

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)**

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)      |                         |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>17.799.745.646,97</b> | <b>17.799.745.646,97</b> | <b>3.161.720.234,27</b> | <b>17,76</b> | <b>13.542.439.466,27</b> | <b>76,08</b> | <b>4.257.306.180,70</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>16.376.407.616,31</b> | <b>16.376.407.616,31</b> | <b>2.773.165.225,37</b> | <b>16,93</b> | <b>13.124.244.822,58</b> | <b>80,14</b> | <b>3.252.162.793,73</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.760.814.264,88         | 7.760.814.264,88         | 1.428.408.845,07        | 18,41        | 6.437.623.916,40         | 82,95        | 1.323.190.348,48        |
| Impostos   | 7.578.075.447,92         | 7.578.075.447,92         | 1.400.564.939,50        | 18,48        | 6.282.794.167,16         | 82,91        | 1.295.281.280,76        |
| Taxas  | 182.738.816,96           | 182.738.816,96           | 27.843.905,57           | 15,24        | 154.829.749,24           | 84,73        | 27.909.067,72           |
| Contribuição de Melhoria   | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 2.058.927.315,38         | 2.058.927.315,38         | 362.759.761,68          | 17,62        | 1.980.998.515,97         | 96,22        | 77.928.799,41           |
| Contribuições Sociais  | 842.667.503,10           | 842.667.503,10           | 150.738.599,99          | 17,89        | 682.546.396,29           | 81,00        | 160.121.106,81          |
| Contribuições Econômicas   | 1.216.259.812,28         | 1.216.259.812,28         | 212.021.161,69          | 17,43        | 1.298.452.119,68         | 106,76       | (82.192.307,40)         |
| Contribuições para Entidades Privadas  | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Contribuições de Iluminação Pública  | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 956.077.540,18           | 956.077.540,18           | 17.803.103,69           | 1,86         | 107.758.453,47           | 11,27        | 848.319.086,71          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário   | 4.358.937,68             | 4.358.937,68             | 221.314,45              | 5,08         | 1.782.719,20             | 40,90        | 2.576.218,48            |
| Valores Mobiliários  | 144.584.528,29           | 144.584.528,29           | 15.632.131,14           | 10,81        | 58.519.405,31            | 59,01        | 59.265.122,98           |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 3.605.975,11             | 3.605.975,11             | 47.220,97               | 1,31         | 11.230.795,42            | 311,45       | (7.624.820,31)          |
| Exploração de Recursos Naturais  | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Exploração de Patrimônio Intangível  | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Cessão de direitos   | 803.484.256,23           | 803.484.256,23           | 1.900.000,00            | 0,24         | 9.406.036,50             | 1,17         | 794.078.219,73          |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 43.842,87                | 43.842,87                | 2.437,13                | 5,56         | 19.497,04                | 44,47        | 24.345,83               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 230.696,06               | 230.696,06               | 19.648,00               | 8,52         | 51.905,31                | 22,50        | 178.790,75              |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 5.625.146,96             | 5.625.146,96             | 509.363,46              | 9,06         | 3.895.558,09             | 69,25        | 1.729.588,87            |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 601.280.036,66           | 601.280.036,66           | 101.976.656,32          | 16,96        | 529.304.556,09           | 88,03        | 71.975.480,57           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 23.484.486,52            | 23.484.486,52            | 3.836.381,72            | 16,34        | 16.255.792,48            | 69,22        | 7.228.694,04            |
| Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte                         | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Serviços e Atividades referentes a Saúde   | 75.115.096,37            | 75.115.096,37            | 13.932.178,30           | 18,55        | 63.556.771,19            | 84,61        | 11.558.325,18           |
| Serviços e Atividades Financeiras  | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Outros Serviços  | 502.680.453,77           | 502.680.453,77           | 84.208.096,30           | 16,75        | 449.491.992,42           | 89,42        | 53.188.461,35           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 4.155.031.011,80         | 4.155.031.011,80         | 573.630.823,98          | 13,81        | 3.223.170.563,93         | 77,57        | 931.860.447,87          |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 2.646.373.882,87         | 2.646.373.882,87         | 290.937.501,27          | 10,99        | 1.904.549.406,63         | 71,97        | 741.824.476,24          |
| Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades                       | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Transferências de Instituições Privadas  | 3.451.274,89             | 3.451.274,89             | 1.147.200,78            | 33,24        | 4.840.496,27             | 140,25       | (1.389.221,38)          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 1.505.205.854,04         | 1.505.205.854,04         | 281.546.110,13          | 18,70        | 1.313.766.947,35         | 87,28        | 191.438.906,69          |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                        | -                        | 11,80                   | 0,00         | 13.713,68                | 0,00         | (13.713,68)             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 838.421.604,39           | 838.421.604,39           | 288.057.023,17          | 34,36        | 841.441.353,32           | 100,36       | (3.019.748,93)          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 29.082.233,92            | 29.082.233,92            | 4.859.047,10            | 16,71        | 29.402.734,12            | 101,10       | (320.500,20)            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 9.862.980,01             | 9.862.980,01             | 11.696.917,03           | 118,59       | 51.265.596,65            | 519,78       | (41.402.616,64)         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 2.122.384,96             | 2.122.384,96             | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | 2.122.384,96            |
| Demais Receitas Correntes  | 797.354.005,50           | 797.354.005,50           | 271.501.059,04          | 34,05        | 760.773.022,55           | 95,41        | 36.580.982,95           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.423.338.030,66         | 1.423.338.030,66         | 388.555.008,90          | 27,30        | 418.194.643,69           | 29,38        | 1.005.143.386,97        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>1.099.750.026,23</b>  | <b>1.099.750.026,23</b>  | <b>386.530.996,96</b>   | <b>35,15</b> | <b>401.919.225,78</b>    | <b>36,55</b> | <b>697.830.800,45</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 1.099.750.026,23         | 1.099.750.026,23         | 386.530.996,96          | 35,15        | 389.943.078,02           | 35,46        | 709.806.948,21          |
| Operação de Crédito - Mercado Externo  | -                        | -                        | -                       | 0,00         | 11.976.147,76            | 0,00         | (11.976.147,76)         |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 1.673.604,00             | 1.673.604,00             | 948.938,35              | 56,70        | 5.444.105,53             | 325,29       | (3.770.501,53)          |
| Alienação de Bens Móveis   | 1.198.875,59             | 1.198.875,59             | 495.860,00              | 41,36        | 973.340,00               | 81,19        | 225.535,59              |
| Alienação de Bens Imóveis  | 474.728,41               | 474.728,41               | 453.078,35              | 95,44        | 4.470.765,53             | 941,75       | (3.996.037,12)          |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                        | -                        | -                       | 0,00         | -                        | 0,00         | -                       |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 1.929.505,95             | 1.929.505,95             | -                       | 0,00         | 699.012,28               | 36,23        | 1.230.493,67            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 319.984.894,48           | 319.984.894,48           | 1.075.073,59            | 0,34         | 10.132.300,10            | 3,17         | 309.852.594,38          |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 319.984.894,48           | 319.984.894,48           | 1.075.073,59            | 0,34         | 10.132.300,10            | 3,17         | 309.852.594,38          |
| 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   | -                        | -                        | -                       | -            | -                        | -            | -                       |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>   | <b>2.534.657.423,59</b>  | <b>2.534.657.423,59</b>  | <b>266.204.529,28</b>   | <b>10,50</b> | <b>1.198.243.726,84</b>  | <b>47,27</b> | <b>1.336.413.696,75</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>  | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>3.427.924.763,55</b> | <b>16,86</b> | <b>14.740.683.193,11</b> | <b>72,49</b> | <b>5.593.719.877,45</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                     |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| Mobiliária   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| Contratual   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| Mobiliária   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| Contratual   |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                                     | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>3.427.924.763,55</b> | <b>16,86</b> | <b>14.740.683.193,11</b> | <b>72,49</b> | <b>5.593.719.877,45</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  |                          |                          |                         |              |                          |              |                         |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>  | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>3.427.924.763,55</b> | <b>16,86</b> | <b>14.740.683.193,11</b> | <b>72,49</b> | <b>5.593.719.877,45</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  |                          | <b>442.759.330,76</b>    |                         |              | <b>442.759.330,76</b>    |              |                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 |                          | -                        |                         |              | -                        |              |                         |
| Superávit Financeiro   |                          | 442.759.330,76           |                         |              | 442.759.330,76           |              |                         |
| 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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                          |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |                         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados<br>(k) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
|  |                          |                           | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(f)    | Saldo<br>(g) = (e - f)  | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(h)    | Saldo<br>(i) = (e - h)  |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>18.335.422.855,57</b> | <b>19.125.110.885,32</b>  | <b>2.739.834.708,66</b> | <b>14.375.247.165,17</b> | <b>4.749.863.720,15</b> | <b>2.945.709.153,48</b> | <b>12.872.364.954,06</b> | <b>6.252.745.931,26</b> | <b>11.166.934.922,24</b>             | -  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>15.607.185.679,35</b> | <b>16.236.170.610,05</b>  | <b>2.597.314.956,40</b> | <b>12.897.314.655,09</b> | <b>3.338.855.954,96</b> | <b>2.657.101.060,35</b> | <b>12.078.359.198,93</b> | <b>4.157.811.411,12</b> | <b>10.417.526.902,45</b>             | -  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 11.105.823.488,00        | 11.612.721.191,61         | 2.136.579.095,09        | 9.534.492.168,93         | 2.078.229.022,68        | 2.004.863.358,67        | 9.403.023.337,66         | 2.209.697.853,95        | 7.942.750.563,34                     | -  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 386.871.029,18           | 401.612.836,39            | 48.348.717,66           | 381.050.379,18           | 20.562.457,21           | 103.508.094,20          | 347.922.814,54           | 53.690.021,85           | 347.922.814,54                       | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 4.114.491.162,17         | 4.221.836.582,05          | 413.387.143,65          | 2.981.772.106,98         | 1.240.064.475,07        | 548.929.607,48          | 2.327.413.046,73         | 1.894.423.535,32        | 2.126.853.524,57                     | -  |
| Transferências a Municípios                          | 84.693.500,92            | 102.462.120,90            | 8.574.629,33            | 81.580.939,43            | 20.891.181,47           | 11.262.276,36           | 77.357.190,89            | 25.104.930,01           | 52.903.053,42                        | -  |
| Demais Despesas Correntes                            | 4.029.797.661,25         | 4.119.374.461,15          | 404.812.514,32          | 2.900.191.167,55         | 1.219.183.293,60        | 537.667.331,12          | 2.250.055.855,84         | 1.869.318.605,31        | 2.073.950.471,15                     | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>2.573.140.746,85</b>  | <b>2.774.270.338,72</b>   | <b>142.519.752,26</b>   | <b>1.477.932.510,08</b>  | <b>1.296.337.828,64</b> | <b>288.608.093,13</b>   | <b>794.005.755,13</b>    | <b>1.980.264.583,59</b> | <b>749.408.019,79</b>                | -  |
| INVESTIMENTOS  | 2.316.228.420,16         | 2.243.095.974,08          | 65.154.865,18           | 983.409.607,28           | 1.259.686.366,80        | 125.620.337,71          | 327.950.109,06           | 1.915.145.865,02        | 283.352.373,72                       | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 7.381.157,99             | 7.381.225,99              | 68,00                   | 68,00                    | 7.381.157,99            | 68,00                   | 68,00                    | 7.381.157,99            | 68,00                                | -  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 249.531.168,70           | 523.793.138,65            | 77.364.819,08           | 494.522.834,80           | 29.270.303,85           | 162.987.687,42          | 466.055.578,07           | 57.373.560,58           | 466.055.578,07                       | -  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 155.096.229,37           | 114.669.936,55            | -                       | 114.669.936,55           | -                       | -                       | 114.669.936,55           | -                       | -                                    | -  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>1.998.980.414,99</b>  | <b>1.678.744.156,99</b>   | <b>257.414.592,50</b>   | <b>1.225.552.896,05</b>  | <b>453.191.260,94</b>   | <b>249.479.401,34</b>   | <b>1.206.743.087,29</b>  | <b>472.001.069,70</b>   | <b>895.686.917,23</b>                | -  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>20.803.855.042,31</b>  | <b>2.997.249.301,16</b> | <b>15.600.800.061,22</b> | <b>5.203.054.981,09</b> | <b>3.195.188.554,82</b> | <b>14.079.108.041,35</b> | <b>6.724.747.000,96</b> | <b>12.062.621.839,47</b>             | -  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>  |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      |  |
| Amortização da Dívida Interna                        |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      |  |
| Dívida Mobiliária                                    |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      |  |
| Outras Dívidas                                       |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      |  |
| Amortização da Dívida Externa                        |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      |  |
| Dívida Mobiliária                                    |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      |  |
| Outras Dívidas                                       |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>20.803.855.042,31</b>  | <b>2.997.249.301,16</b> | <b>15.600.800.061,22</b> | <b>5.203.054.981,09</b> | <b>3.195.188.554,82</b> | <b>14.079.108.041,35</b> | <b>6.724.747.000,96</b> | <b>12.062.621.839,47</b>             | -  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                          |                           |                         |                          |                         |                         | <b>681.575.151,76</b>    |                         | <b>2.678.061.353,64</b>              | -  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>20.803.855.042,31</b>  | <b>2.997.249.301,16</b> | <b>15.600.800.061,22</b> |                         | <b>3.195.188.554,82</b> | <b>14.740.683.193,11</b> |                         | <b>14.740.683.193,11</b>             | -  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               |                          |                           |                         |                          |                         |                         |                          |                         |                                      | -  |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                         | SALDO A REALIZAR<br>(a - c) |                         |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                         |                            | NO BIMESTRE<br>(b)    | %<br>(b/a)   | ATÉ O BIMESTRE<br>(c)   |                             | %<br>(c/a)              |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>2.534.657.423,59</b> | <b>2.534.657.423,59</b>    | <b>266.204.529,28</b> | <b>10,50</b> | <b>1.198.243.726,84</b> | <b>47,27</b>                | <b>1.336.413.696,75</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>2.534.657.423,59</b> | <b>2.534.657.423,59</b>    | <b>266.204.529,28</b> | <b>10,50</b> | <b>1.198.243.726,84</b> | <b>47,27</b>                | <b>1.336.413.696,75</b> |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 2.485.543.863,64        | 2.485.543.863,64           | 262.275.144,54        | 10,55        | 1.177.243.313,06        | 47,36                       | 1.308.300.550,58        |
| Contribuições Sociais                            | 2.485.543.863,64        | 2.485.543.863,64           | 262.275.144,54        | 10,55        | 1.177.243.313,06        | 47,36                       | 1.308.300.550,58        |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 7.206.822,63            | 7.206.822,63               | 954.069,57            | 13,24        | 2.839.949,73            | 39,41                       | 4.366.872,90            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 41.906.737,32           | 41.906.737,32              | 921.921,12            | 2,20         | 8.662.192,19            | 20,67                       | 33.244.545,13           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | -                       | -                          | 2.053.394,05          | -            | 9.498.271,86            | -                           | (9.498.271,86)          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos      | -                       | -                          | 2.053.394,05          | -            | 9.498.271,86            | -                           | (9.498.271,86)          |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                         |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         |                        | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados<br>(k) |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|  |                         |                           | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(f)   | Saldo<br>(g) = (e - f) | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(h)   | Saldo<br>(i) = (e - h) |                                      |  |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b> | <b>1.998.980.414,99</b> | <b>1.678.744.156,99</b>   | <b>257.414.592,50</b> | <b>1.225.552.896,05</b> | <b>453.191.260,94</b>  | <b>249.479.401,34</b> | <b>1.206.743.087,29</b> | <b>472.001.069,70</b>  | <b>895.686.917,23</b>                | -  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>1.996.882.361,39</b> | <b>1.677.309.920,20</b>   | <b>257.414.592,50</b> | <b>1.225.552.896,05</b> | <b>451.757.024,15</b>  | <b>249.479.401,34</b> | <b>1.206.743.087,29</b> | <b>470.566.832,91</b>  | <b>895.686.917,23</b>                | -  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.958.824.968,91        | 1.643.974.402,92          | 253.051.843,29        | 1.204.820.285,22        | 439.154.117,70         | 244.603.380,54        | 1.192.371.344,47        | 451.603.058,45         | 887.203.293,60                       | -  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | -                       | -                         | -                     | -                       | -                      | -                     | -                       | -                      | -                                    | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 38.057.392,48           | 33.335.517,28             | 4.362.749,21          | 20.732.610,83           | 12.602.906,45          | 4.876.020,80          | 14.371.742,82           | 18.963.774,46          | 8.483.623,63                         | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>2.098.053,60</b>     | <b>1.434.236,79</b>       | -                     | -                       | <b>1.434.236,79</b>    | -                     | -                       | <b>1.434.236,79</b>    | -                                    | -  |
| INVESTIMENTOS                            | 2.098.053,60            | 1.434.236,79              | -                     | -                       | 1.434.236,79           | -                     | -                       | 1.434.236,79           | -                                    | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | -                       | -                         | -                     | -                       | -                      | -                     | -                       | -                      | -                                    | -  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | -                       | -                         | -                     | -                       | -                      | -                     | -                       | -                      | -                                    | -  |

FONTE: CNAF/SIGCOIS/SAFEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 21/11/2018, às 12:46h e SIG-MT consulta em 21/11/2018, às 16:24h

Nota: O valor do superávit financeiro R\$ 442.759.330,76 é composto pelas seguintes fontes: R\$ 10.030.391,25 - fonte 300; R\$ 2.608.732,75 - fonte 315; R\$ 1.799.956,46 - fonte 351; R\$ 1.097.448,28 - fonte 392; R\$ 124.105.114,91 - fonte 393; R\$ 92.776.135,32 - fonte 395; R\$ 526.457,84 - fonte 396; R\$ 517.176,10 - fonte 615 e R\$ 209.267.917,84 - fonte 640.

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

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)**

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | DESPESAS EMPENHADAS     |                          |                  | Saldo<br>c=(a-b)        | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |                  | Saldo<br>e=(a-d)        |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
|  |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre           | %<br>(b/total b) |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre           | %<br>(d/total d) |                         |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>18.335.422.655,57</b> | <b>19.125.110.885,32</b> | <b>2.739.834.708,66</b> | <b>14.375.247.165,17</b> | <b>92,14%</b>    | <b>4.749.863.720,15</b> | <b>2.945.709.153,48</b> | <b>12.872.364.954,06</b> | <b>91%</b>       | <b>6.252.745.931,26</b> |
| LEGISLATIVA                                      | 816.845.106,46           | 810.635.358,06           | 111.355.473,76          | 598.385.277,58           | 3,84%            | 212.250.080,48          | 143.435.479,87          | 570.216.168,25           | 4,05%            | 240.419.189,81          |
| Ação Legislativa                                 | 65.062.079,71            | 51.234.080,00            | 9.197.273,04            | 35.723.796,86            | 0,23%            | 15.510.283,14           | 8.428.488,48            | 31.374.996,25            | 0,22%            | 19.859.083,75           |
| Controle Externo                                 | 43.101.525,39            | 44.351.525,39            | 7.515.379,37            | 32.754.353,43            | 0,21%            | 11.597.171,96           | 7.534.681,13            | 32.208.602,87            | 0,23%            | 12.142.922,52           |
| Administração Geral                              | 638.613.743,44           | 616.862.158,70           | 88.758.013,67           | 452.378.523,52           | 2,90%            | 164.483.635,18          | 110.680.063,51          | 440.082.650,48           | 3,13%            | 176.779.508,22          |
| Tecnologia da Informação                         | 52.293.757,84            | 54.373.757,84            | 491.043,33              | 42.716.946,17            | 0,27%            | 11.656.811,67           | 9.509.633,72            | 34.269.556,60            | 0,24%            | 20.104.201,24           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 24.000,00                | -                        | 4.500,00                | 0,00%                    | -                | -                       | 4.500,00                | 0,00%                    | -                | -                       |
| Comunicação Social                               | 17.750.000,00            | 43.809.336,13            | 5.393.764,34            | 34.807.157,60            | 0,22%            | 9.002.178,53            | 7.282.611,03            | 32.275.862,05            | 0,23%            | 11.533.474,04           |
| JUDICIÁRIA                                       | 1.191.729.008,53         | 1.276.105.841,69         | 188.582.151,75          | 1.030.988.948,03         | 6,61%            | 245.116.893,66          | 221.951.891,90          | 883.382.129,96           | 6,27%            | 392.723.711,73          |
| Ação Judiciária                                  | 46.820.444,37            | 100.980.021,43           | 4.355.150,47            | 91.526.467,49            | 0,59%            | 9.453.553,94            | 9.922.169,77            | 33.579.880,72            | 0,24%            | 67.400.140,71           |
| Planejamento e Orçamento                         | 743.000,00               | 607.250,80               | 44.463,64               | 263.822,29               | 0,00%            | 343.428,51              | 44.463,64               | 206.173,29               | 0,00%            | 401.077,51              |
| Administração Geral                              | 1.083.589.451,70         | 1.083.551.366,13         | 182.775.756,64          | 862.333.970,27           | 5,53%            | 221.217.395,86          | 187.301.893,10          | 799.443.755,95           | 5,68%            | 284.107.610,18          |
| Tecnologia da Informação                         | 45.454.966,15            | 75.070.816,72            | 1.131.296,98            | 64.504.866,69            | 0,41%            | 10.565.950,03           | 22.165.730,16           | 41.704.512,55            | 0,30%            | 33.366.304,17           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 4.648.014,23             | 3.851.205,36             | 503.455,09              | 2.639.483,52             | 0,02%            | 1.211.721,84            | 518.378,28              | 1.990.987,43             | 0,01%            | 1.860.217,93            |
| Empregabilidade                                  | 4.445.762,08             | 6.017.811,25             | (234.071,07)            | 4.654.824,57             | 0,03%            | 1.362.968,68            | 731.649,47              | 3.108.805,14             | 0,02%            | 2.909.006,11            |
| Comunicação Social                               | 6.027.370,00             | 6.027.370,00             | 6.100,00                | 5.065.513,20             | 0,03%            | 961.856,80              | 1.267.607,48            | 3.348.014,88             | 0,02%            | 2.679.355,12            |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                              | 515.988.768,63           | 519.602.665,71           | 78.720.047,10           | 391.295.908,96           | 2,51%            | 128.306.756,75          | 77.649.333,46           | 364.040.822,16           | 2,59%            | 155.561.843,55          |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 2.866.000,00             | 2.866.000,00             | 257.534,92              | 1.362.564,82             | 0,01%            | 1.503.435,18            | 250.295,49              | 1.234.552,03             | 0,01%            | 1.631.447,97            |
| Administração Geral                              | 491.688.474,47           | 495.145.385,59           | 76.079.138,36           | 376.675.054,02           | 2,41%            | 118.470.331,57          | 74.731.423,41           | 353.554.270,14           | 2,51%            | 141.581.115,45          |
| Tecnologia da Informação                         | 16.489.935,00            | 16.824.977,96            | 2.268.420,05            | 10.918.792,07            | 0,07%            | 5.906.185,89            | 2.360.324,82            | 7.624.370,97             | 0,05%            | 9.200.606,99            |
| Comunicação Social                               | 1.000,00                 | 5.093,00                 | -                       | 4.132,00                 | 0,00%            | 961,00                  | -                       | 1.193,40                 | 0,00%            | 3.299,60                |
| Direitos individuais, coletivos e difusos        | 4.943.359,16             | 4.761.209,16             | 114.953,77              | 2.335.366,05             | 0,01%            | 2.425.843,11            | 306.696,64              | 1.615.835,62             | 0,01%            | 3.145.373,54            |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 1.015.949.940,81         | 1.028.004.753,85         | 175.875.517,97          | 793.360.235,82           | 5,09%            | 234.644.510,03          | 150.350.725,41          | 710.736.637,15           | 5,05%            | 317.268.116,70          |
| Planejamento e Orçamento                         | 116.332,70               | 116.332,70               | 4.410,00                | 40.333,36                | 0,00%            | 75.999,34               | 4.410,00                | 40.333,36                | 0,00%            | 75.999,34               |
| Administração Geral                              | 840.891.842,36           | 871.729.154,51           | 164.703.410,10          | 716.391.380,52           | 4,59%            | 155.337.793,99          | 139.569.494,65          | 659.658.213,71           | 4,69%            | 212.070.940,80          |
| Administração Financeira                         | 12.369.389,57            | 14.187.889,57            | 2.845.242,02            | 14.181.249,57            | 0,09%            | 6.640,00                | 2.605.736,53            | 12.348.299,77            | 0,09%            | 1.839.589,80            |
| Controle Interno                                 | 4.920.000,00             | 4.545.938,28             | 1.156.038,88            | 3.468.670,96             | 0,02%            | 1.077.267,32            | 360.272,29              | 2.307.985,79             | 0,02%            | 2.327.952,49            |
| Normalização e Fiscalização                      | 894.200,00               | 779.600,00               | 219.741,00              | 233.209,34               | 0,00%            | 546.290,66              | 53.974,21               | 218.068,84               | 0,00%            | 561.531,16              |
| Tecnologia da Informação                         | 85.676.435,10            | 75.665.909,47            | 6.672.293,80            | 32.705.071,28            | 0,21%            | 42.960.838,19           | 4.146.290,13            | 19.665.934,73            | 0,14%            | 55.999.974,74           |
| Ordenamento Territorial                          | 18.498.591,90            | 18.498.591,90            | -                       | -                        | 0,00%            | 18.498.591,90           | -                       | -                        | 0,00%            | 18.498.591,90           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 4.100.000,00             | 4.247.876,00             | 23.748,00               | 740.475,61               | 0,00%            | 3.507.400,39            | 271.214,75              | 360.624,41               | 0,00%            | 3.887.251,59            |
| Administração de Receitas                        | 17.218.000,00            | 17.454.399,69            | (591.501,97)            | 15.789.668,41            | 0,12%            | 1.664.731,28            | 1.812.399,47            | 7.552.290,41             | 0,05%            | 9.902.109,28            |
| Comunicação Social                               | 26.450.739,95            | 15.952.627,00            | 692.272,93              | 6.179.829,61             | 0,04%            | 9.772.797,39            | 1.148.180,87            | 5.574.123,73             | 0,04%            | 10.378.503,27           |
| Defesa Civil                                     | 1.350.000,00             | 977.373,50               | (34.810,00)             | 501.154,36               | 0,00%            | 476.219,14              | 23.940,00               | 477.835,32               | 0,00%            | 499.538,18              |
| Assistência ao Portador Deficiência              | 100.000,00               | 35.570,00                | 1.080,00                | 13.640,00                | 0,00%            | 21.930,00               | 1.080,00                | 13.640,00                | 0,00%            | 21.930,00               |
| Assistência Hosp e Amb                           | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Proteção e Benef. ao Trabalhador                 | 54.409,23                | 23.491,23                | (16.918,00)             | 9.082,00                 | 0,00%            | 14.408,23               | 1.355,20                | 5.759,60                 | 0,00%            | 17.731,63               |
| Assistência aos Povos Indígenas                  | 100.000,00               | 110.000,00               | 5.760,00                | 24.440,00                | 0,00%            | 85.560,00               | 7.721,81                | 21.432,68                | 0,00%            | 88.567,32               |
| Transporte Aéreo                                 | 3.210.000,00             | 3.680.000,00             | 348.244,50              | 3.081.950,80             | 0,02%            | 598.040,20              | 344.655,50              | 2.492.004,80             | 0,02%            | 1.187.905,20            |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                | 2.231.915.140,31         | 2.123.675.047,23         | 415.418.684,85          | 1.787.746.859,01         | 11,46%           | 335.928.188,22          | 341.800.850,51          | 1.637.586.399,10         | 11,63%           | 486.088.648,13          |
| Administração Geral                              | 2.086.006.394,36         | 1.987.351.274,52         | 406.507.198,59          | 1.686.336.950,46         | 10,81%           | 301.014.324,06          | 324.663.448,43          | 1.566.479.468,81         | 11,13%           | 420.871.409,71          |
| Controle Interno                                 | 131.533,76               | 92.533,76                | -                       | 77.971,77                | 0,00%            | 14.561,99               | 4.370,97                | 46.561,08                | 0,00%            | 45.972,68               |
| Planejamento e Orçamento                         | 5.432.407,31             | 6.783.129,38             | (9.546,32)              | 5.941.612,17             | 0,04%            | 841.517,21              | 1.162.893,36            | 3.515.640,14             | 0,02%            | 3.267.489,24            |
| Normalização e Fiscalização                      | 31.491.982,81            | 20.047.654,62            | 7.985,15                | 14.649.390,95            | 0,09%            | 5.398.263,67            | 2.759.102,25            | 12.610.815,23            | 0,09%            | 7.436.839,39            |
| Tecnologia da Informação                         | 33.262.072,68            | 29.299.447,46            | 2.904.099,66            | 15.526.436,66            | 0,10%            | 13.773.010,80           | 1.627.050,39            | 8.228.097,31             | 0,06%            | 21.071.350,15           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 3.849.876,22             | 3.450.344,03             | 113.976,60              | 1.347.765,86             | 0,01%            | 2.102.578,17            | 253.733,44              | 678.448,01               | 0,00%            | 2.771.895,62            |
| Comunicação Social                               | 1.357.998,15             | 962.248,72               | 5.103,00                | 20.228,40                | 0,00%            | 942.020,32              | 2.495,92                | 12.446,60                | 0,00%            | 949.802,12              |
| Policimento                                      | 53.453.274,88            | 57.003.525,52            | 4.502.051,70            | 49.208.421,90            | 0,32%            | 7.795.103,62            | 9.096.084,84            | 38.857.704,96            | 0,25%            | 21.145.820,56           |
| Defesa Civil                                     | 7.475.950,82             | 6.669.266,79             | 763.698,96              | 5.834.710,04             | 0,04%            | 834.556,75              | 984.262,82              | 4.779.598,33             | 0,03%            | 1.889.668,46            |
| Informação e Inteligência                        | 8.693.011,12             | 11.181.967,82            | 505.551,71              | 8.259.980,13             | 0,05%            | 2.921.987,69            | 1.209.696,14            | 5.156.286,79             | 0,04%            | 6.025.681,03            |
| Assistência a criança e ao adolescente           | 760.638,20               | 833.654,61               | 118.658,50              | 545.390,67               | 0,00%            | 290.265,94              | 57.811,95               | 341.693,44               | 0,00%            | 612.719,17              |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 10.428.495,21            | 32.778.900,83            | 2.751.258,47            | 15.834.213,49            | 0,10%            | 16.944.687,34           | 3.131.416,81            | 7.270.370,18             | 0,05%            | 25.508.530,65           |
| Assistência a criança e ao adolescente           | 822.249,87               | 13.944.205,36            | 2.211.009,04            | 8.728.874,04             | 0,06%            | 2.173.355,00            | 1.210.355,00            | 11.754.060,36            | 0,02%            | 11.754.060,36           |
| Assistência Comunitária                          | 13.129.753,63            | 18.758.203,76            | 540.249,43              | 7.107.339,45             | 0,05%            | 11.650.864,31           | 958.061,81              | 5.080.225,18             | 0,04%            | 13.677.978,58           |
| Direitos Individuais, coletivos e difusos        | 76.491,71                | 76.491,71                | -                       | -                        | 0,00%            | 76.491,71               | -                       | -                        | 0,00%            | 76.491,71               |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                               | 3.462.348.599,09         | 3.722.404.224,04         | 661.146.245,96          | 3.041.000.071,20         | 19,49%           | 681.404.152,84          | 643.625.633,72          | 3.038.415.414,85         | 21,58%           | 683.988.809,19          |
| Administração Geral                              | 28.558.727,15            | 25.558.727,15            | 2.386.625,39            | 14.379.563,60            | 0,09%            | 11.179.163,55           | 2.779.508,10            | 12.949.402,03            | 0,09%            | 12.609.325,12           |
| Tecnologia da Informação                         | 4.593.000,00             | 4.231.655,38             | -                       | 1.198.384,00             | 0,01%            | 3.033.271,38            | 79.232,00               | 356.544,00               | 0,00%            | 3.875.111,38            |
| Administração de receitas                        | 9.169.373,87             | 3.069.373,87             | -                       | 410.453,14               | 0,00%            | 2.658.920,73            | -                       | 410.453,14               | 0,00%            | 2.658.920,73            |
| Comunicação Social                               | 30.000,00                | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | 30.000,00               | -                       | -                        | 0,00%            | 30.000,00               |
| Previdência do Regime Estatutário                | 3.419.997.498,07         | 3.689.514.467,64         | 658.759.620,57          | 3.025.011.670,46         | 19,39%           | 664.502.797,18          | 640.786.893,62          | 3.024.699.015,68         | 21,48%           | 664.815.451,96          |
| SAÚDE  | 1.837.134.417,97         | 1.957.149.908,92         | 255.478.197,43          | 1.408.775.166,17         | 9,03%            | 548.374.742,75          | 253.487.151,40          | 1.187.921.454,48         | 8,44%            | 769.228.454,44          |
| Planejamento e Orçamento                         | 808.521.105,24           | 337.641.942,32           | 25.964.486,40           | 154.818.103,62           | 0,99%            | 182.823.838,70          | 14.829.698,37           | 91.762.172,16            | 0,65%            | 245.879.770,16          |
| Administração Geral                              | 637.969.247,23           | 660.244.264,41           | 119.789.167,13          | 544.329.685,55           | 3,49%            | 115.914.578,86          | 115.405.566,75          | 527.662.138,73           | 3,75%            | 132.582.125,68          |
| Normalização e Fiscalização                      | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Tecnologia da Informação                         | 11.604.235,00            | 16.458.402,27            | 260.251,32              | 7.033.259,06             | 0,05%            | 9.425.143,21            | 553.685,15              | 3.074.187,30             | 0,02%            | 13.384.214,97           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 2.301.035,19             | 4.224.367,00             | 265.746,57              | 1.589.460,20             | 0,01%            | 2.634.906,80            | 205.397,96              | 341.683,15               | 0,00%            | 3.882.683,85            |
| Comunicação Social                               | 42.644,00                | 123.083,32               | (1.341,65)              | 86.879,70                | 0,00%            | 36.203,62               | 9                       |                          |                  |                         |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |                  | Saldo<br>c=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                  | Saldo<br>e=(a-d) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %<br>(b/total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre | %<br>(d/total d) |                  |
|  | (a)             | (b)                |                     |                |                  |                  | (d)                 |                |                  |                  |
| Comunicação Social                       | 20.000,00       | 20.000,00          | -                   | 9.750,00       | 0,00%            | 10.250,00        | 2.163,36            | 9.750,00       | 0,00%            | 10.250,00        |
| Patrimônio Histórico, Artist. e Arque.   | 5.479.328,48    | 4.614.028,48       | 339.690,00          | 507.644,65     | 0,00%            | 4.106.383,83     | 348.615,60          | 427.877,37     | 0,00%            | 4.186.151,11     |
| Difusão Cultural                         | 31.110.376,01   | 36.716.418,94      | 1.312.715,84        | 27.676.616,41  | 0,18%            | 9.039.802,53     | 5.714.953,77        | 24.342.233,29  | 0,17%            | 12.374.185,65    |
| DIREITOS DA CIDADANIA                    | 513.304.480,81  | 604.159.455,64     | 89.226.447,83       | 451.203.274,04 | 2,89%            | 152.956.181,60   | 92.744.986,94       | 407.539.775,88 | 2,89%            | 196.619.679,76   |
| Administração Geral                      | 388.260.511,90  | 401.786.543,72     | 64.599.206,08       | 322.558.346,35 | 2,07%            | 79.228.197,37    | 64.375.752,92       | 319.616.950,05 | 2,27%            | 82.169.593,67    |
| Tecnologia da Informação                 | 1.562.947,00    | 2.719.991,20       | 492.422,00          | 2.425.006,59   | 0,02%            | 294.984,61       | 541.903,25          | 1.998.942,40   | 0,01%            | 721.048,80       |
| Comunicação Social                       | 211.235,05      | 24.456,84          | 1.692,08            | 6.692,08       | 0,00%            | 17.764,76        | 1.059,50            | 23.242,98      | 0,00%            | 21.212,86        |
| Assistencia a criança e ao adolescente   | 2.002.431,38    | 3.932.354,38       | 332.512,45          | 2.527.736,84   | 0,02%            | 1.404.617,54     | 831.177,14          | 1.511.908,84   | 0,01%            | 2.420.445,54     |
| Assistencia Comunitaria                  | 18.728.179,00   | 23.728.179,00      | 4.034.304,88        | 21.828.776,72  | 0,14%            | 1.899.402,28     | 6.808.713,10        | 18.083.282,52  | 0,13%            | 5.644.896,48     |
| Custodia e Reintegração Social           | 88.805.523,77   | 141.684.466,07     | 17.447.020,18       | 87.867.861,56  | 0,56%            | 53.816.604,51    | 16.471.199,25       | 57.684.043,15  | 0,41%            | 84.000.422,92    |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difus. | 13.813.652,71   | 30.283.464,43      | 2.310.290,16        | 13.988.853,90  | 0,09%            | 16.294.610,53    | 3.715.181,78        | 8.641.404,94   | 0,06%            | 21.642.059,49    |
| URBANISMO                                | 331.164.652,62  | 322.079.283,96     | 6.301.634,29        | 60.363.346,25  | 0,39%            | 261.715.937,71   | 5.231.791,00        | 42.051.852,83  | 0,30%            | 280.027.431,13   |
| Administração Geral                      | 37.104.907,44   | 39.026.195,68      | 4.586.873,13        | 24.518.483,97  | 0,16%            | 14.507.711,71    | 4.346.638,16        | 22.404.638,89  | 0,16%            | 16.621.556,79    |
| Tecnologia da Informação                 | 131.796,00      | 89.796,00          | -                   | -              | 0,00%            | 89.796,00        | -                   | -              | 0,00%            | 89.796,00        |
| Ordenamento Territorial                  | 2.541.857,66    | 938.661,84         | 208.851,66          | 382.977,66     | 0,00%            | 555.684,18       | 208.851,66          | 382.977,66     | 0,00%            | 555.684,18       |
| Formação de Recursos Humanos             | 10.000,00       | 10.000,00          | -                   | -              | 0,00%            | 10.000,00        | -                   | -              | 0,00%            | 10.000,00        |
| Comunicação Social                       | 24.996,00       | 30.223,40          | -                   | 17.270,52      | 0,00%            | 12.952,88        | 531,00              | 6.489,20       | 0,00%            | 23.734,20        |
| Transporte Aéreo                         | 15.000,00       | 15.000,00          | -                   | -              | 0,00%            | 15.000,00        | -                   | -              | 0,00%            | 15.000,00        |
| Planejamento e Orçamento                 | 120.000,00      | 117.197,50         | -                   | 1.800,00       | 0,00%            | 115.397,50       | -                   | 1.800,00       | 0,00%            | 115.397,50       |
| Serviços Urbanos                         | 512.200,00      | 112.200,00         | -                   | -              | 0,00%            | 112.200,00       | -                   | -              | 0,00%            | 112.200,00       |
| Assistencia Hosp e Amb                   | 35.820.482,58   | 35.820.482,58      | -                   | -              | 0,00%            | 35.820.482,58    | -                   | -              | 0,00%            | 35.820.482,58    |
| Infra-estrutura Urbana                   | 254.883.412,94  | 245.919.526,96     | 1.495.909,50        | 35.442.814,10  | 0,23%            | 210.476.712,86   | 675.770,18          | 19.255.947,08  | 0,14%            | 226.663.579,88   |
| HABITAÇÃO                                | 16.810.965,39   | 17.444.105,35      | 250.720,21          | 3.918.651,15   | 0,03%            | 13.525.454,20    | 465.773,56          | 1.608.945,03   | 0,01%            | 15.835.160,32    |
| Habitación Rural                         | 2.531.610,00    | 1.625.363,00       | -                   | -              | 0,00%            | 1.625.363,00     | -                   | -              | 0,00%            | 1.625.363,00     |
| Habitación Urbana                        | 14.279.355,39   | 15.818.742,35      | 250.720,21          | 3.918.651,15   | 0,03%            | 11.900.091,20    | 465.773,56          | 1.608.945,03   | 0,01%            | 14.209.797,32    |
| SANEAMENTO                               | 13.691.810,32   | 14.595.432,60      | 562.281,73          | 2.127.015,22   | 0,01%            | 12.468.417,38    | 130.737,93          | 1.419.614,68   | 0,01%            | 13.175.811,92    |
| Administração Geral                      | 1.551.280,52    | 1.548.364,52       | 248.153,98          | 1.229.404,14   | 0,01%            | 318.960,38       | 244.517,93          | 1.217.876,10   | 0,01%            | 330.488,42       |
| Saneamento Básico Urbano                 | 12.140.529,80   | 13.047.068,08      | 314.127,75          | 897.611,08     | 0,01%            | 12.149.457,00    | (113.780,00)        | 201.738,58     | 0,00%            | 12.845.329,50    |
| GESTÃO AMBIENTAL                         | 136.135.625,05  | 170.148.512,29     | 26.296.312,19       | 114.989.917,76 | 0,74%            | 55.158.594,53    | 26.706.115,03       | 101.396.221,84 | 0,72%            | 68.752.290,45    |
| Administração Geral                      | 100.598.561,92  | 112.169.937,13     | 21.385.946,41       | 91.335.647,94  | 0,59%            | 20.834.289,41    | 20.243.959,40       | 86.770.984,80  | 0,62%            | 25.398.982,33    |
| Tecnologia da Informação                 | 5.709.408,31    | 14.175.864,91      | 569.173,33          | 10.136.282,97  | 0,06%            | 4.039.581,94     | 3.823.898,83        | 5.057.736,50   | 0,04%            | 9.118.128,41     |
| Preservação e Conserv. Ambiental         | 18.944.069,53   | 28.962.652,06      | 1.679.121,97        | 6.142.911,69   | 0,04%            | 22.819.740,37    | 209.508,88          | 3.493.374,01   | 0,02%            | 25.469.278,05    |
| Controle Ambiental                       | 9.273.195,29    | 11.157.321,19      | 2.586.631,87        | 6.365.132,54   | 0,04%            | 4.792.186,65     | 2.257.293,36        | 5.358.884,52   | 0,04%            | 5.798.436,67     |
| Recuperação de Áreas Degradadas          | 18.010,00       | 18.010,00          | 242,50              | 7.892,50       | 0,00%            | 10.117,50        | 242,50              | 7.892,50       | 0,00%            | 10.117,50        |
| Recursos Hídricos                        | 1.517.380,00    | 3.589.727,00       | 153.196,11          | 1.002.050,12   | 0,01%            | 2.587.676,88     | 171.378,05          | 707.379,51     | 0,01%            | 2.882.347,49     |
| Transporte Aéreo                         | 75.000,00       | 75.000,00          | -                   | -              | 0,00%            | 75.000,00        | -                   | -              | 0,00%            | 75.000,00        |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                     | 83.382.220,16   | 136.334.480,51     | 17.300.520,65       | 72.419.297,68  | 0,46%            | 63.915.182,83    | 13.046.194,93       | 47.897.003,08  | 0,34%            | 88.437.477,43    |
| Administração Geral                      | 34.189.363,97   | 33.843.677,47      | 5.599.642,65        | 26.815.768,94  | 0,17%            | 7.027.908,53     | 5.314.385,70        | 24.864.709,45  | 0,18%            | 8.978.968,02     |
| Tecnologia da Informação                 | 1.379.280,03    | 1.379.280,03       | -                   | 71.179,28      | 0,00%            | 1.308.100,75     | -                   | 71.179,28      | 0,00%            | 1.308.100,75     |
| Comunicação Social                       | 16.000,00       | 16.000,00          | -                   | -              | 0,00%            | 16.000,00        | -                   | -              | 0,00%            | 16.000,00        |
| Ensino Profissional                      | 14.297.435,01   | 59.790.675,84      | 5.882.808,72        | 32.139.406,69  | 0,21%            | 27.651.269,15    | 5.605.353,01        | 17.137.312,57  | 0,12%            | 42.653.363,27    |
| Ensino Superior                          | 42.000,00       | 42.000,00          | -                   | -              | 0,00%            | 42.000,00        | -                   | -              | 0,00%            | 42.000,00        |
| Difusão Conhec. Cient. Tecnológico       | 33.458.141,15   | 41.262.847,17      | 5.818.069,28        | 13.392.942,77  | 0,09%            | 27.869.904,40    | 2.126.456,22        | 5.823.801,78   | 0,04%            | 35.439.045,39    |
| AGRICULTURA                              | 325.178.336,19  | 370.552.753,82     | 51.289.806,70       | 285.456.377,32 | 1,70%            | 105.096.376,50   | 52.332.456,64       | 259.191.978,27 | 0,84%            | 111.360.775,55   |
| Administração Geral                      | 288.485.790,68  | 326.363.266,62     | 49.459.868,84       | 244.228.135,45 | 1,57%            | 82.135.131,17    | 50.095.842,76       | 241.928.717,54 | 1,72%            | 84.434.549,08    |
| Normalização e Fiscalização              | 586.153,45      | 593.319,44         | 20.630,00           | 161.968,94     | 0,00%            | 431.350,50       | 2.160,00            | 130.538,94     | 0,00%            | 462.780,50       |
| Tecnologia da Informação                 | 2.126.036,35    | 3.298.335,20       | 288.179,41          | 2.624.686,02   | 0,02%            | 673.649,18       | 735.489,11          | 2.306.580,18   | 0,02%            | 991.755,02       |
| Formação de Recursos Humanos             | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%            | -                | -                   | -              | 0,00%            | -                |
| Comunicação Social                       | 194.922,02      | 62.910,00          | -                   | 27.860,80      | 0,00%            | 35.049,20        | -                   | 4.955,80       | 0,00%            | 57.954,20        |
| Controle Ambiental                       | 470.499,18      | 420.605,72         | 68.577,44           | 229.080,93     | 0,00%            | 191.524,79       | 32.917,81           | 193.421,30     | 0,00%            | 227.184,42       |
| Recuperação de Áreas Degradadas          | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%            | -                | -                   | -              | 0,00%            | -                |
| Desenvolvimento Científico               | 353.885,25      | 171.846,67         | 56.340,77           | 121.598,99     | 0,00%            | 50.247,68        | 56.502,67           | 105.039,29     | 0,00%            | 66.813,38        |
| Abastecimento                            | 449.620,51      | 190.000,00         | 180,00              | 4.360,58       | 0,00%            | 185.639,42       | 180,00              | 3.680,58       | 0,00%            | 185.639,42       |
| Extensão Rural                           | 7.178.031,14    | 5.960.485,08       | 162.219,94          | 1.905.843,77   | 0,01%            | 4.054.641,31     | 238.191,86          | 1.869.614,52   | 0,01%            | 4.090.870,56     |
| Promoção da produção agropecuária        | 18.036.552,03   | 17.943.937,94      | 111.120,00          | 9.512.190,14   | 0,06%            | 8.431.747,80     | 124.234,00          | 6.597.446,33   | 0,05%            | 11.346.491,61    |
| Defesa Agropecuária                      | 4.704.988,38    | 10.346.798,05      | 1.102.951,21        | 6.064.527,88   | 0,04%            | 4.282.270,19     | 1.028.159,83        | 5.557.674,77   | 0,04%            | 4.789.123,28     |
| Promoção Industrial                      | 515.499,96      | 4.113.955,61       | -                   | 71.410,00      | 0,00%            | 4.042.545,61     | -                   | -              | 0,00%            | 4.113.955,61     |
| Promoção Comercial                       | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%            | -                | -                   | -              | 0,00%            | -                |
| Comercialização                          | 2.076.357,24    | 1.087.293,49       | 19.739,09           | 504.713,84     | 0,00%            | 582.579,65       | 18.778,60           | 493.635,02     | 0,00%            | 593.658,47       |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                      | 13.279.676,34   | 13.443.254,11      | 2.154.470,53        | 8.875.095,71   | 0,06%            | 4.568.158,40     | 2.898.777,72        | 9.426.075,29   | 0,07%            | 4.017.178,82     |
| Administração Geral                      | 11.173.370,00   | 11.798.089,31      | 2.113.851,73        | 8.804.203,91   | 0,06%            | 2.993.885,40     | 2.856.238,92        | 9.355.183,49   | 0,07%            | 2.442.905,82     |
| Tecnologia da Informação                 | -               | 70.200,00          | 10.200,00           | 10.200,00      | 0,00%            | 60.000,00        | 10.200,00           | 10.200,00      | 0,00%            | 60.000,00        |
| Ordenamento Territorial                  | 2.105.806,34    | 1.574.964,80       | 30.418,80           | 60.691,80      | 0,00%            | 1.514.273,00     | 32.338,80           | 60.691,80      | 0,00%            | 1.514.273,00     |
| Comunicação Social                       | 500,00          | -                  | -                   | -              | 0,00%            | -                | -                   | -              | 0,00%            | -                |
| INDÚSTRIA                                | 59.540.071,51   | 50.812.360,85      | 5.084.577,10        | 26.496.019,54  | 0,17%            | 24.316.341,31    | 4.970.533,89        | 25.191.659,67  | 0,18%            | 25.620.701,18    |
| Administração Geral                      | 35.276.715,03   | 34.552.390,95      | 4.912.325,85        | 25.199.630,27  | 0,16%            | 9.352.760,68     | 4.835.976,64        | 24.206.364,40  | 0,17%            | 10.346.026,55    |
| Tecnologia da Informação                 | 672.319,92      | 427.774,85         | 3.844,00            | 33.241,00      | 0,00%            | 394.533,85       | -                   | 29.397,00      | 0,00%            | 398.377,85       |
| Promoção da produção Agropecuária        | 50.000,00       | 50.000,00          | -                   | 1.575,00       | 0,00%            | 48.425,00        | -                   | 1.575,00       | 0,00%            | 48.425,00        |
| Promoção Industrial                      | 13.158.491,58   | 5.969.650,07       | 420,00              | 628.185,00     | 0,00%            | 5.341.465,07     | 420,00              | 628.185,00     | 0,00%            | 5.341.465,07     |
| Produção Industrial                      | 300.000,00      | 300.000,00         | 630,00              | 630,00         | 0,00%            | 299.370,00       | -                   | 630,00         | 0,00%            | 299.370,00       |
| Mineração                                | 7.614.544,97    | 7.294.544,97       | 46.210,80           | 133.308,66     | 0,00%            | 7.161.236,31     | 12.360,80           | 69.458,66      | 0,00%            | 7.225.086,31     |
| Turismo                                  | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%            | -                | -                   | -              | 0,00%            | -                |
| Promoção Comercial                       | 2.468.000,01    | 2.218.000,01       | 121.776,45          | 499.449,61     | 0,01%            | 1.718.550,40     | 121.776,45          | 256.049,61     | 0,01%            | 1.961.950,40     |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                      | 81.187.817,66   | 80.417.888,61      | 8.315.669,07        | 48.862.153     |                  |                  |                     |                |                  |                  |

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)**

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   |                         |                  | Saldo<br>c = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         |                  | Saldo<br>e = (a-d)    |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|  |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre          | %<br>(b/total b) |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre          | %<br>(d/total d) |                       |
|  | (a)                     | (b)                     |                       |                         |                  |                       | (d)                   |                         |                  |                       |
| Tecnologia da Informação                   | 11.690.530,00           | 5.386.535,00            | 99.271,68             | 374.271,88              | 0,00%            | 5.012.263,32          | 65.125,17             | 142.145,33              | 0,00%            | 5.244.389,67          |
| Formação de Recursos Humanos               | 100.000,00              | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Comunicação Social                         | 238.400,00              | 393.958,51              | 1.400,00              | 393.958,51              | 0,00%            | -                     | 9.238,16              | 150.042,44              | 0,00%            | 243.916,07            |
| Infra-estrutura Urbana                     | 47.456.201,45           | 45.094.917,83           | 541.183,65            | 17.550.812,01           | 0,11%            | 27.544.105,82         | 1.151.827,07          | 7.390.408,79            | 0,05%            | 37.704.509,04         |
| Transporte Aéreo                           | 1.970.000,00            | 5.029.810,19            | 1.932.164,63          | 4.364.621,53            | 0,03%            | 665.188,66            | 1.083.139,95          | 2.799.260,26            | 0,02%            | 2.230.549,93          |
| Transporte Hidroviário                     | 828.800,00              | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Transporte Rodoviário                      | 1.474.841.539,02        | 1.133.537.768,39        | 24.193.046,57         | 766.978.876,73          | 4,92%            | 366.558.891,66        | 96.899.008,40         | 267.859.379,74          | 1,90%            | 865.678.388,65        |
| DESPORTO E LAZER                           | 42.755.368,56           | 40.841.578,38           | 2.276.207,12          | 13.917.559,55           | 0,09%            | 26.924.018,83         | 1.998.334,14          | 10.195.496,08           | 0,07%            | 30.646.082,30         |
| Planejamento e Orçamento                   | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Administração Geral                        | 15.483.796,19           | 14.130.143,27           | 1.288.460,12          | 9.523.651,98            | 0,06%            | 4.606.491,29          | 1.793.081,35          | 7.868.784,59            | 0,06%            | 6.261.358,68          |
| Normalização e Fiscalização                | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Tecnologia da Informação                   | 299.999,92              | 299.999,92              | -                     | -                       | 0,00%            | 299.999,92            | -                     | -                       | 0,00%            | 299.999,92            |
| Formação de Recursos Humanos               | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Comunicação Social                         | 50.000,00               | 50.000,00               | -                     | -                       | 0,00%            | 50.000,00             | -                     | -                       | 0,00%            | 50.000,00             |
| Infra-estrutura Urbana                     | 3.731.940,40            | 6.149.663,64            | -                     | 681.845,64              | 0,00%            | 5.467.818,00          | (4.694,21)            | 177.572,64              | 0,00%            | 5.972.091,00          |
| Desporto Comunitário                       | 23.189.632,05           | 20.211.771,55           | 987.747,00            | 3.712.061,93            | 0,02%            | 16.499.709,62         | 209.947,00            | 2.149.138,85            | 0,02%            | 18.062.632,70         |
| Lazer                                      | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| ENCARGOS ESPECIAIS                         | 1.067.133.397,29        | 1.364.147.328,80        | 132.175.569,20        | 1.070.996.499,55        | 6,87%            | 293.150.829,25        | 327.366.407,98        | 969.078.347,93          | 6,88%            | 395.068.980,87        |
| Administração Geral                        | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Previdência Especial                       | -                       | 433.429,50              | 433.429,50            | 433.429,50              | 0,00%            | -                     | 309.592,50            | 309.592,50              | 0,00%            | 123.837,00            |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR       | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Serviço Da Dívida Interna                  | 415.850.091,18          | 654.048.499,98          | 124.470.536,74        | 605.778.107,28          | 3,88%            | 48.270.392,70         | 117.963.723,66        | 545.733.374,75          | 3,88%            | 108.315.125,23        |
| Serviço da Dívida Externa                  | 220.552.106,70          | 271.357.475,06          | 1.243.000,00          | 269.795.106,70          | 1,73%            | 1.562.368,36          | 148.532.057,96        | 268.245.017,86          | 1,91%            | 3.112.457,20          |
| Transferências                             | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Outros Encargos Especiais                  | 430.731.199,41          | 438.307.924,26          | 6.028.620,96          | 194.989.856,07          | 1,25%            | 243.318.068,19        | 60.561.033,86         | 154.790.362,82          | 1,10%            | 283.517.561,44        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 155.096.229,37          | 114.669.936,55          | -                     | -                       | 0,00%            | 114.669.936,55        | -                     | -                       | 0,00%            | 114.669.936,55        |
| Reserva de Contingência                    | 155.096.229,37          | 114.669.936,55          | -                     | -                       | 0,00%            | 114.669.936,55        | -                     | -                       | 0,00%            | 114.669.936,55        |
| RESERVA DO RPPS                            | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>1.998.980.414,99</b> | <b>1.678.744.156,99</b> | <b>257.414.592,50</b> | <b>1.225.552.896,05</b> | <b>7,86%</b>     | <b>453.191.260,94</b> | <b>249.479.401,34</b> | <b>1.206.743.087,29</b> | <b>8,57%</b>     | <b>472.001.069,70</b> |
| LEGISLATIVA                                | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | 1.020.243,42          | 2.190.002,05            | 0,01%            | 309.997,95            | 1.020.243,42          | 2.190.002,05            | 0,02%            | 309.997,95            |
| Administração Geral                        | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | 1.020.243,42          | 2.190.002,05            | 0,01%            | 309.997,95            | 1.020.243,42          | 2.190.002,05            | 0,02%            | 309.997,95            |
| Comunicação Social                         | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| JUDICIÁRIA                                 | 98.357.814,32           | 98.514.263,83           | 15.301.266,25         | 70.597.466,37           | 0,45%            | 27.916.797,46         | 15.130.417,10         | 70.421.694,47           | 0,50%            | 28.092.569,36         |
| Administração Geral                        | 98.253.864,32           | 98.263.986,63           | 15.123.589,05         | 70.349.832,89           | 0,45%            | 27.914.153,74         | 15.123.718,85         | 70.349.832,89           | 0,50%            | 27.914.153,74         |
| Tecnologia da Informação                   | -                       | 146.327,20              | 146.327,20            | 146.327,20              | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | 146.327,20            |
| Comunicação Social                         | 103.950,00              | 103.950,00              | 31.350,00             | 101.306,28              | 0,00%            | 2.643,72              | 6.698,25              | 71.861,58               | 0,00%            | 32.088,42             |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                        | 20.305.936,56           | 20.555.893,60           | 2.459.157,68          | 13.039.725,29           | 0,08%            | 7.516.168,31          | 2.626.086,83          | 12.712.894,41           | 0,09%            | 7.842.999,19          |
| Administração Geral                        | 19.337.608,68           | 19.657.608,68           | 2.459.157,68          | 12.468.196,13           | 0,08%            | 7.189.412,55          | 2.533.021,55          | 12.468.196,13           | 0,09%            | 7.189.412,55          |
| Defesa da Ordem Jurídica                   | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Comunicação Social                         | 480.000,00              | 480.000,00              | -                     | 180.000,00              | 0,00%            | 300.000,00            | 31.071,69             | 31.071,69               | 0,00%            | 448.928,31            |
| Tecnologia da Informação                   | 488.327,88              | 418.284,92              | -                     | 391.529,16              | 0,00%            | 26.755,76             | 61.993,59             | 213.626,59              | 0,00%            | 204.658,33            |
| ADMINISTRAÇÃO                              | 119.245.736,92          | 115.236.949,39          | 23.771.336,68         | 96.383.740,58           | 0,62%            | 18.853.208,81         | 17.873.545,96         | 89.420.097,65           | 0,64%            | 25.816.851,74         |
| Planejamento e Orçamento                   | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Administração Geral                        | 114.219.137,68          | 111.870.554,52          | 22.963.719,53         | 93.582.634,51           | 0,60%            | 18.287.920,01         | 16.925.056,03         | 87.412.040,96           | 0,62%            | 24.458.513,56         |
| Tecnologia da Informação                   | 2.847.600,00            | 877.600,00              | 100.000,00            | 739.109,45              | 0,00%            | 138.490,55            | 337.151,43            | 337.151,43              | 0,00%            | 540.448,57            |
| Ordenamento Territorial                    | 24.000,00               | 24.000,00               | -                     | -                       | 0,00%            | 24.000,00             | -                     | -                       | 0,00%            | 24.000,00             |
| Formação de Recursos Humanos               | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Administração de receitas                  | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Comunicação Social                         | 2.154.999,24            | 2.464.794,87            | 707.617,15            | 2.061.996,62            | 0,01%            | 402.798,25            | 611.338,50            | 1.670.905,26            | 0,01%            | 793.889,61            |
| Defesa Civil                               | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| SEGURANÇA PÚBLICA                          | 267.712.714,00          | 380.732.770,04          | 61.972.457,70         | 313.400.699,43          | 2,01%            | 67.332.070,61         | 62.851.793,82         | 311.786.213,20          | 2,21%            | 68.946.556,84         |
| Administração Geral                        | 259.332.903,16          | 373.516.130,92          | 62.026.457,70         | 310.402.873,72          | 1,99%            | 63.113.257,20         | 62.065.844,22         | 310.307.504,53          | 2,20%            | 63.208.626,39         |
| Tecnologia da Informação                   | 7.406.210,76            | 5.338.692,15            | -                     | 1.933.400,00            | 0,01%            | 3.405.292,15          | 615.000,00            | 615.000,00              | 0,00%            | 4.723.692,15          |
| Formação de Recursos Humanos               | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Comunicação Social                         | 288.000,00              | 636.564,18              | -                     | 310.276,98              | 0,00%            | 326.287,20            | 41.390,73             | 210.009,15              | 0,00%            | 426.555,03            |
| Policimento                                | 486.000,00              | 1.007.875,97            | -                     | 592.960,81              | 0,00%            | 414.915,16            | 100.892,16            | 534.705,30              | 0,00%            | 473.170,67            |
| Defesa Civil                               | 159.600,00              | 56.654,78               | -                     | 38.335,88               | 0,00%            | 18.318,90             | 6.277,59              | 25.771,50               | 0,00%            | 30.883,28             |
| Informação e Inteligência                  | 40.000,08               | 176.852,04              | (54.000,00)           | 122.852,04              | 0,00%            | 54.000,00             | 22.389,12             | 93.222,72               | 0,00%            | 83.629,32             |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                         | 974.778.674,66          | 471.237.182,26          | 55.435.438,18         | 248.933.938,08          | 1,60%            | 222.303.244,18        | 53.053.490,09         | 244.795.657,73          | 1,74%            | 226.441.524,53        |
| Administração Geral                        | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Tecnologia da Informação                   | -                       | 361.344,62              | 306.728,62            | 334.613,04              | 0,00%            | 26.731,58             | 223.075,36            | 250.959,78              | 0,00%            | 110.384,84            |
| Administração de receitas                  | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Comunicação Social                         | 540.000,00              | 540.000,00              | 27.632,79             | 158.684,49              | 0,00%            | 381.315,51            | 27.632,79             | 158.684,49              | 0,00%            | 381.315,51            |
| Previdência do Regime Estatutário          | 974.238.674,66          | 470.335.837,64          | 55.101.076,77         | 248.440.640,55          | 1,59%            | 221.895.197,09        | 52.802.781,94         | 244.386.013,46          | 1,74%            | 225.949.824,18        |
| SAÚDE                                      | 128.381.824,56          | 105.290.963,88          | 11.388.523,24         | 90.804.187,66           | 0,58%            | 14.486.776,22         | 11.827.992,91         | 90.014.038,79           | 0,64%            | 15.276.925,09         |
| Administração Geral                        | 125.000.000,00          | 100.866.051,48          | 11.388.523,24         | 87.648.041,94           | 0,56%            | 13.218.009,54         | 11.388.523,24         | 87.648.041,94           | 0,62%            | 13.218.009,54         |
| Planejamento e Orçamento                   | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Tecnologia da Informação                   | 2.550.572,00            | 3.598.159,84            | -                     | 3.156.145,72            | 0,02%            | 442.014,12            | 439.469,67            | 2.365.996,85            | 0,02%            | 1.232.162,99          |
| Formação de Recursos Humanos               | -                       | -                       | -                     | -                       | 0,00%            | -                     | -                     | -                       | 0,00%            | -                     |
| Comunicação Social                         | 800.000,00              | 800.000,00              | -                     | -                       | 0,00%            | 800.000,00            | -                     | -                       | 0,00%            | 800.000,00            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 31.252,56               | 26.752,56               | -                     | -                       | 0,00%            | 26.752,56             | -                     | -                       | 0,00%            | 26.752,56             |
| TRABALHO                                   | 6.482.663,00            | 6.732.663,00            | 1.164.318,83          | 5.862.730,39            | 0,04%            | 869.932,61            | 1.164.318,83          | 5.657.895,00            | 0,04%            | 1.074.768,00          |
| Administração Geral                        | 6.482.663,00            | 6.732.663,00            | 1.164.318,83          | 5.862.730,39            | 0,04%            | 869.932,61            | 1.164.318,83          | 5.657.895,00            | 0,04%            | 1.074.768,00          |
| EDUCAÇÃO                                   | 232.622.999,66          | 312.319.296,01          | 56.249.689,96         | 252.303.353,65          | 1,62%            | 60.015.942,36         | 56.293.036,93         | 251.929.087,17          | 1,79%            | 60.390.208,87         |
| Administração Geral                        | 48.672.000,00           | 48.732.154,06           | 8.071.931,47          | 39.302.507,37           | 0,25%            | 9.429.646,69          | 8.042.471,68          | 38.248.047,58           | 0,28%            | 9.484.106,48          |
| Tecnologia da Informação                   | 8.346.220,76            | 2.488.162,80            | -                     | 392.613,48              | 0,00%            | 2.095.549,32          | 72.806,76             | 72.806,76               | 0,00%            | 2.415.356,04          |
| Educação Básica                            | 175.604.778,90          | 261.098.979,15          | 48.177.758,49         | 212.608.232,80          | 1,36%            | 48.490.746,35         | 48.177.758,49         | 212.608.232,80          | 1,51%            | 48.490.746,35         |
| CULTURA                                    | 1.416.820,57            | 1.592.579,73            | 462.171,79            | 499.462,79              | 0,00%            | 1.093.116,94          | 63.867,75             | 63.867,75               | 0,00%            | 1.528.711,98          |
| Administração Geral                        | 969.328,57              | 969.328,57              | -                     | -                       | 0,00%            | 969.328,57            | -                     | -                       | 0,00%            | 969.328,57            |
| Tecnologia da Informação                   | 447.492,00              | 513.251,16              | 372.038,52            | 409.329,52              | 0,00%            | 103.                  |                       |                         |                  |                       |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | DESPESAS EMPENHADAS     |                          |                  | Saldo<br>c = (a-b)      | DESPESAS LIQUIDADAS     |                          |                  | Saldo<br>e = (a-d)      |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
|  |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre           | %<br>(b/total b) |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre           | %<br>(d/total d) |                         |
|  | (a)                      | (b)                      | (b)                     | (b)                      | (b/total b)      | c = (a-b)               | (d)                     | (d)                      | (d/total d)      | e = (a-d)               |
| SANEAMENTO                                       | -                        | 2.916,00                 | -                       | 2.916,00                 | 0,00%            | -                       | -                       | 2.916,00                 | 0,00%            | -                       |
| Administração Geral                              | -                        | 2.916,00                 | -                       | 2.916,00                 | 0,00%            | -                       | -                       | 2.916,00                 | 0,00%            | -                       |
| Saneamento Básico Urbano                         | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 22.991.609,85            | 23.024.982,98            | 4.555.058,95            | 19.120.834,10            | 0,12%            | 3.904.148,88            | 4.301.191,55            | 18.418.550,78            | 0,13%            | 4.606.432,20            |
| Administração Geral                              | 20.728.343,05            | 20.731.716,18            | 3.915.898,85            | 16.944.844,70            | 0,11%            | 3.786.871,48            | 3.930.898,85            | 16.809.844,70            | 0,12%            | 3.921.871,48            |
| Tecnologia da Informação                         | 1.745.952,00             | 1.745.952,00             | 525.845,30              | 1.633.674,60             | 0,01%            | 112.277,40              | 272.279,10              | 1.225.255,95             | 0,01%            | 520.696,05              |
| Formação de Recursos Humanos                     | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Comunicação Social                               | 512.314,80               | 542.314,80               | 113.314,80              | 542.314,80               | 0,00%            | -                       | 98.013,60               | 383.450,13               | 0,00%            | 158.864,67              |
| Recursos Hídricos                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | -                       | -                        | 0,00%            | 5.000,00                | -                       | -                        | 0,00%            | 5.000,00                |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | 3.739.542,12             | 3.561.568,33             | 484.177,98              | 2.393.722,57             | 0,02%            | 1.167.845,76            | 454.699,05              | 2.254.756,13             | 0,02%            | 1.306.812,20            |
| Administração Geral                              | 1.982.500,00             | 2.170.106,50             | 389.617,54              | 1.935.674,48             | 0,01%            | 234.432,02              | 389.617,54              | 1.935.674,48             | 0,01%            | 234.432,02              |
| Tecnologia da Informação                         | 360.000,00               | 360.000,00               | 32.090,12               | 231.031,26               | 0,00%            | 128.968,74              | 32.090,12               | 164.672,70               | 0,00%            | 195.327,30              |
| Comunicação Social                               | 130.620,52               | 130.620,52               | 12.470,32               | 102.470,32               | 0,00%            | 28.150,20               | 8.444,88                | 88.709,13                | 0,00%            | 41.911,39               |
| Ensino Profissional                              | 970.053,60               | 604.573,31               | 50.000,00               | 124.546,51               | 0,00%            | 480.026,80              | 24.546,51               | 65.699,82                | 0,00%            | 538.873,49              |
| Ensino Superior                                  | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico | 296.368,00               | 296.268,00               | -                       | -                        | 0,00%            | 296.268,00              | -                       | -                        | 0,00%            | 296.268,00              |
| AGRICULTURA                                      | 27.038.139,34            | 30.600.465,88            | 6.172.874,60            | 27.548.775,89            | 0,18%            | 3.051.689,99            | 6.013.747,75            | 27.332.218,29            | 0,19%            | 3.268.247,59            |
| Administração Geral                              | 25.009.560,68            | 28.001.642,33            | 5.128.864,98            | 25.521.580,50            | 0,16%            | 2.480.061,83            | 5.128.864,98            | 25.513.219,95            | 0,18%            | 2.488.422,38            |
| Normalização e fiscalização                      | 119.598,74               | 77.964,63                | -                       | -                        | 0,00%            | 77.964,63               | -                       | -                        | 0,00%            | 77.964,63               |
| Tecnologia da Informação                         | 1.641.979,92             | 2.250.858,92             | 1.016.681,68            | 1.827.971,31             | 0,01%            | 422.887,61              | 848.361,40              | 1.659.651,03             | 0,01%            | 591.207,89              |
| Formação de Recursos Humanos                     | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Comunicação Social                               | 267.000,00               | 270.000,00               | 27.327,94               | 199.224,08               | 0,00%            | 70.775,92               | 36.521,37               | 159.347,31               | 0,00%            | 110.652,69              |
| Fomento ao Trabalho                              | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                              | 1.200.361,63             | 1.194.363,45             | 41.846,04               | 630.431,66               | 0,00%            | 563.931,79              | 35.206,65               | 623.792,27               | 0,00%            | 570.571,18              |
| Administração Geral                              | 1.143.317,41             | 1.142.317,41             | -                       | 578.481,86               | 0,00%            | 563.835,55              | -                       | 578.481,86               | 0,00%            | 563.835,55              |
| Ordenamento territorial                          | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Comunicação Social                               | 12.000,00                | 41.846,04                | 41.846,04               | 41.846,04                | 0,00%            | -                       | 35.206,65               | 35.206,65                | 0,00%            | 6.639,39                |
| Tecnologia da Informação                         | 45.044,22                | 10.200,00                | -                       | 10.103,76                | 0,00%            | 96,24                   | -                       | 10.103,76                | 0,00%            | 96,24                   |
| INDÚSTRIA  | 1.116.437,08             | 4.276.579,71             | 618.990,79              | 3.165.170,83             | 0,02%            | 1.111.408,88            | 510.980,78              | 2.113.761,55             | 0,02%            | 2.162.818,16            |
| Administração Geral                              | 956.717,08               | 3.066.717,08             | 618.990,79              | 2.910.905,76             | 0,02%            | 155.811,32              | 357.190,69              | 1.867.673,04             | 0,01%            | 1.199.044,04            |
| Tecnologia da Informação                         | -                        | 1.050.142,63             | -                       | 94.545,07                | 0,00%            | 955.597,56              | 94.545,07               | 94.545,07                | 0,00%            | 955.597,56              |
| Comunicação Social                               | 159.720,00               | 159.720,00               | -                       | 159.720,00               | 0,00%            | -                       | 59.245,02               | 151.543,44               | 0,00%            | 8.176,56                |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 3.729.822,04             | 3.737.634,04             | 544.820,36              | 2.411.062,80             | 0,02%            | 1.326.571,24            | 548.414,42              | 2.363.384,41             | 0,02%            | 1.374.249,63            |
| Administração Geral                              | 3.729.822,04             | 3.679.822,04             | 544.820,36              | 2.411.062,80             | 0,02%            | 1.268.759,24            | 548.414,42              | 2.363.384,41             | 0,02%            | 1.316.437,63            |
| Normalização e fiscalização                      | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Tecnologia da Informação                         | -                        | 57.812,00                | -                       | -                        | 0,00%            | 57.812,00               | -                       | -                        | 0,00%            | 57.812,00               |
| ENERGIA  | 5.640,00                 | 9.212,12                 | 320,40                  | 5.451,79                 | 0,00%            | 3.760,33                | 320,40                  | 5.451,79                 | 0,00%            | 3.760,33                |
| Administração Geral                              | 5.640,00                 | 9.212,12                 | 320,40                  | 5.451,79                 | 0,00%            | 3.760,33                | 320,40                  | 5.451,79                 | 0,00%            | 3.760,33                |
| TRANSPORTE                                       | 11.835.522,00            | 10.522.780,45            | 1.471.271,28            | 6.270.045,98             | 0,04%            | 4.252.734,47            | 1.300.443,97            | 5.934.951,81             | 0,04%            | 4.587.828,64            |
| Administração Geral                              | 8.713.522,00             | 8.713.522,00             | 960.406,73              | 4.839.522,98             | 0,03%            | 3.873.999,02            | 960.217,11              | 4.839.333,36             | 0,03%            | 3.874.188,64            |
| Tecnologia da Informação                         | 2.190.000,00             | 1.630.658,45             | 512.759,44              | 1.252.417,89             | 0,01%            | 378.240,56              | 312.779,02              | 963.170,49               | 0,01%            | 667.487,96              |
| Comunicação Social                               | 432.000,00               | 178.600,00               | (1.894,89)              | 178.105,11               | 0,00%            | 494,89                  | 27.447,84               | 132.447,96               | 0,00%            | 46.152,04               |
| Transporte Rodoviário                            | 500.000,00               | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| DESPORTO E LAZER                                 | 576.565,75               | 576.565,75               | 87.725,93               | 368.080,50               | 0,00%            | 208.485,25              | 87.725,93               | 368.080,50               | 0,00%            | 208.485,25              |
| Administração Geral                              | 526.565,75               | 526.565,75               | 87.725,93               | 368.080,50               | 0,00%            | 158.485,25              | 87.725,93               | 368.080,50               | 0,00%            | 158.485,25              |
| Comunicação Social                               | 50.000,00                | 50.000,00                | -                       | -                        | 0,00%            | 50.000,00               | -                       | -                        | 0,00%            | 50.000,00               |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 114.999,96               | 114.999,96               | (66,01)                 | 9.133,99                 | 0,00%            | 105.865,97              | 356,96                  | 9.090,95                 | 0,00%            | 105.909,01              |
| Administração Geral                              | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Previdência Especial                             | 30.000,00                | 30.000,00                | -                       | -                        | 0,00%            | 30.000,00               | -                       | -                        | 0,00%            | 30.000,00               |
| Proteção e Benef. ao Trabalhador                 | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%            | -                       | -                       | -                        | 0,00%            | -                       |
| Serviço da Dívida Interna                        | 54.999,96                | 54.999,96                | -                       | -                        | 0,00%            | 54.999,96               | -                       | -                        | 0,00%            | 54.999,96               |
| Outros encargos especiais                        | 30.000,00                | 30.000,00                | (66,01)                 | 9.133,99                 | 0,00%            | 20.866,01               | 356,96                  | 9.090,95                 | 0,00%            | 20.909,05               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>20.334.403.070,56</b> | <b>20.803.855.042,31</b> | <b>2.997.249.301,16</b> | <b>15.600.800.061,22</b> | <b>100,00%</b>   | <b>5.203.054.981,09</b> | <b>3.195.188.554,82</b> | <b>14.079.108.041,35</b> | <b>100,00%</b>   | <b>6.724.747.000,96</b> |

FONTE: CNAF/SICO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 21/11/2018 às 16:21 validado com FIP 215 emitido em 21/11/2018 às 18:05h.

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

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)**

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

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | NOV/2017   | DEZ/2017                | JAN/2018                | FEV/2018                | MAR/2018                | ABR/2018                | MAI/2018                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>1.497.277.755,41</b>                            | <b>2.307.246.523,09</b> | <b>1.488.238.394,44</b> | <b>1.690.349.814,55</b> | <b>1.622.657.030,44</b> | <b>1.738.230.838,39</b> | <b>1.695.350.842,38</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 839.352.602,71                                     | 957.560.847,95          | 890.794.852,92          | 830.232.216,13          | 876.395.450,21          | 939.429.795,65          | 930.382.418,57          |
| ICMS   | 805.800.283,77                                     | 920.390.056,36          | 805.943.833,48          | 732.013.909,47          | 746.313.211,63          | 802.047.515,20          | 810.646.306,91          |
| IPVA   | 14.123.689,05                                      | 13.896.212,26           | 68.233.723,68           | 81.948.976,96           | 98.924.063,83           | 101.968.906,95          | 97.852.916,59           |
| ITCD   | 7.296.878,57                                       | 10.318.400,82           | 3.636.485,66            | 3.820.705,51            | 5.068.006,80            | 8.319.512,80            | 6.672.080,69            |
| IRRF   | 691.986,67   | 2.048.478,60            | 324.488,86              | 671.639,15              | 5.911.216,38            | 1.701.672,50            | 1.338.244,94            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.439.764,65                                      | 10.907.699,91           | 12.656.321,24           | 11.776.985,04           | 20.178.951,57           | 25.392.188,20           | 13.872.869,44           |
| Contribuições                                      | 153.536.332,94                                     | 187.056.547,61          | 119.149.435,27          | 201.312.054,72          | 306.636.847,23          | 320.374.524,36          | 230.262.563,61          |
| Receita Patrimonial                                | 9.169.448,20                                       | 16.838.487,83           | 9.239.112,66            | 42.571.517,26           | (18.208.720,42)         | 6.722.203,44            | 16.665.250,66           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 8.018.521,80                                       | 16.528.023,82           | 7.899.066,81            | 41.352.749,98           | (19.346.559,07)         | 5.628.454,37            | 15.455.341,90           |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 1.150.926,40                                       | 1.210.464,01            | 1.340.045,85            | 1.218.767,28            | 1.137.838,65            | 1.093.749,07            | 1.209.908,76            |
| Receita Agropecuária                               | 10.872,00  | 120,00                  | 4.112,00                | 482,00                  | 3.316,00                | 3.612,00                | -                       |
| Receita Industrial                                 | (2.410.535,40)                                     | (660.907,07)            | 357.398,37              | 266.851,66              | 414.365,82              | 295.766,06              | 393.646,77              |
| Receita de Serviços                                | 37.379.249,50                                      | 43.191.621,11           | 39.552.062,12           | 60.400.031,99           | 44.847.705,45           | 53.939.972,48           | 51.243.915,45           |
| Transferências Correntes                           | 290.375.704,76                                     | 966.009.539,62          | 353.273.204,06          | 495.810.096,27          | 345.537.818,24          | 337.421.946,26          | 399.631.392,83          |
| Cota - Parte do FPE                                | 145.718.694,17                                     | 194.608.483,97          | 178.177.016,97          | 233.028.859,27          | 156.877.624,14          | 164.492.011,42          | 201.869.681,69          |
| Transferência da LC.87/1996                        | 2.365.435,31                                       | 2.365.435,31            | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            |
| Transferência da LC.61/1989                        | 7.000.496,92                                       | 9.658.652,60            | 6.846.124,62            | 6.984.078,27            | 5.825.054,87            | 6.219.006,31            | 6.339.757,35            |
| Transferência do FUNDEB                            | 98.975.374,11                                      | 321.812.606,69          | 136.204.494,96          | 103.154.218,87          | 146.855.597,44          | 110.332.652,13          | 150.546.262,23          |
| Outras Transferências Correntes                    | 36.315.704,25                                      | 437.564.361,05          | 29.728.653,95           | 150.326.026,30          | 33.662.628,23           | 54.061.362,84           | 38.558.778,00           |
| Outras Receitas Correntes                          | 169.864.080,70                                     | 137.250.266,04          | 75.868.217,04           | 59.756.564,52           | 67.030.247,91           | 80.053.018,14           | 66.771.654,49           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>465.191.691,76</b>                              | <b>536.374.536,14</b>   | <b>464.055.784,65</b>   | <b>473.912.616,57</b>   | <b>479.937.118,95</b>   | <b>507.114.311,69</b>   | <b>509.017.173,95</b>   |
| Transferências Constitucionais e Legais            | 236.161.702,96                                     | 247.232.934,44          | 252.403.275,58          | 241.807.446,41          | 256.742.348,41          | 273.399.940,22          | 264.842.759,86          |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 46.198.368,52                                      | 85.246.787,70           | 36.075.833,42           | 51.325.766,04           | 53.921.173,54           | 55.078.648,92           | 55.266.741,37           |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares      | 10.118.202,09                                      | 13.605.761,74           | 7.842.931,14            | 10.490.114,70           | 10.329.311,75           | 8.804.877,56            | 10.957.604,82           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 1.387.797,75                                       | 2.243.258,11            | 1.394.811,65            | 2.876.800,23            | 2.819.972,36            | 2.734.042,67            | 2.824.453,32            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | 171.325.620,44                                     | 188.045.794,15          | 166.338.932,86          | 167.412.489,19          | 156.124.312,89          | 167.096.802,32          | 175.125.614,58          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>             | <b>1.032.086.063,65</b>                            | <b>1.770.871.986,95</b> | <b>1.024.182.609,79</b> | <b>1.216.437.197,98</b> | <b>1.142.719.911,49</b> | <b>1.231.116.526,70</b> | <b>1.186.333.668,43</b> |

| ESPECIFICAÇÃO   | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) |                         |                         |                         |                         | PREVISÃO 2018            |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | JUN/2018                | JUL/2018                | AGO/2018                | SET/2018                | OUT/2018                |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                 | <b>1.538.483.332,03</b> | <b>1.722.303.214,44</b> | <b>1.789.363.857,48</b> | <b>1.898.668.925,37</b> | <b>1.651.330.344,34</b> | <b>20.639.500.872,36</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 881.329.058,92          | 1.055.477.782,44        | 1.072.547.320,11        | 1.120.374.992,05        | 982.392.618,80          | 11.376.269.956,46        |
| ICMS  | 779.284.367,65          | 972.126.990,90          | 1.001.904.703,01        | 1.062.962.254,50        | 928.738.834,78          | 10.368.172.267,66        |
| IPVA  | 51.287.348,60           | 62.239.426,29           | 47.595.361,20           | 31.223.678,80           | 28.563.588,55           | 727.857.892,76           |
| ITCD  | 8.476.990,60            | 5.364.961,96            | 6.394.404,73            | 6.006.432,64            | 9.014.760,32            | 77.389.621,10            |
| IRRF  | 1.617.380,08            | 1.335.945,18            | 1.617.753,09            | 6.892.171,08            | 1.521.984,61            | 25.672.961,14            |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 13.662.971,99           | 14.410.458,11           | 15.035.098,08           | 13.290.455,03           | 14.553.450,54           | 177.177.213,80           |
| Receita de Contribuições                                      | 180.100.634,52          | 198.396.249,35          | 209.994.565,58          | 217.323.800,07          | 187.646.129,24          | 2.290.449.438,62         |
| Receita Patrimonial   | 3.739.138,07            | 8.945.763,06            | 20.281.085,05           | 7.853.469,85            | 9.949.633,84            | 133.766.389,50           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 2.086.920,30            | 7.667.252,69            | 8.944.047,19            | 6.756.657,36            | 8.875.473,78            | 108.965.950,93           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 1.652.217,77            | 1.278.510,37            | 11.337.037,86           | 1.096.812,49            | 1.074.160,06            | 24.800.438,57            |
| Receita Agropecuária  | 1.369,00                | 3.379,71                | 15.986,60               | 8.114,00                | 11.534,00               | 62.897,31                |
| Receita Industrial  | 602.237,20              | 687.344,19              | 378.584,56              | 254.909,34              | 254.454,12              | 824.115,62               |
| Receita de Serviços   | 63.856.366,69           | 52.673.017,72           | 60.814.827,87           | 49.958.410,92           | 52.018.245,40           | 609.875.426,70           |
| Transferências Correntes                                      | 353.922.514,24          | 334.634.772,41          | 347.843.778,61          | 276.340.312,92          | 357.555.621,99          | 4.858.356.702,21         |
| Cota - Parte do FPE   | 189.100.000,56          | 128.396.112,24          | 161.987.653,18          | 122.165.124,54          | 138.758.667,25          | 2.015.179.929,40         |
| Transferência da LC.87/1996                                   | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            | 2.316.913,56            | 27.900.006,22            |
| Transferência da LC.61/1989                                   | 6.960.172,37            | 5.857.215,48            | 6.334.683,11            | 6.333.782,34            | 6.428.737,28            | 80.787.761,52            |
| Transferência do FUNDEB                                       | 113.323.885,20          | 142.443.045,69          | 129.360.680,70          | 108.204.377,13          | 173.341.733,00          | 1.734.554.928,15         |
| Outras Transferências Correntes                               | 42.221.542,55           | 55.621.485,44           | 47.843.848,06           | 37.320.115,35           | 36.709.570,90           | 999.934.076,92           |
| Outras Receitas Correntes                                     | 54.932.013,39           | 71.484.905,56           | 77.487.709,10           | 226.554.916,22          | 61.502.106,95           | 1.148.555.700,06         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>480.908.718,22</b>   | <b>547.616.511,38</b>   | <b>566.622.325,68</b>   | <b>564.930.677,52</b>   | <b>518.027.627,24</b>   | <b>6.113.709.093,75</b>  |
| Transferências Constitucionais e Legais                       | 248.241.155,84          | 296.582.959,68          | 294.394.189,14          | 301.346.465,02          | 266.901.600,49          | 3.180.056.778,05         |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência <sup>1</sup> | 54.643.764,06           | 56.511.913,82           | 62.295.259,39           | 59.100.292,75           | 63.258.199,80           | 678.922.749,33           |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares                 | 10.421.750,22           | 10.812.292,23           | 11.959.982,57           | 10.789.181,02           | 11.163.277,59           | 127.295.287,43           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                 | 1.542.989,44            | 2.808.838,29            | 7.081.200,40            | 3.217.278,46            | 2.846.915,22            | 33.778.357,90            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                    | 166.059.058,66          | 180.900.507,36          | 190.891.694,18          | 190.477.460,27          | 173.857.634,14          | 2.093.655.921,04         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>                        | <b>1.057.574.613,81</b> | <b>1.174.686.703,06</b> | <b>1.222.741.531,80</b> | <b>1.333.738.247,85</b> | <b>1.133.302.717,10</b> | <b>14.525.791.778,61</b> |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 21/11/2018 às 14:29h validado com FIP 215 emitido em 21/11/2018 às 14:19.

Nota:

<sup>1</sup> Na apuração desse anexo estamos utilizando a metodologia constante na Resolução 29/2016 do TCE. Os valores referentes ao IRRF acumulado no período de 2018, deduzidos no Cálculo da Receita Corrente líquida de foram R\$ 947.190.177,24

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

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PLANO PREVIDENCIÁRIO    |                         | RECEITA REALIZADA       |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | ATÉ O BIMESTRE 2018     |                         | ATÉ O BIMESTRE 2017     |                         |
|  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>   | <b>3.365.888.747,46</b> | <b>3.365.888.747,46</b> | <b>2.331.406.390,51</b> | <b>2.331.406.390,51</b> | <b>1.567.521.219,83</b> | <b>1.567.521.219,83</b> |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>953.616.951,69</b>   | <b>953.616.951,69</b>   | <b>745.684.036,71</b>   | <b>745.684.036,71</b>   | <b>517.215.160,83</b>   | <b>517.215.160,83</b>   |
| Civil  | 618.341.839,42          | 618.341.839,42          | 642.112.713,11          | 642.112.713,11          | 429.172.191,96          | 429.172.191,96          |
| Ativo  | 548.183.297,76          | 548.183.297,76          | 409.238.000,73          | 409.238.000,73          | 347.722.628,14          | 347.722.628,14          |
| Inativo  | 252.978.882,32          | 252.978.882,32          | 210.829.640,96          | 210.829.640,96          | 69.670.071,42           | 69.670.071,42           |
| Pensionista  | 17.179.658,32           | 17.179.658,32           | 22.045.071,42           | 22.045.071,42           | 11.779.492,40           | 11.779.492,40           |
| Militar  | 135.275.113,27          | 135.275.113,27          | 103.571.323,60          | 103.571.323,60          | 88.042.968,87           | 88.042.968,87           |
| Ativo  | 116.348.483,11          | 116.348.483,11          | 86.142.165,65           | 86.142.165,65           | 73.853.638,48           | 73.853.638,48           |
| Inativo  | 16.730.937,31           | 16.730.937,31           | 15.028.456,93           | 15.028.456,93           | 12.430.161,59           | 12.430.161,59           |
| Pensionista  | 2.195.692,85            | 2.195.692,85            | 2.400.701,02            | 2.400.701,02            | 1.759.168,80            | 1.759.168,80            |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>2.326.237.853,88</b> | <b>2.326.237.853,88</b> | <b>1.083.958.370,60</b> | <b>1.083.958.370,60</b> | <b>946.079.513,95</b>   | <b>946.079.513,95</b>   |
| Civil  | 1.976.743.353,47        | 1.976.743.353,47        | 872.548.813,20          | 872.548.813,20          | 770.018.678,79          | 770.018.678,79          |
| Ativo  | 1.948.705.202,06        | 1.948.705.202,06        | 772.335.369,43          | 772.335.369,43          | 631.442.516,93          | 631.442.516,93          |
| Inativo  | -                       | -                       | 77.001.374,04           | 77.001.374,04           | 120.772.915,63          | 120.772.915,63          |
| Pensionista  | 28.038.151,41           | 28.038.151,41           | 23.212.069,73           | 23.212.069,73           | 17.803.246,21           | 17.803.246,21           |
| Militar  | 349.494.500,41          | 349.494.500,41          | 211.409.550,41          | 211.409.550,41          | 176.060.835,16          | 176.060.835,16          |
| Ativo  | 306.965.567,59          | 306.965.567,59          | 172.284.331,30          | 172.284.331,30          | 148.039.996,80          | 148.039.996,80          |
| Inativo  | 37.352.802,00           | 37.352.802,00           | 34.197.356,40           | 34.197.356,40           | 24.518.954,16           | 24.518.954,16           |
| Pensionista  | 5.176.130,82            | 5.176.130,82            | 4.927.869,70            | 4.927.869,70            | 3.501.884,20            | 3.501.884,20            |
| Em regime de parcelamento de débitos                                   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>13.505.109,68</b>    | <b>13.505.109,68</b>    | <b>3.479.440,38</b>     | <b>3.479.440,38</b>     | <b>6.503.187,35</b>     | <b>6.503.187,35</b>     |
| Recostas Imobiliárias  | 132.704,96              | 132.704,96              | 92.263,22               | 92.263,22               | 93.255,40               | 93.255,40               |
| Recostas de Valores Mobiliários  | 13.372.403,70           | 13.372.403,70           | 3.387.177,16            | 3.387.177,16            | 6.409.931,95            | 6.409.931,95            |
| Outras Recostas Patrimoniais   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>72.528.833,21</b>    | <b>72.528.833,21</b>    | <b>498.284.542,82</b>   | <b>498.284.542,82</b>   | <b>97.723.357,70</b>    | <b>97.723.357,70</b>    |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 48.356.561,17           | 48.356.561,17           | 30.147.302,04           | 30.147.302,04           | 14.549.574,02           | 14.549.574,02           |
| Aporte Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RRP (II)     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Demais Receitas Correntes  | 24.172.272,04           | 24.172.272,04           | 468.137.240,78          | 468.137.240,78          | 83.173.783,68           | 83.173.783,68           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL(III)</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>16.405,75</b>        | <b>16.405,75</b>        | <b>27.777,83</b>        | <b>27.777,83</b>        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital   | -                       | -                       | 16.405,75               | 16.405,75               | 27.777,83               | 27.777,83               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> | <b>3.365.888.747,46</b> | <b>3.365.888.747,46</b> | <b>2.331.422.796,26</b> | <b>2.331.422.796,26</b> | <b>1.567.548.997,66</b> | <b>1.567.548.997,66</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESA EMPENHADA       |                         | DESPESA LIQUIDADAS      |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
|  |                         |                         | ATÉ O BIMESTRE 2018     | ATÉ O BIMESTRE 2017     | ATÉ O BIMESTRE 2018     | ATÉ O BIMESTRE 2017     | EM 2018                     | EM 2017 |
|  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                             |         |
| <b>ADMINISTRAÇÃO(IV)</b>   | <b>27.492.021,02</b>    | <b>18.030.676,40</b>    | <b>5.898.482,08</b>     | <b>4.342.180,89</b>     | <b>3.641.295,04</b>     | <b>2.286.725,55</b>     |                             |         |
| Despesas Correntes   | 25.576.066,08           | 16.114.721,46           | 5.081.874,08            | 3.960.927,89            | 3.587.295,04            | 2.075.379,31            |                             |         |
| Despesas de Capital  | 1.915.954,94            | 1.915.954,94            | 816.608,00              | 381.253,00              | 54.000,00               | 211.346,24              |                             |         |
| <b>PREVIDÊNCIA(V)</b>  | <b>3.434.856.578,07</b> | <b>3.704.373.547,64</b> | <b>3.035.101.589,12</b> | <b>2.665.961.662,60</b> | <b>3.034.774.119,81</b> | <b>2.610.236.191,84</b> |                             |         |
| <b>Benefícios Civil</b>  | <b>2.976.483.586,02</b> | <b>3.237.846.777,08</b> | <b>2.585.029.399,22</b> | <b>2.241.294.378,08</b> | <b>2.584.976.175,68</b> | <b>2.223.829.866,94</b> |                             |         |
| Aposentadorias   | 2.976.483.586,02        | 3.237.846.777,08        | 2.204.696.363,47        | 1.899.315.472,30        | 2.205.718.334,03        | 1.882.807.635,68        |                             |         |
| Pensões  | -                       | -                       | 380.333.035,75          | 341.978.905,78          | 379.257.841,65          | 341.022.231,26          |                             |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |         |
| <b>Benefícios Militar</b>  | <b>458.372.992,05</b>   | <b>466.526.770,56</b>   | <b>445.342.632,40</b>   | <b>418.205.965,69</b>   | <b>445.082.386,63</b>   | <b>380.103.377,35</b>   |                             |         |
| Reformas   | 458.372.992,05          | 466.526.770,56          | 368.455.097,20          | 344.690.979,13          | 368.363.429,02          | 313.215.716,81          |                             |         |
| Pensões  | -                       | -                       | 76.887.535,20           | 73.514.986,56           | 76.698.957,61           | 66.887.660,54           |                             |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |         |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                             | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>4.729.557,50</b>     | <b>6.461.318,83</b>     | <b>4.715.557,50</b>     | <b>6.302.947,55</b>     |                             |         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | -                       | -                       | 4.729.557,50            | 6.461.318,83            | 4.715.557,50            | 6.302.947,55            |                             |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (IV + VI)</b> | <b>3.462.348.599,09</b> | <b>3.722.404.224,04</b> | <b>3.041.000.071,20</b> | <b>2.670.303.843,49</b> | <b>3.038.415.414,85</b> | <b>2.612.522.917,39</b> |                             |         |

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)** (96.459.851,63) (356.515.476,58) (709.577.274,94) (1.102.754.845,83) (706.992.618,59) (1.044.973.919,73)

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

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

**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

830.161.710,67

**BENS E DIREITOS DO RPPS** PERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017

Caixa e Equivalente de Caixa 475.688.197,88 184.419.307,15

Investimentos e Aplicações -

Outros bens e direitos 571.506.949,96 564.562.193,21

CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 21/11/2018 às 14:22 e SIG-MT emitido em 21/11/2018 às 16:21

Nota:

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**LUCIANA ROSA**  
Secretária Adjunta do Tesouro

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

**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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)**

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA      | ACIMA DA LINHA           |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
|  |                          | ATÉ O BIMESTRE / 2018    |  |
|  |                          | RECEITAS REALIZADAS (a)  |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>18.911.065.039,90</b> | <b>14.322.488.549,42</b> |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 7.760.814.264,88         | 6.437.623.916,40         |  |
| ICMS   | 5.996.739.204,24         | 5.211.975.765,25         |  |
| IPVA   | 275.381.173,77           | 279.892.719,53           |  |
| ITCD   | 104.757.171,12           | 47.778.310,89            |  |
| IRRF   | 1.201.197.896,79         | 743.147.371,89           |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 182.738.816,96           | 154.829.749,24           |  |
| Contribuições  | 4.544.471.179,02         | 3.158.241.829,03         |  |
| Receita Patrimonial  | 956.077.540,18           | 107.758.453,47           |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 144.584.528,29           | 85.319.405,31            |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 811.493.011,89           | 22.439.048,16            |  |
| Transferências Correntes   | 4.155.031.011,80         | 3.223.170.563,93         |  |
| Demais Receitas Correntes  | 1.494.671.044,02         | 1.395.693.786,59         |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 31.785,53                | -                        |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 1.494.639.258,49         | 1.395.693.786,59         |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>18.766.448.726,08</b> | <b>14.237.169.144,11</b> |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.423.338.030,66</b>  | <b>418.194.643,89</b>    |  |
| Operações de Crédito (VI)  | 1.099.750.026,23         | 401.919.225,78           |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 1.929.505,95             | 699.012,28               |  |
| Alienação de Bens  | 1.673.604,00             | 5.444.105,53             |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | -                        | -                        |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | -                        | -                        |  |
| Outras Alienações de Bens  | 1.673.604,00             | 5.444.105,53             |  |
| Transferências de Capital  | 319.984.894,48           | 10.132.300,10            |  |
| Convênios  | 298.141.381,00           | 9.097.802,10             |  |
| Outras Transferências de Capital   | 21.843.513,48            | 1.034.498,00             |  |
| Outras Receitas de Capital   | -                        | -                        |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | -                        | -                        |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | -                        | -                        |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>321.658.498,48</b>    | <b>15.576.405,63</b>     |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>19.088.107.224,56</b> | <b>14.252.745.549,74</b> |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | ATÉ O BIMESTRE / 2018    |                          |                          |                                      |                                |                       |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  |                          | DESPESAS EMPENHADAS      | DESPESAS LIQUIDADAS      | DESPESAS PAGAS (a)       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |
|  |                          |                          |                          |                          |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)             |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>17.913.480.530,25</b> | <b>14.122.867.551,14</b> | <b>13.285.102.286,22</b> | <b>11.313.213.819,68</b> | <b>1.315.919.788,63</b>              | <b>273.056.482,57</b>          | <b>230.182.086,02</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 13.256.695.594,53        | 10.739.312.454,15        | 10.595.394.682,13        | 8.828.953.856,94         | 988.727.052,63                       | 16.679.589,24                  | 16.679.589,24         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 401.612.836,39           | 381.050.379,18           | 347.922.814,54           | 347.922.814,54           | 650.857,54                           | -                              | -                     |
| Outras Despesas Correntes  | 4.255.172.099,33         | 3.002.504.717,81         | 2.341.784.789,55         | 2.136.337.148,20         | 326.501.878,46                       | 258.376.883,33                 | 213.502.486,78        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 102.462.120,90           | 81.580.939,43            | 77.357.190,89            | 53.903.053,42            | 45.443.278,35                        | 2.807.169,83                   | 1.389.622,89          |
| Demais despesas correntes  | 4.152.709.978,43         | 2.920.923.778,38         | 2.264.427.598,66         | 2.082.434.094,78         | 291.058.600,11                       | 253.769.713,50                 | 212.112.854,09        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>17.511.867.693,86</b> | <b>13.741.817.171,96</b> | <b>12.937.179.471,68</b> | <b>10.965.291.005,14</b> | <b>1.315.228.931,09</b>              | <b>273.056.482,57</b>          | <b>230.182.086,02</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>2.775.704.575,51</b>  | <b>1.474.932.510,08</b>  | <b>794.065.755,13</b>    | <b>748.408.819,79</b>    | <b>162.388.448,12</b>                | <b>197.485.424,68</b>          | <b>155.598.234,81</b> |
| Investimentos  | 2.244.530.210,87         | 983.409.607,28           | 327.950.109,06           | 283.352.373,72           | 161.565.010,39                       | 186.479.907,59                 | 154.592.728,02        |
| Inversões Financeiras  | 7.381.225,99             | 68,00                    | 68,00                    | 68,00                    | -                                    | 1.005.516,79                   | 1.005.516,79          |
| Concessão de Empréstimos (XVII)  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                                    | 661.033,86                     | 661.033,86            |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | -                        | 68,00                    | 68,00                    | 68,00                    | -                                    | -                              | -                     |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                                    | -                              | -                     |
| Demais Inversões Financeiras   | 7.381.225,99             | -                        | -                        | -                        | -                                    | 344.482,93                     | 344.482,93            |
| Amortização da Dívida (XX)   | 523.793.136,65           | 494.522.834,80           | 466.055.578,07           | 466.055.578,07           | 823.429,73                           | -                              | -                     |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>2.251.911.436,86</b>  | <b>983.409.607,28</b>    | <b>327.950.109,06</b>    | <b>283.352.373,72</b>    | <b>161.565.010,39</b>                | <b>196.624.390,82</b>          | <b>154.937.210,95</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>114.669.936,55</b>    |                          |                          |                          |                                      |                                |                       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>19.878.449.067,27</b> | <b>14.725.226.779,24</b> | <b>13.285.129.580,74</b> | <b>11.248.643.378,86</b> | <b>1.478.793.941,48</b>              | <b>469.880.873,39</b>          | <b>385.119.296,97</b> |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIa - (XXIIa + XXIIIa + XXIIIc)) 1.142.188.932,43

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

| JUROS NOMINAIS  | ATÉ O BIMESTRE / 2018 |  |
|---|-----------------------|--|
|   | VALOR OCORRIDO        |  |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 85.319.405,31         |  |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 348.613.672,08        |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>878.894.665,66</b> |  |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE  
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -389.994.311,12

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                       | SALDO                   |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | EM 31/12/2017 (a)       | ATÉ O BIMESTRE (b)      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 6.571.455.296,13        | 6.764.445.493,64        |
| DEDUÇÕES (XXX)   | 665.651.289,21          | 2.356.638.031,94        |
| Disponibilidade de Caixa   | 509.942.303,96          | 2.213.946.194,51        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 2.013.209.917,00        | 2.477.307.720,61        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                               | -1.503.267.013,02       | -263.361.538,10         |
| Demais Haveres Financeiros   | 155.708.985,23          | 142.891.847,43          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXI - XXXI)</b>           | <b>5.905.804.006,92</b> | <b>4.407.807.461,70</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXI)</b> | <b>1.497.996.545,22</b> |                         |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | ATÉ O BIMESTRE / 2018   |  |
|--|-------------------------|--|
|  | VALOR                   |  |
| VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | -1.239.905.476,92       |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                    |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 244.179.165,82          |  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  | 0,00                    |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>2.982.181.207,96</b> |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        | <b>3.245.375.474,73</b> |  |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
|--|-----------------------|--|
|  | VALOR                 |  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 442.759.330,76        |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 442.759.330,76        |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                  |  |

FONTE: CNV/SIGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido em 21/11/2018, às 12:46h e SIG-MT consulta em 21/11/2018, às 16:24h

Notas:

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

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

Nota: O valor do superávit financeiro R\$ 442.759.330,76 é composto pelas seguintes fontes: R\$ 10.060.391,25 - fonte 300; R\$ 2.608.732,76 - fonte 315; R\$ 1.799.856,46 - fonte 351; R\$ 1.097.448,28 - fonte 392; R\$ 124.105.114,91 - fonte 393; R\$ 92.776.135,32 - fonte 395; R\$ 526.457,84 - fonte 396; R\$ 517.176,10 - fonte 615 e R\$ 209.267.917,84 - fonte 640.

Original Assinado  
**JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
 Governador do Estado

Original Assinado  
**ROGERIO LUIZ GALLO**  
 Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**LUCIANA ROSA**  
 Secretária Adjunta do Tesouro

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

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                         |                         |                      |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                         |                       |                       |                       | Saldo Total           |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | Inscritos  |                         | Pagos                   | Cancelados           | Saldo                 | Inscritos                      |                         | Liquidados            | Pagos                 | Cancelados            |                       | Saldo                   |
|  | Em Exercícios Anteriores (a)   | Em 31/12/2017 (b)       |                         |                      |                       | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31/12/2017 (g)       |                       |                       |                       |                       |                         |
| <b>RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)</b>                          | <b>152.010.877,40</b>  | <b>1.572.451.413,56</b> | <b>1.318.197.812,65</b> | <b>32.718.463,35</b> | <b>373.546.014,96</b> | <b>228.596.790,92</b>          | <b>1.048.298.496,72</b> | <b>458.206.421,51</b> | <b>375.868.070,91</b> | <b>242.310.929,92</b> | <b>658.716.286,81</b> | <b>1.032.262.301,77</b> |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   | <b>146.987.292,18</b>  | <b>1.459.334.076,18</b> | <b>1.205.558.259,64</b> | <b>32.717.672,66</b> | <b>368.045.436,06</b> | <b>222.944.790,32</b>          | <b>912.742.521,39</b>   | <b>374.936.691,07</b> | <b>292.602.660,84</b> | <b>224.704.143,87</b> | <b>618.380.507,00</b> | <b>986.425.943,06</b>   |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>   | <b>299.147,19</b>  | <b>7.234.840,27</b>     | <b>6.903.852,00</b>     | <b>-</b>             | <b>630.135,46</b>     | <b>-</b>                       | <b>15.011.952,02</b>    | <b>10.521.898,19</b>  | <b>10.521.768,78</b>  | <b>2.260.047,65</b>   | <b>2.230.135,59</b>   | <b>2.860.271,05</b>     |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT          | -  | 3.500.431,41            | 3.498.345,15            | -                    | 2.086,26              | -                              | 12.343.614,61           | 9.168.030,61          | 9.167.901,20          | 1.965.074,02          | 1.210.639,39          | 1.212.725,65            |
| DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP | 299.147,19   | 1.432.074,68            | 1.432.074,68            | -                    | 299.147,19            | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     | 299.147,19              |
| INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL | -  | 328.902,01              | -                       | -                    | 328.902,01            | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | 969.340,01            | 1.298.242,02            |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT             | -  | 1.973.432,17            | 1.973.432,17            | -                    | -                     | -                              | 1.698.997,40            | 1.353.867,58          | 1.353.867,58          | 294.973,63            | 50.156,19             | 50.156,19               |
| <b>PODER JUDICIÁRIO</b>  | <b>-</b>   | <b>95.690.167,95</b>    | <b>95.689.377,26</b>    | <b>790,69</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3.515.363,96</b>            | <b>84.178.061,73</b>    | <b>57.273.754,47</b>  | <b>57.273.754,47</b>  | <b>11.069.524,95</b>  | <b>19.350.146,27</b>  | <b>19.350.146,27</b>    |
| FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS                         | -  | 2.654.991,52            | 2.654.200,83            | 790,69               | 0,00                  | 1.312.280,08                   | 81.770.567,75           | 55.122.304,84         | 55.122.304,84         | 10.419.481,66         | 17.541.061,33         | 17.541.061,33           |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT             | -  | 93.035.176,43           | 93.035.176,43           | -                    | 0,00                  | 2.203.083,88                   | 2.407.493,98            | 2.151.449,63          | 2.151.449,63          | 650.043,29            | 1.809.084,94          | 1.809.084,94            |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>2.003.497,20</b>            | <b>35.611.537,33</b>    | <b>15.397.532,84</b>  | <b>15.397.532,84</b>  | <b>4.230.212,95</b>   | <b>17.987.288,74</b>  | <b>17.987.288,74</b>    |
| FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT             | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | 65.583,97                      | 35.870,72               | 5.250,39              | 5.250,39              | 96.204,30             | -                     | -                       |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT                           | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | 1.937.913,23                   | 35.575.666,61           | 15.392.282,45         | 15.392.282,45         | 4.134.008,65          | 17.987.288,74         | 17.987.288,74           |
| <b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>  | <b>4.724.438,03</b>  | <b>10.192.329,16</b>    | <b>10.046.323,75</b>    | <b>-</b>             | <b>4.870.443,44</b>   | <b>133.139,44</b>              | <b>754.424,25</b>       | <b>76.544,94</b>      | <b>72.353,98</b>      | <b>47.000,50</b>      | <b>768.209,21</b>     | <b>5.638.652,65</b>     |
| <b>RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)</b>                   | <b>7.003.134,00</b>  | <b>178.400.286,42</b>   | <b>158.390.235,03</b>   | <b>64.724,67</b>     | <b>26.948.460,72</b>  | <b>3.657.961,54</b>            | <b>26.726.111,10</b>    | <b>12.335.485,74</b>  | <b>11.632.440,99</b>  | <b>1.371.419,09</b>   | <b>17.380.212,56</b>  | <b>44.328.673,28</b>    |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   | <b>7.003.134,00</b>  | <b>164.514.265,85</b>   | <b>156.512.073,45</b>   | <b>64.724,67</b>     | <b>14.940.601,73</b>  | <b>3.657.961,54</b>            | <b>26.496.249,93</b>    | <b>12.117.571,76</b>  | <b>11.414.527,01</b>  | <b>1.359.471,90</b>   | <b>17.380.212,56</b>  | <b>32.320.814,29</b>    |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>   | <b>-</b>   | <b>12.007.858,99</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>12.007.858,99</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>12.007.858,99</b>    |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT          | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       |
| DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       |
| INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL | -  | 12.007.858,99           | -                       | -                    | 12.007.858,99         | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     | 12.007.858,99           |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT             | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       |
| <b>PODER JUDICIÁRIO</b>  | <b>-</b>   | <b>1.598.748,98</b>     | <b>1.598.748,98</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                       | <b>57.025,72</b>        | <b>48.775,72</b>      | <b>48.775,72</b>      | <b>8.250,00</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS                         | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | -                              | 57.025,72               | 48.775,72             | 48.775,72             | 8.250,00              | -                     | -                       |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT             | -  | 1.598.748,98            | 1.598.748,98            | -                    | -                     | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                       | <b>126.597,06</b>       | <b>126.597,06</b>     | <b>126.597,06</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT             | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT                           | -  | -                       | -                       | -                    | -                     | -                              | 126.597,06              | 126.597,06            | 126.597,06            | -                     | -                     | -                       |
| <b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>  | <b>-</b>   | <b>279.412,60</b>       | <b>279.412,60</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                       | <b>46.238,39</b>        | <b>42.541,20</b>      | <b>42.541,20</b>      | <b>3.697,19</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                    | <b>159.014.011,40</b>  | <b>1.750.851.699,98</b> | <b>1.476.588.047,68</b> | <b>32.783.188,02</b> | <b>400.494.475,68</b> | <b>232.254.752,46</b>          | <b>1.075.024.607,82</b> | <b>470.541.907,25</b> | <b>387.500.511,90</b> | <b>243.682.349,01</b> | <b>676.096.499,37</b> | <b>1.076.590.975,05</b> |

FONTE: CNAF/SIGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 28/11/2018 validado com FIP 215 emitido em 21/11/2018 às 13:19.

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

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

\*\*Valores de RPNP e RPP inscritos em anteriores divergem dos saldos inscritos no 5º Bimestre de 2017, devido a uma mudança na metodologia de Cálculo e limitações na base de Dados.

Foi remanejado o valor R\$ 1.004.239,40 dos Restos a Pagar Pagos Processados para o Não Processados do Poder Judiciário- UO 03601; R\$ 147.889,43 do Poder Judiciário - UO 03101 e R\$ 568.052,24 do Ministério Público

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

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>11.953.894.100,49</b> | <b>11.953.894.100,49</b> | <b>10.144.741.632,38</b> | <b>84,87%</b>     |
| <b>1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Com. – ICMS</b>           | <b>9.933.296.802,66</b>  | <b>9.933.296.802,66</b>  | <b>8.641.981.927,53</b>  | <b>87,00%</b>     |
| 1.1.1- ICMS   | 9.249.152.617,71         | 9.249.152.617,71         | 8.316.987.584,58         | 89,92%            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS  | 500.338.571,78           | 500.338.571,78           | 185.932.116,89           | 37,16%            |
| 1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                  | 183.805.613,17           | 183.805.613,17           | 139.062.226,06           | 75,66%            |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD</b>        | <b>130.946.463,90</b>    | <b>130.946.463,90</b>    | <b>59.774.341,71</b>     | <b>45,65%</b>     |
| 1.2.1- ITCD   | 114.819.206,12           | 114.819.206,12           | 53.681.747,47            | 46,75%            |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD  | 16.127.257,78            | 16.127.257,78            | 6.092.594,24             | 37,78%            |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA</b>                    | <b>688.452.935,14</b>    | <b>688.452.935,14</b>    | <b>699.837.991,45</b>    | <b>101,65%</b>    |
| 1.3.1- IPVA   | 640.521.985,47           | 640.521.985,47           | 598.316.752,21           | 93,41%            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA  | 47.930.949,67            | 47.930.949,67            | 101.521.239,24           | 211,81%           |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</b> | <b>1.201.197.898,79</b>  | <b>1.201.197.898,79</b>  | <b>743.147.371,69</b>    | <b>61,87%</b>     |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | <b>2.133.527.206,57</b>  | <b>2.133.527.206,57</b>  | <b>1.763.901.982,11</b>  | <b>82,68%</b>     |
| 2.1- Cota-Parte FPE   | 2.033.112.825,95         | 2.033.112.825,95         | 1.674.852.751,26         | 82,38%            |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 28.385.223,74            | 28.385.223,74            | 23.169.135,60            | 81,62%            |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 69.294.776,00            | 69.294.776,00            | 64.128.612,00            | 92,54%            |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro  | 2.734.380,88             | 2.734.380,88             | 1.751.483,25             | 64,05%            |
| <b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>  | <b>2.798.922.959,43</b>  | <b>2.798.922.959,43</b>  | <b>2.492.919.727,21</b>  | <b>89,07%</b>     |
| 3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))  | 2.437.372.797,37         | 2.437.372.797,37         | 2.127.075.842,01         | 87,27%            |
| 3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)  | 344.226.467,81           | 344.226.467,81           | 349.810.548,81           | 101,62%           |
| 3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)                              | 17.323.694,25            | 17.323.694,25            | 16.033.336,39            | 92,55%            |
| <b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)</b>  | <b>11.288.498.347,63</b> | <b>11.288.498.347,63</b> | <b>9.415.723.887,28</b>  | <b>83,41%</b>     |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |                   |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | -                     | -                       | -                     | 0,00%             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>133.428.351,70</b> | <b>133.428.351,70</b>   | <b>101.632.428,68</b> | <b>76,17%</b>     |
| 6.1- Transferências do Salário-Educação  | 95.752.543,00         | 95.752.543,00           | 63.830.836,55         | 66,66%            |
| 6.2- Transferências Diretas - PDDE   | -                     | -                       | 4.400,00              | 0,00%             |
| 6.3- Transferências Diretas - PNAE   | 36.724.545,45         | 36.724.545,45           | 37.573.379,40         | 102,31%           |
| 6.4 - Transferências Diretas - PNATE   | -                     | -                       | -                     | 0,00%             |
| 6.5- Outras Transferências do FNDE   | 951.263,25            | 951.263,25              | -                     | 0,00%             |
| 6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | -                     | -                       | 223.812,73            | 0,00%             |
| <b>7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | -                     | -                       | <b>4.024.177,67</b>   | <b>0,00%</b>      |
| 7.1- Transferências de Convênios   | -                     | -                       | -                     | 0,00%             |
| 7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      | -                     | -                       | 4.024.177,67          | 0,00%             |
| <b>8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | -                     | -                       | -                     | 0,00%             |
| <b>9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | <b>1.750.948,38</b>   | <b>1.750.948,38</b>     | <b>11.349.367,50</b>  | <b>648,18%</b>    |
| <b>10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)</b>         | <b>135.179.300,08</b> | <b>135.179.300,08</b>   | <b>117.005.973,85</b> | <b>86,56%</b>     |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |                   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                         |                         | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                    | <b>2.016.913.212,88</b> | <b>2.016.913.212,88</b> | <b>1.734.284.506,45</b> | <b>85,99%</b>     |
| 11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1)) | 1.499.184.801,05        | 1.499.184.801,05        | 1.302.930.320,27        | 86,91%            |
| 11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)         | 26.189.292,78           | 26.189.292,78           | 11.996.031,02           | 45,81%            |
| 11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2)) | 68.845.293,56           | 68.845.293,56           | 70.134.723,11           | 101,87%           |
| 11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)                     | 406.622.565,19          | 406.622.565,19          | 334.970.549,99          | 82,38%            |
| 11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                   | 5.677.044,75            | 5.677.044,75            | 4.633.827,10            | 81,62%            |
| 11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))  | 10.394.215,55           | 10.394.215,55           | 9.619.054,96            | 92,54%            |
| <b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                     | <b>1.507.492.964,34</b> | <b>1.507.492.964,34</b> | <b>1.315.185.188,71</b> | <b>87,24%</b>     |
| 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                  | 1.505.150.255,56        | 1.505.150.255,56        | 1.313.766.947,35        | 87,28%            |
| 12.2- Complementação da União ao FUNDEB                                     | -                       | -                       | -                       | 0,00%             |
| 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                | 2.342.708,78            | 2.342.708,78            | 1.418.241,36            | 60,54%            |
| <b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)</b>       | <b>(511.762.957,32)</b> | <b>(511.762.957,32)</b> | <b>(420.517.559,10)</b> | <b>0,00%</b>      |

[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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| DESPESAS DO FUNDEB                                   | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | EMPENHADAS              |                      | LIQUIDADAS              |                      | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|
|  |                         |                           | Até o Bimestre<br>(e)   | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g)   | %<br>(h) = (g/d)x100 |  |
| <b>14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | 1.113.620.638,10        | 1.355.671.011,30          | 1.243.353.278,24        | 91,71%               | 1.236.997.072,49        | 91,25%               | -  |
| 14.1- Com Ensino Fundamental                         | 1.113.620.638,10        | 1.355.671.011,30          | 1.243.353.278,24        | 91,71%               | 1.236.997.072,49        | 91,25%               | -  |
| 14.2- Com Ensino Médio                               | -                       | -                         | -                       | 0,00%                | -                       | 0,00%                | -  |
| <b>15- OUTRAS DESPESAS</b>                           | 393.872.325,24          | 151.821.952,04            | 151.794.775,91          | 99,98%               | 150.455.305,44          | 99,10%               | -  |
| 15.1- Com Ensino Fundamental                         | 393.872.325,24          | 151.821.952,04            | 151.794.775,91          | 99,98%               | 150.455.305,44          | 99,10%               | -  |
| 15.2- Com Ensino Médio                               | -                       | -                         | -                       | 0,00%                | -                       | 0,00%                | -  |
| <b>16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>    | <b>1.507.492.963,34</b> | <b>1.507.492.963,34</b>   | <b>1.395.148.054,15</b> | <b>92,55%</b>        | <b>1.387.452.377,93</b> | <b>92,04%</b>        | <b>-</b>                                 |

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

| INDICADORES DO FUNDEB  | VALOR                   |
|--|-------------------------|
| <b>20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)</b>   | <b>1.387.452.377,93</b> |
| 20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (14 - (17.1 + 18.1)) / (12 x 100) %   | 94,05%                  |
| 20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (18.1 + 18.2)) / (12 x 100) % | 11,44%                  |
| 20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %  | -5,49%                  |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | EMPENHADAS              |                      | LIQUIDADAS              |                      | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|
|  |                         |                           | Até o Bimestre<br>(e)   | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g)   | %<br>(h) = (g/d)x100 |  |
| <b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | -                       | -                         | -                       | 0,00%                | -                       | 0,00%                | -  |
| 23.1 - Creche  | -                       | -                         | -                       | 0,00%                | -                       | 0,00%                | -  |
| 23.2 - Pré-escola  | -                       | -                         | -                       | 0,00%                | -                       | 0,00%                | -  |
| <b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>2.147.303.279,99</b> | <b>2.549.186.240,09</b>   | <b>2.040.085.299,82</b> | <b>80,03%</b>        | <b>1.996.087.670,30</b> | <b>78,30%</b>        | <b>-</b>                                 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 1.507.492.963,34        | 1.507.492.963,34          | 1.395.148.054,15        | 92,55%               | 1.387.452.377,93        | 92,04%               | -  |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 639.810.316,65          | 1.041.693.276,75          | 644.937.245,67          | 61,91%               | 608.635.292,37          | 58,43%               | -  |
| <b>25- ENSINO MÉDIO</b>  | -                       | -                         | -                       | 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%                | -  |
| <b>26- ENSINO SUPERIOR</b>   | <b>22.581.363,91</b>    | <b>24.544.877,19</b>      | <b>11.374.494,53</b>    | <b>46,34%</b>        | <b>7.912.788,04</b>     | <b>32,24%</b>        | <b>-</b>                                 |
| <b>27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>                       | -                       | -                         | -                       | 0,00%                | -                       | 0,00%                | -  |
| <b>28- OUTRAS</b>  | <b>400.099.545,46</b>   | <b>397.110.535,44</b>     | <b>325.549.504,02</b>   | <b>81,98%</b>        | <b>310.560.547,74</b>   | <b>78,21%</b>        | <b>-</b>                                 |
| <b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b> | <b>2.569.984.189,36</b> | <b>2.970.841.652,72</b>   | <b>2.377.009.298,37</b> | <b>80,01%</b>        | <b>2.314.561.006,08</b> | <b>77,91%</b>        | <b>-</b>                                 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)   | (420.517.559,10)        |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | -                       |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)  | -                       |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | -                       |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                            | -                       |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>  | -                       |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO        | 14.855.880,98           |
| <b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>                    | <b>(405.661.678,12)</b> |
| <b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)</b>   | <b>2.720.222.684,20</b> |
| <b>39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>4</sup> ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%</b> | <b>28,89%</b>           |

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                 | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | EMPENHADAS            |                      | LIQUIDADAS            |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|  |                  |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)x100 |                                       |
| 40- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT   | -                | -                         | -                     | 0,00%                | -                     | 0,00%                | -                                     |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 135.196.231,20   | 151.242.887,55            | 106.568.016,13        | 70,46%               | 98.880.654,88         | 65,38%               | -                                     |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 190.000.000,00   | 80.461.331,57             | -                     | 0,00%                | -                     | 0,00%                | -                                     |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                        | 44.757.717,12    | 110.782.962,34            | 37.007.969,48         | 33,41%               | 22.043.030,24         | 19,90%               | -                                     |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 369.953.948,32   | 342.487.181,46            | 143.575.985,61        | 41,92%               | 120.923.685,12        | 35,31%               | -                                     |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE   | 2.939.938.137,68 | 3.313.328.834,18          | 2.520.585.283,98      | 76,07%               | 2.435.484.691,20      | 73,51%               | -                                     |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADOS EM 2017<br>(g) |
|--|----------------------|---------------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 220.171.565,12       | 14.855.880,98             |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 63.814.401,29        | 14.855.880,98             |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 156.357.163,83       | -                         |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB             | SALARIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------------|------------------|
| 47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2017                        | 6.059.155,79       | 206.637,88       |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.316.171.535,12   | 75.796.026,85    |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | - 1.285.239.642,41 | 71.558.018,66    |
| 49.1 Orçamento do Exercício   | 1.220.033.341,79   | - 69.832.601,98  |
| 49.2 Restos a Pagar   | 26.593.080,86      | - 1.725.416,68   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.418.241,36       | -                |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 38.409.289,86      | 4.444.646,07     |
| 52- (+) AJUSTES   |                    |                  |
| 52.1 Retenções  |                    |                  |
| 52.2 Conciliação Bancária   |                    |                  |
| 53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 |                    |                  |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 21/11/2018 às 14:26h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 21/11/2018 às 14:37h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 21/11/2018 às 14:41h

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

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

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

Original Assinado

**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**

Governador do Estado

Original Assinado

**ROGÉRIO LUIZ GALLO**

Secretário de Fazenda

Original Assinado

**LUCIANA ROSA**

Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**  
Superintendente de Gestão da  
Contabilidade do Estado

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                      | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS      |                  |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|  |                          |                            | Até o Bimestre<br>(b)    | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>   | <b>11.953.894.100,49</b> | <b>11.953.894.100,49</b>   | <b>10.144.741.632,38</b> | <b>84,87%</b>    |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCT   | 114.819.206,12           | 114.819.206,12             | 53.681.747,47            | 46,75%           |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Intermun e de Comunicação                     | 9.432.958.230,88         | 9.432.958.230,88           | 8.456.049.810,64         | 89,64%           |
| <b>ICMS</b>  | <b>639.990.841,97</b>    | <b>639.990.841,97</b>      | <b>598.316.752,21</b>    | <b>93,49%</b>    |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVZ  | 1.201.197.898,79         | 1.201.197.898,79           | 743.147.371,69           | 61,87%           |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 518.754.821,67           | 518.754.821,67             | 123.185.452,49           | 23,75%           |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 46.173.101,06            | 46.173.101,06              | 131.056.829,77           | 283,84%          |
| Dívida Ativa dos Impostos  | -                        | -                          | 39.303.668,11            | -                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | -                        | -                          | -                        | -                |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>2.130.792.825,69</b>  | <b>2.130.792.825,69</b>    | <b>1.762.150.498,86</b>  | <b>82,70%</b>    |
| Cota-Parte FPE   | 2.033.112.825,95         | 2.033.112.825,95           | 1.674.852.751,26         | 82,38%           |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 69.294.776,00            | 69.294.776,00              | 64.128.612,00            | 92,54%           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                             | 28.385.223,74            | 28.385.223,74              | 23.169.135,60            | 81,62%           |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 28.385.223,74            | 28.385.223,74              | 23.169.135,60            | 81,62%           |
| Outras   | -                        | -                          | -                        | -                |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>   | <b>2.798.922.959,43</b>  | <b>2.798.922.959,43</b>    | <b>2.492.919.727,21</b>  | <b>89,07%</b>    |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios   | 2.437.372.797,37         | 2.437.372.797,37           | 2.127.075.842,01         | 87,27%           |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios   | 344.226.467,81           | 344.226.467,81             | 349.810.548,81           | 101,62%          |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios   | 17.323.694,25            | 17.323.694,25              | 16.033.336,39            | 92,55%           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b> | <b>11.285.763.966,75</b> | <b>11.285.763.966,75</b>   | <b>9.413.972.404,03</b>  | <b>83,41%</b>    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  |                       |                            | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>303.759.793,41</b> | <b>303.759.793,41</b>      | <b>289.203.522,49</b> | <b>95,21%</b>    |
| Provenientes da União  | 303.759.793,41        | 303.759.793,41             | 289.203.522,49        | 95,21%           |
| Provenientes de Outros Estados                                 | -                     | -                          | -                     | -                |
| Provenientes de Municípios                                     | -                     | -                          | -                     | -                |
| Outras Receitas do SUS   | -                     | -                          | -                     | -                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | <b>2.057.075,70</b>   | <b>2.057.075,70</b>        | <b>73.764,91</b>      | <b>3,59%</b>     |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>         |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | <b>1.853.457,33</b>   | <b>1.853.457,33</b>        | <b>2.047.689,20</b>   | <b>110,48%</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>307.670.326,44</b> | <b>307.670.326,44</b>      | <b>291.324.976,60</b> | <b>94,69%</b>    |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS     |                  | DESPESAS LIQUIDADAS     |                  | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---|
|  |                         |                         | Até o Bimestre<br>(f)   | %<br>(f/e) x 100 | Até o Bimestre<br>(g)   | %<br>(g/e) x 100 |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>1.857.212.873,55</b> | <b>1.876.790.937,63</b> | <b>1.413.392.586,24</b> | <b>75,31</b>     | <b>1.221.626.023,68</b> | <b>65,09</b>     |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 758.106.644,95          | 763.106.644,95          | 622.835.609,62          | 81,62            | 619.154.741,63          | 81,14            |   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                       | -                       | -                       | -                | -                       | -                |   |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.099.106.228,60        | 1.113.684.292,68        | 790.556.976,62          | 70,99            | 602.471.282,05          | 54,10            |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>15.749.440,38</b>    | <b>119.404.186,88</b>   | <b>17.694.959,40</b>    | <b>14,82</b>     | <b>4.405.624,34</b>     | <b>3,69</b>      |   |
| Investimentos  | 15.749.440,38           | 119.404.186,88          | 17.694.959,40           | 14,82            | 4.405.624,34            | 3,69             |   |
| Inversões Financeiras                                    | -                       | -                       | -                       | -                | -                       | -                |   |
| Amortização da Dívida                                    | -                       | -                       | -                       | -                | -                       | -                |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>                  | <b>1.872.962.313,93</b> | <b>1.996.195.124,51</b> | <b>1.431.087.545,64</b> | <b>71,69</b>     | <b>1.226.031.648,02</b> | <b>61,42</b>     |   |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
|   |                       |                       | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/Vf) x 100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/Vg) x 100 |   |
| <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>   | <b>15.000.000,00</b>  | <b>39.330.000,00</b>  | <b>22.199.700,57</b>  | <b>56,44</b>      | <b>22.157.210,16</b>  | <b>56,34</b>      |   |
| <b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIFORMIZADO</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-</b>          |   |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>   | <b>307.295.716,28</b> | <b>383.864.578,08</b> | <b>319.849.797,36</b> | <b>83,32</b>      | <b>280.113.809,07</b> | <b>72,97</b>      |   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 303.759.793,43        | 378.606.763,87        | 319.694.030,97        | 84,44             | 279.961.601,56        | 73,95             |   |
| Recursos de Operações de Crédito  | -                     | -                     | -                     | -                 | 0,00                  | -                 |   |
| Outros Recursos   | 3.535.922,85          | 5.257.814,21          | 155.766,39            | 2,96              | 152.207,51            | 2,89              |   |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-</b>          |   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>8.678.860,57</b>   | <b>-</b>          |   |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS<sup>2</sup></b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>12.856.813,47</b>  | <b>-</b>          |   |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup></b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-</b>          |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>   | <b>322.295.716,28</b> | <b>423.194.578,08</b> | <b>342.049.497,93</b> | <b>80,83</b>      | <b>323.806.693,27</b> | <b>76,51</b>      |   |

|   |                         |                         |                         |              |                       |              |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b> | <b>1.550.666.597,65</b> | <b>1.573.000.546,43</b> | <b>1.089.038.047,71</b> | <b>69,23</b> | <b>902.224.954,75</b> | <b>57,36</b> |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|

|  |              |
|--|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII (h + i) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% <sup>4 e 5</sup> | <b>9,58%</b> |
|--|--------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100] <sup>6</sup> | <b>-227.451.733,73</b> |
|--|------------------------|

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | INSCRITOS            | CANCELADOS/PRESCRITOS                         | PAGOS                      | A PAGAR      | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------------|---|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017   | 56.567.068,40        | 12.856.813,47                                 | 36.154.103,58              | 7.556.151,35 | -                             |
| Inscritos em Exercícios Anteriores  | -                    | -   | -                          | -            | -                             |
| <b>Total</b>  |                      |   |                            |              |                               |
| <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>  |                      |   |                            |              |                               |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>             | Saldo Inicial        | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) |              |                               |
|   |                      | (j)   |                            |              |                               |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017   | 12.856.813,47        | -   | 12.856.813,47              |              |                               |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores  | -                    | -   | -                          |              |                               |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>12.856.813,47</b> | <b>-</b>                                      | <b>12.856.813,47</b>       |              |                               |
| <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>  |                      |   |                            |              |                               |
| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b> | Saldo Inicial        | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) |              |                               |
|   |                      | (k)   |                            |              |                               |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>   | -                    | -   | -                          |              |                               |
| <b>Total (X)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                   |              |                               |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     |                        | DESPESAS LIQUIDADAS     |                        | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|
|                                       |                         |                         | Até o Bimestre<br>(l)   | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m)   | %<br>(m/total m) x 100 |   |
| Atenção Básica                        | 18.258.802,67           | 57.524.060,93           | 48.930.324,54           | 85,06                  | 34.219.489,52           | 59,49                  |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 188.799.474,04          | 625.958.196,78          | 468.396.827,75          | 74,83                  | 402.521.876,94          | 64,30                  |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 36.793.576,59           | 105.562.181,45          | 75.464.349,81           | 71,49                  | 48.645.927,76           | 46,08                  |   |
| Vigilância Sanitária                  | -                       | -                       | -                       | -                      | 0,00                    | -                      |   |
| Vigilância Epidemiológica             | 7.355.049,01            | 25.243.190,36           | 9.618.915,86            | 38,10                  | 4.138.239,27            | 16,39                  |   |
| Alimentação e Nutrição                | -                       | -                       | -                       | -                      | 0,00                    | -                      |   |
| Outras Subfunções                     | 1.621.755.411,62        | 1.181.907.494,99        | 828.677.127,68          | 70,11                  | 736.506.114,53          | 62,32                  |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.872.962.313,93</b> | <b>1.996.195.124,51</b> | <b>1.431.087.545,64</b> | <b>71,69</b>           | <b>1.226.031.648,02</b> | <b>61,42</b>           |   |

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

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

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

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

Original Assinado  
**LUCIANA ROSA**  
Secretária Adjunta do Tesouro

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)**

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                          |                    | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |      |      |      |      |                    |      |
|---|--------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|
|   |                    | No Bimestre                 |      |      |      |      | Até o Bimestre (b) |      |
| TOTAL DE ATIVOS   |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Ativos Constituídos pela SPE                              |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| TOTAL DE PASSIVOS   |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE    |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Provisões de PPP  |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Outros Passivos   |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Obrigações Contratuais                                    |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Riscos não Provisionados                                  |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Garantias Concedidas                                      |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Outros Passivos Contingentes                              |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023               | 2024 |
| Do ente federado, exceto estatais não dependentes(I)      |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| Das Estatais Não-Dependentes                              |                    |                             |      |      |      |      |                    |      |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 6.645.133,33       | 22.150.444,44               |      |      |      |      |                    |      |
| PPP A CONTRATAR(II)                                       |                    | 5.537.611,11                |      |      |      |      |                    |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                      | 13.389.766.593,46  | 14.525.791.778,61           |      |      |      |      |                    |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I + II) | 6.645.133,33       | 27.688.055,56               |      |      |      |      |                    |      |
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V= IV/III)                    | 0,05%              | 0,19%                       |      |      |      |      |                    |      |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

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

Nota: Valores de ativos estão em branco pois a Setas contabiliza como Serviços e não como Patrimônio

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

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

| RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)   |  | Até o Bimestre                                      |   |                                  |                       |
|---|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   |  |   |   |                                  |                       |
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |                                  |                       |
| Previsão Inicial  |  |   |   |                                  | 20.334.403.070,56     |
| Previsão Atualizada   |  |   |   |                                  | 20.334.403.070,56     |
| Receitas Realizadas   |  |   |   |                                  | 14.740.683.193,11     |
| Deficit Orçamentário  |  |   |   |                                  | -                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |   |   |                                  | 442.759.330,76        |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |                                  |                       |
| Dotação Inicial   |  |   |   |                                  | 20.334.403.070,56     |
| Créditos Adicionais   |  |   |   |                                  | 469.451.971,75        |
| Dotação Atualizada  |  |   |   |                                  | 20.803.855.042,31     |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   |                                  | 15.600.800.061,22     |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   |                                  | 14.079.108.041,35     |
| Despesas Pagas  |  |   |   |                                  | 12.062.621.839,47     |
| Superávit Orçamentário  |  |   |   |                                  | 661.575.151,76        |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  |   |   |                                  |                       |
| Até o bimestre  |  |   |   |                                  |                       |
| Despesas Empenhadas   |  |   |   |                                  | 15.600.800.061,22     |
| Despesas Liquidadas   |  |   |   |                                  | 14.079.108.041,35     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |   |   |                                  |                       |
| Até o bimestre  |  |   |   |                                  |                       |
| Receita Corrente Líquida  |  |   |   |                                  | 14.525.791.778,61     |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  |   |   |                                  |                       |
| Até o bimestre  |  |   |   |                                  |                       |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                            |  |   |   |                                  |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |   |   |                                  | 2.331.422.796,26      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |   |   |                                  | 3.038.415.414,85      |
| Resultado Previdenciário  |  |   |   |                                  | (706.992.618,59)      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>                                |  |   |   |                                  |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |   |   |                                  |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |   |   |                                  |                       |
| Resultado Previdenciário  |  |   |   |                                  |                       |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b>       |                       |
|   |  | (a)   | (b)                                     | (b/a)                            |                       |
| Resultado Nominal   |  | (398.994.311,12)                                    | 2.982.081.207,96                        | -747,40%                         |                       |
| Resultado Primário  |  | 263.213.084,88                                      | 1.142.188.932,43                        | 433,94%                          |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  | <b>Inscrição</b>                                    | <b>Cancelamento até o bimestre</b>      | <b>Pagamento até o bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |   |   |                                  |                       |
| Poder Executivo   |  | 1.909.865.711,38                                    | 32.783.188,02                           | 1.476.588.047,68                 | 400.494.475,68        |
| Poder Legislativo   |  | 1.777.838.768,21                                    | 32.782.397,33                           | 1.362.070.333,09                 | 382.986.037,79        |
| Poder Judiciário  |  | 19.541.846,45                                       | -                                       | 6.903.852,00                     | 12.637.994,45         |
| Ministério Público  |  | 97.288.916,93                                       | 790,69                                  | 97.288.126,24                    | 0,00                  |
| Defensoria Pública  |  | -   | -                                       | -                                | -                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  |   |   |                                  |                       |
| Poder Executivo   |  | 15.196.179,79                                       | -                                       | 10.325.736,35                    | 4.870.443,44          |
| Legislativo   |  | 1.307.279.360,28                                    | 243.682.349,01                          | 387.500.511,90                   | 676.096.499,37        |
| Poder Judiciário  |  | 1.165.841.523,18                                    | 226.063.615,77                          | 304.017.187,85                   | 635.760.719,56        |
| Ministério Público  |  | 15.011.952,02                                       | 2.260.047,65                            | 10.521.768,78                    | 2.230.135,59          |
| Defensoria Pública  |  | 87.750.451,41                                       | 11.077.774,95                           | 57.322.530,19                    | 19.350.146,27         |
| TOTAL   |  | 3.217.145.071,66                                    | 276.465.537,03                          | 1.864.088.559,58                 | 1.076.590.975,05      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | <b>Valor apurado até o bimestre</b>                 | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>   |                                  |                       |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado até bimestre</b>   |                       |
| Mínimo Anual de 26,5% das Receitas de Impostos em MDE   |  | 2.720.222.684,20                                    | 26,50%                                  | 28,89%                           |                       |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  | 1.387.452.377,93                                    | 60,00%                                  | 94,05%                           |                       |
| 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%                            |                       |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  | <b>Valor apurado até o bimestre</b>                 | <b>Saldo não realizado</b>              |                                  |                       |
| Receita de Operação de Crédito  |  |   |   |                                  |                       |
| Despesas de Capital Líquida   |  |   |   |                                  |                       |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>Exercício em Referência</b>                      | <b>10º Exercícios</b>                   | <b>20º Exercícios</b>            | <b>35º Exercícios</b> |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |   |   |                                  |                       |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  |   |   |                                  |                       |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  |   |   |                                  |                       |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |   |   |                                  |                       |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  | <b>Valor apurado até o bimestre</b>                 | <b>Saldo a Realizar</b>                 |                                  |                       |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  |   |   |                                  |                       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |   |   |                                  |                       |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |  | <b>Valor apurado até o bimestre</b>                 | <b>Limite Constitucional Anual</b>      |                                  |                       |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado até o bimestre</b> |                       |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   |  | 902.224.954,75                                      | 12%                                     | 9,58%                            |                       |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>          |   |                                  |                       |
| Total das Despesas / RCL(%)   |  | 0,19%   |   |                                  |                       |

FONTE: FIPLAN, CNAF - Anexos bimestrais, correspondente.

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

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

Original Assinado  
**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Governador do Estado

Original Assinado  
**LUCIANA ROSA**  
Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

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