

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITA REALIZADA	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2019	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.754.584.468,00	3.550.049.778,32	3.664.974.212,18	2.555.999.651,78
Receita de Contribuições dos Segurados	890.677.449,39	981.891.889,31	1.207.280.371,71	886.791.568,87
Pessoal Civil	752.996.279,68	781.918.481,88	1.024.478.319,54	751.596.960,49
Ativo	534.662.761,40	554.967.998,88	661.119.939,01	536.269.861,86
Inativo	166.484.652,62	177.384.744,10	315.192.445,20	186.163.668,90
Pensionista	51.948.965,06	49.565.738,90	48.165.935,33	29.143.409,73
Pessoal Militar	137.681.169,71	199.972.807,43	162.802.892,17	133.194.608,38
Ativo	111.758.379,55	150.151.805,47	126.531.077,86	107.452.936,31
Inativo	22.460.483,45	41.727.218,17	46.819.895,35	24.249.959,85
Pensionista	3.462.306,71	8.093.583,79	9.451.078,96	3.491.712,22
Receita de Contribuições Patronais	2.263.663.677,00	1.965.441.256,18	1.880.237.748,88	1.544.897.280,29
Pessoal Civil	1.858.650.006,36	1.712.591.420,48	1.820.203.908,36	1.277.092.624,02
Ativo	1.495.726.983,24	1.346.531.720,55	1.250.604.584,45	1.028.087.225,89
Inativo	332.171.353,60	332.927.236,12	476.580.492,23	215.761.753,91
Pensionista	30.751.669,52	33.132.463,81	93.018.831,68	33.243.644,22
Pessoal Militar	405.013.670,64	252.849.835,70	60.033.840,52	267.804.656,27
Ativo	345.546.073,59	218.166.139,85	48.739.887,18	216.245.331,44
Inativo	52.842.360,24	31.639.185,83	11.288.259,50	48.556.650,23
Pensionista	6.525.236,81	3.044.609,02	5.893,84	3.002.674,60
Receita Patrimonial	4.360.924,03	4.200.210,55	4.370.447,66	6.444.658,65
Recursos Imobiliários	109.346,57	85.994,04	67.590,21	139.260,78
Recursos de Valores Mobiliários	4.251.577,46	4.114.216,51	4.302.857,45	6.305.397,87
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	595.882.417,58	598.517.122,28	573.085.643,93	117.866.143,97
Outras Receitas Correntes	40.338.715,58	31.843.853,69	34.842.254,26	32.582.348,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	555.543.702,00	566.673.268,59	538.243.389,67	85.283.795,77
RECEITAS CAPITAL (II)	24.000,00	24,000,00	24,000,00	2,346,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	24.000,00	24,000,00	24,000,00	2,346,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + II + III)	3.754.608.468,00	3.550.073.778,32	3.664.998.212,18	2.556.001.997,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios Civil	3.614.674.004,00	3.680.409.091,08	3.474.515.488,63	3.391.300.727,02	3.474.515.488,63	3.391.300.727,02	-	-
Aposentadorias	3.614.674.004,00	3.680.409.091,08	2.957.437.283,00	2.895.842.037,48	2.957.437.283,00	2.895.842.037,48	-	-
Pensões	-	-	517.078.205,63	495.658.492,74	517.078.205,63	495.658.492,74	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	196,80	-	196,80	-	-
Benefícios Militar	608.200.000,00	1.157.950.861,53	631.464.869,58	598.785.492,37	631.464.869,58	598.785.492,37	-	-
Reformas	608.200.000,00	1.157.950.861,53	524.317.596,51	501.108.264,29	524.317.596,51	501.108.264,29	-	-
Pensões	-	-	107.147.273,07	97.677.228,08	107.147.273,07	97.677.228,08	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	65.029.909,00	65.029.909,00	111.490.660,32	7.337.077,42	111.490.660,32	7.337.077,42	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	65.029.909,00	65.029.909,00	111.490.660,32	7.337.077,42	111.490.660,32	7.337.077,42	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (IV + VI)	4.287.903.913,00	4.923.389.861,61	4.217.471.018,53	3.997.423.296,81	4.217.471.018,53	3.997.423.296,81	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	(533.295.445,00)	(1.373.316.083,29)	(552.472.806,35)	(1.441.421.299,03)	(552.472.806,35)	(1.441.421.299,03)	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	1.098.680.685,09

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	248.214.721,31	303.673.244,92
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	319.055.101,87	704.316.770,94

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	-	605.378,70	4.812.119,39	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	-	605.378,70	4.812.119,39	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	2020	2019
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.578.904,00	51.151.449,24	27.184.599,15	4.054.920,35	25.800.507,56	3.230.001,65	1.394.091,59	624.918,70
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	381.573,00	1.037.727,76	390.783,12	860,00	157.007,12	860,00	233.776,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XIV) = (XIII + XIV)	55.960.477,00	52.189.177,00	27.585.382,27	4.055.780,35	25.957.514,68	3.230.861,65	1.627.867,59	624.918,70
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XIV)	(55.960.477,00)	(51.583.798,30)	(22.773.262,88)	(4.055.780,35)	(21.145.395,29)	(3.230.861,65)	-	-

Fonte: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-AM emitido em 19/01/2021.

- Nota:
- 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.
 - 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.
 - A dotação inicial da despesa para a função Previdenciária somou R\$ 4.592.689.226,00, apresentando no presente demonstrativo o montante de R\$ 4.287.903.913,00 (despesa previdenciária) e R\$ 4.456.544,00 (despesa de administração). A diferença de R\$ 248.805.136,00 refere-se a despesas Intra Orçamentárias.
 - O déficit nas colunas inicial, atualizada e realizada ocorre em função da exclusão do repasse de cotas correntes para seguridade conforme relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.
 - A diferença entre as previsões iniciais e atualizadas de receita e despesa, refere-se a exclusão do valor das cotas correntes para COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, em atendimento ao relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.
 - Consideradas como Previdência as UOs: 01302-01303-02101-03101-08101-10101-11305-30101.
 - Anexo elaborado com base no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição - válido para o exercício de 2020.
 - Não temos a previsão de receitas da administração devido legislação pertinente não ter sido atualizada para o exercício 2020.
 - Os valores de receita prevista e de dotação inicial estão diferentes das publicações anteriores, pois houve alteração na metodologia de cálculo.
 - Os repasses financeiros para cobertura do déficit são tratados como transferência financeira, não compondo assim a linha Demais Receitas Correntes.

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

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		Até o Bimestre			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS					
Previsão Inicial					20.099.792.392,00
Previsão Atualizada					23.041.856.034,84
Receitas Realizadas					23.819.629.294,47
Deficit Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					1.096.473.259,48
DESPESAS					
Dotação Inicial					20.934.850.653,00
Créditos Adicionais					1.801.511.163,47
Dotação Atualizada					22.736.361.816,47
Despesas Empenhadas					19.912.960.920,47
Despesas Liquidadas					18.880.442.967,26
Despesas Pagas					18.561.004.046,66
Superávit Orçamentário					4.939.186.327,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					19.912.960.920,47
Despesas Liquidadas					18.880.442.967,26
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					20.481.972.452,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					20.474.944.771,65
Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					20.413.941.006,65
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Até o bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					3.664.998.212,18
Despesas Previdenciárias Empenhadas					4.217.471.018,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas					4.217.471.018,53
Resultado Previdenciário					(552.472.806,35)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário		649.015.491,26	3.473.321.152,39	535,17%	
Resultado Nominal		595.746.952,26	3.365.294.985,31	564,89%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição		Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	1.945.477.398,24		42.495.790,76	1.682.645.622,81	220.335.984,67
Poder Executivo	1.763.176.744,54		40.825.746,94	1.536.329.230,83	184.021.766,77
Poder Legislativo	71.680.091,77		1.669.749,82	33.896.124,05	36.314.217,90
Poder Judiciário	101.395.285,22		-	101.395.285,22	-
Ministério Público	-		-	-	-
Defensoria Pública	9.025.276,71		294,00	9.024.982,71	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	935.984.142,04		210.749.567,40	418.457.067,72	306.777.506,92
Poder Executivo	727.457.507,83		185.290.658,72	290.356.616,27	251.810.232,84
Legislativo	38.823.255,13		5.777.059,14	10.096.470,53	22.949.725,46
Poder Judiciário	129.573.634,08		15.571.309,90	93.008.210,50	20.994.113,68
Ministério Público	36.497.896,09		3.399.731,10	22.075.705,05	11.022.459,94
Defensoria Pública	3.631.848,91		710.808,54	2.920.065,37	975,00
TOTAL	2.881.461.540,28		253.245.358,16	2.101.102.690,53	527.113.491,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre		
Mínimo Anual de 25,0% das Receitas de Impostos em MDE	3.526.430.484,63	25,00%	25,04%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.796.958.756,09	60,00%	82,50%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	0,00%	0,00%		
Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00%	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor apurado até o bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito		51.384.191,46		39.175.616,70	
Despesas de Capital Líquida		1.704.717.330,18		701.964.484,02	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios		35º Exercícios
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	3.110.474.191,16	2.746.964.041,59	2.172.303.668,38		1.181.999.037,58
Despesas Previdenciárias (V)	3.242.028.806,31	3.411.139.450,41	3.504.939.757,00		2.618.515.873,27
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	131.554.615,15	664.175.408,82	1.332.636.088,62		1.436.516.835,69
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		19.007.417,71		1.558.578,19	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.424.150,00		14.205.247,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.753.912.298,69	12%	12,46%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,06%			

FONTE: FIPLAN, CNAF - Anexos bimestrais, correspondente.

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

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

(Assinado Digitalmente)
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

(Assinado Digitalmente)
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

(Assinado Digitalmente)
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

(Assinado Digitalmente)
FABRICIA MONASKI DA CUNHA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual em Substituição