976.037.083,34	82,96	1.935.300.531,13	81,25	208.757.388,08
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	352.873.337,00	454.073.337,00	370.528.359,53	81,60	287.922.928,95	63,41	287.807.679,17	63,38	82.665.430,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	1.694.123.623,00	1.927.940.832,90	1.814.266.111,89	94,10	1.688.114.154,39	146,37	1.647.492.851,96	85,45	291.362.818,66

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 19/01/2021.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor (fontes 112, 193, 168, 312, 393 e 369). Houve alteração na metodologia referente aos bimestres anteriores.

⁴ A diferença da coluna de cancelamento no quadro de execução de restos a pagar em relação a publicação do exercício de 2019 refere-se a mudança de metodologia no cálculo e passaram a ser efetuados conforme o exercício de referência a cada ano da inscrição dos restos a pagar.

⁵ A diferença no item XXIII em relação a publicação do exercício de 2019 refere-se a mudança de metodologia no cálculo e passaram a ser efetuados conforme o exercício de referência a cada ano da inscrição dos restos a pagar.

⁶ Os valores de Execução de Restos a pagar foram atualizados com a execução da despesa a partir do exercício de 2013, extraídos via FIP 226.

⁷ A partir do 5º bimestre/2020 a coluna "Total de RP a pagar" (f) do quadro execução de restos a pagar, passou a ser composta pela soma do "Restos a pagar" (RPP e/ou RPNP), o saldo do "RPNP em Liquidação" e o saldo do "RPNP a Liquidar".

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGERIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do
Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Do ente federado, exceto estatais não dependentes(I)=(I.1+I.2)	19.581.761,79	11.376.535,93	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00
Contratadas(I.1)	19.581.761,79	11.376.535,93	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00
CONTRATO N°062/SETAS/2017- "Ganha Tempo"	19.581.761,79	11.376.535,93	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00
A Contratado(I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes(II)=(II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratado(II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP(III)=(I+II)	19.581.761,79	11.376.535,93	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00
RECITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	17.154.484.294,75	20.481.972.452,51	17.709.034.280,00	18.609.186.509,00	19.545.216.351,00	20.655.357.771,00	21.867.951.184,00	21.927.575.272,54	21.987.361.929,21	22.047.311.597,27	22.107.424.721,16
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	19.581.761,79	11.376.535,93	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00	21.916.272,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (RCL (%) (V)=(I / IV)	0,11%	0,06%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Note:

Para exercício corrente foram utilizada a RCL líquida atualizada em 16.11.2020.

Para as despesas de PPP (exercício Anterior e exercício corrente) foram utilizadas os valores empenhados do Credor 2018002941-Rio Verde ganha Tempos SPE S/A, para os demais anos os valores do contrato nr.062/SETAS/2017 (ITEM 8.1 R\$ 1.826.356,00 a.m. R\$ 21.916.272,00 a.a.)

Para os exercícios de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 foram utilizados a projeção da receita PLOA 2021 a 2025 de 25.08.2020.

A partir do exercício de 2026 a projeção sofreu atualizações com base nas revisões feitas pelo IBGE. O Fator de Atualização foi de 1,0027265512 a.a., conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP) Versão 2020.11.20.w Página 99/232.

Disponível em: <https://tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-para-instrucao-de-pleitos-mp/2020/26-3>

O total de despesas de PPP do exercício anterior está divergente das publicações anteriores, pois houve alteração na metodologia de cálculo.

A partir do 6º bimestre/2020, o "total das Despesas consideradas para o limite (I)" de Exercícios Futuros, deixou de considerar o item 7.1 acrescido de 25% para aditivos, do contrato 062/setas/2017,(R\$33.225.662,11 a.a.) e passou a considerar o item 8.1 (R\$1.826.356,00 a.m - R\$ 21.916.272,00 a.a.).

Original Assinado

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		20.099.792.392,00		
Previsão Atualizada		23.041.856.034,84		
Receitas Realizadas		23.819.629.294,47		
Deficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.096.473.259,48		
DESPESAS				
Dotação Inicial		20.934.850.653,00		
Créditos Adicionais		1.801.511.163,47		
Dotação Atualizada		22.736.361.816,47		
Despesas Empenhadas		19.912.960.920,47		
Despesas Liquidadas		18.880.442.967,26		
Despesas Pagas		18.561.004.046,66		
Superávit Orçamentário		4.939.186.327,21		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		19.912.960.920,47		
Despesas Liquidadas		18.880.442.967,26		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.481.972.452,51		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.474.944.771,65		
Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.413.941.006,65		
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		4.629.715.980,26		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.239.887.311,54		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.239.111.057,73		
Resultado Previdenciário		389.828.668,72		
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 (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	649.015.491,26	3.473.321.152,39	535,17%	
Resultado Nominal	595.746.952,26	3.365.294.985,31	564,89%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.945.477.398,24	42.495.790,76	1.682.645.622,81	220.335.984,67
Poder Executivo	1.763.176.744,54	40.825.746,94	1.538.329.230,83	184.021.766,77
Poder Legislativo	71.880.091,77	1.669.749,82	33.896.124,05	36.314.217,90
Poder Judiciário	101.395.285,22	-	101.395.285,22	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	9.025.276,71	294,00	9.024.982,71	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	935.984.142,04	210.749.567,40	418.457.067,72	306.777.506,92
Poder Executivo	727.457.507,83	185.290.658,72	290.356.616,27	251.810.232,84
Legislativo	38.823.255,13	5.777.059,14	10.096.470,53	22.949.725,46
Poder Judiciário	129.573.634,08	15.571.309,90	93.008.210,50	20.994.113,68
Ministério Público	36.497.896,09	3.399.731,10	22.075.705,05	11.022.459,94
Defensoria Pública	3.631.848,91	710.808,54	2.920.065,37	975,00
TOTAL	2.881.461.540,28	253.245.358,16	2.101.102.690,53	527.113.491,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucional Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25,0% das Receitas de Impostos em MDE	3.526.430.484,63	25,00%	25,04%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.796.958.756,09	60,00%	82,50%	
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		51.384.191,46	39.175.616,70	
Despesas de Capital Líquida		1.704.717.330,18	701.964.484,02	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.110.474.191,16	2.746.964.041,59	2.172.303.668,38	1.181.999.037,58
Despesas Previdenciárias (V)	3.242.028.806,31	3.411.139.450,41	3.504.939.757,00	2.618.515.873,27
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	131.554.615,15	664.175.408,82	1.332.636.088,62	1.436.516.835,69
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		19.007.417,71	1.558.578,19	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.424.150,00	14.205.247,00	
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	1.753.912.298,69	12%	12,46%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL(%)		0,06%		

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

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda