

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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)	17.799.745.646,97	17.799.745.646,97	2.461.185.630,87	13,83	2.461.185.630,87	13,83	15.338.560.016,10
RECEITAS CORRENTES	16.376.407.616,31	16.376.407.616,31	2.451.072.113,64	14,97	2.451.072.113,64	14,97	13.925.335.502,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.760.814.264,88	7.760.814.264,88	1.120.028.527,81	14,43	1.120.028.527,81	14,43	6.640.785.737,07
Impostos	7.578.075.447,92	7.578.075.447,92	1.095.595.221,53	14,46	1.095.595.221,53	14,46	6.482.480.226,39
Taxas	182.738.816,96	182.738.816,96	24.433.306,28	13,37	24.433.306,28	13,37	158.305.510,68
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.058.927.315,38	2.058.927.315,38	286.597.363,94	13,92	286.597.363,94	13,92	1.772.329.951,44
Contribuições Sociais	842.667.503,10	842.667.503,10	110.061.842,12	13,06	110.061.842,12	13,06	732.605.660,98
Contribuições Econômicas	1.216.259.812,28	1.216.259.812,28	176.535.521,82	14,51	176.535.521,82	14,51	1.039.724.290,46
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	956.077.540,18	956.077.540,18	51.810.629,92	5,42	51.810.629,92	5,42	904.266.910,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário	4.358.937,68	4.358.937,68	371.714,61	8,53	371.714,61	8,53	3.987.223,07
Valores Mobiliários	144.584.528,29	144.584.528,29	49.251.816,79	34,06	49.251.816,79	34,06	95.332.711,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.605.975,11	3.605.975,11	284.661,39	7,89	284.661,39	7,89	3.321.313,72
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	803.484.256,23	803.484.256,23	1.900.000,00	0,24	1.900.000,00	0,24	801.584.256,23
Demais Receitas Patrimoniais	43.842,87	43.842,87	2.437,13	5,56	2.437,13	5,56	41.405,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.696,06	230.696,06	-	-	4.594,00	1,99	226.102,06
RECEITA INDUSTRIAL	5.625.146,96	5.625.146,96	624.250,03	11,10	624.250,03	11,10	5.000.896,93
RECEITA DE SERVIÇOS	601.280.036,66	601.280.036,66	99.952.094,11	16,62	99.952.094,11	16,62	501.327.942,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.484.486,52	23.484.486,52	2.510.529,19	10,69	2.510.529,19	10,69	20.973.957,33
Serviços e Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	75.115.096,37	75.115.096,37	11.541.513,64	15,37	11.541.513,64	15,37	63.573.582,73
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	502.680.453,77	502.680.453,77	85.900.051,28	17,09	85.900.051,28	17,09	416.780.402,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.155.031.011,80	4.155.031.011,80	756.429.872,27	18,21	756.429.872,27	18,21	3.398.601.139,53
Transferências da União e de suas Entidades	2.646.373.882,87	2.646.373.882,87	516.776.284,64	19,53	516.776.284,64	19,53	2.129.597.598,23
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	3.451.274,89	3.451.274,89	294.873,80	8,54	294.873,80	8,54	3.156.401,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.505.205.854,04	1.505.205.854,04	239.358.713,83	15,90	239.358.713,83	15,90	1.265.847.140,21
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.421.604,39	838.421.604,39	135.624.781,56	16,18	135.624.781,56	16,18	702.796.822,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.082.233,92	29.082.233,92	5.709.006,42	19,63	5.709.006,42	19,63	23.373.227,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.862.980,01	9.862.980,01	6.198.903,11	62,85	6.198.903,11	62,85	3.664.076,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.122.384,96	2.122.384,96	-	-	-	-	2.122.384,96
Demais Receitas Correntes	797.354.005,50	797.354.005,50	123.716.872,03	15,52	123.716.872,03	15,52	673.637.133,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.338.030,66	1.423.338.030,66	10.113.517,23	0,71	10.113.517,23	0,71	1.413.224.513,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	6.813.294,10	0,62	6.813.294,10	0,62	1.092.936.732,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	-	-	-	-	1.099.750.026,23
Operação de Crédito - Mercado Externo	-	-	6.813.294,10	-	6.813.294,10	-	(6.813.294,10)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.604,00	1.673.604,00	1.230.530,32	73,53	1.230.530,32	73,53	443.073,68
Alienação de Bens Móveis	1.198.875,59	1.198.875,59	-	-	-	-	1.198.875,59
Alienação de Bens Imóveis	474.728,41	474.728,41	1.230.530,32	259,21	1.230.530,32	259,21	(755.801,91)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95	1.929.505,95	-	-	-	-	1.929.505,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	319.984.894,48	319.984.894,48	2.069.692,81	0,65	2.069.692,81	0,65	317.915.201,67
Transferências da União e de suas Entidades	319.984.894,48	319.984.894,48	2.069.692,81	0,65	2.069.692,81	0,65	317.915.201,67
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	211.653.891,77	8,35	211.653.891,77	8,35	2.323.003.531,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.672.839.522,64	13,14	2.672.839.522,64	13,14	17.661.563.547,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.672.839.522,64	13,14	2.672.839.522,64	13,14	17.661.563.547,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.672.839.522,64	13,14	2.672.839.522,64	13,14	17.661.563.547,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.643.986,09			6.643.986,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-			-		
Superávit Financeiro		6.643.986,09			6.643.986,09		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.335.422.655,57	18.514.463.630,54	3.154.674.181,42	3.154.674.181,42	15.359.789.449,12	2.038.241.206,14	2.038.241.206,14	16.476.222.424,40	1.007.298.531,20	-
DESPESAS CORRENTES	15.607.185.679,35	15.799.520.249,86	2.858.851.216,31	2.858.851.216,31	12.940.669.033,55	1.972.971.580,90	1.972.971.580,90	13.826.548.668,96	942.029.145,96	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.105.823.488,00	11.275.277.405,52	1.695.667.386,90	1.695.667.386,90	9.579.610.018,62	1.744.424.982,16	1.744.424.982,16	9.530.852.423,36	753.367.471,10	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386.871.029,18	386.871.029,18	378.708.888,13	378.708.888,13	8.162.141,05	44.642.431,89	44.642.431,89	342.228.597,29	44.642.431,89	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114.491.162,17	4.137.371.815,16	784.474.941,28	784.474.941,28	3.352.896.873,88	183.904.166,85	183.904.166,85	3.953.467.648,31	144.019.242,97	-
Transferências a Municípios	84.893.500,92	84.086.500,92	90.117,48	90.117,48	83.996.383,44	90.117,48	90.117,48	83.996.383,44	-	-
Demais Despesas Correntes	4.029.797.661,25	4.053.285.314,24	784.384.823,80	784.384.823,80	3.269.900.490,44	183.814.049,37	183.814.049,37	3.869.471.264,87	144.019.242,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.573.140.746,85	2.559.847.151,31	295.822.965,11	295.822.965,11	2.264.024.186,20	65.269.625,24	65.269.625,24	2.494.577.526,07	65.269.385,24	-
INVESTIMENTOS	2.316.228.420,16	2.302.934.824,62	55.523.418,82	55.523.418,82	2.247.411.405,80	5.235.595,19	5.235.595,19	2.297.699.229,43	5.235.355,19	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	7.381.157,99	-	-	7.381.157,99	-	-	7.381.157,99	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.168,70	249.531.168,70	240.299.546,29	240.299.546,29	9.231.622,41	60.034.030,05	60.034.030,05	189.497.138,65	60.034.030,05	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.998.980.414,99	1.826.583.426,11	248.916.268,41	248.916.268,41	1.577.667.157,70	225.906.038,51	225.906.038,51	1.600.677.387,60	108.486.676,54	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.334.403.070,56	20.341.047.056,65	3.403.590.449,83	3.403.590.449,83	16.937.456.606,82	2.264.147.244,65	2.264.147.244,65	18.076.899.812,00	1.115.785.207,74	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.334.403.070,56	20.341.047.056,65	3.403.590.449,83	3.403.590.449,83	16.937.456.606,82	2.264.147.244,65	2.264.147.244,65	18.076.899.812,00	1.115.785.207,74	-
SUPERÁVIT (XIII)								408.692.277,99	1.557.054.314,90	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.334.403.070,56	20.341.047.056,65	3.403.590.449,83	3.403.590.449,83	16.937.456.606,82	2.264.147.244,65	2.672.839.522,64	18.485.592.089,99	2.672.839.522,64	-
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	211.653.891,77	8,35	211.653.891,77	2.323.003.531,82
RECEITAS CORRENTES	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	211.653.891,77	8,35	211.653.891,77	2.323.003.531,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	208.189.848,83	8,38	208.189.848,83	2.277.354.014,81
Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	208.189.848,83	8,38	208.189.848,83	2.277.354.014,81
RECEITA INDUSTRIAL	7.206.822,63	7.206.822,63	263.268,36	3,65	263.268,36	6.943.554,27
RECEITA DE SERVIÇOS	41.906.737,32	41.906.737,32	2.802.484,03	6,69	2.802.484,03	39.104.253,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	398.290,55	-	398.290,55	(398.290,55)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	398.290,55	-	398.290,55	(398.290,55)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.998.980.414,99	1.826.583.426,11	248.916.268,41	248.916.268,41	1.577.667.157,70	225.906.038,51	225.906.038,51	1.600.677.387,60	108.486.676,54	-
DESPESAS CORRENTES	1.996.882.361,39	1.824.975.399,31	248.916.268,41	248.916.268,41	1.576.059.130,90	225.906.038,51	225.906.038,51	1.599.069.360,80	108.486.676,54	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.968.824.968,91	1.789.371.051,39	242.971.755,99	242.971.755,99	1.546.399.295,40	225.592.491,46	225.592.491,46	1.563.778.559,93	108.240.903,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.057.392,48	35.604.347,92	5.944.512,42	5.944.512,42	29.659.835,50	313.547,05	313.547,05	35.290.800,87	245.773,45	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.098.053,60	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-
INVESTIMENTOS	2.098.053,60	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SIGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:04h e SIG-MT consulta em 15/03/2018, às 13:55h
Nota: O valor do superávit financeiro R\$6.643.986,09 é composto pela fonte 393.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro

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