

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2021 - 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.859.558.781,00	21.086.616.257,70	4.847.969.320,82	22,99	21.528.435.058,73	102,10	(441.818.801,03)
RECEITAS CORRENTES	19.110.016.710,00	20.335.791.211,70	4.811.637.567,50	23,66	21.073.445.869,40	103,63	(737.654.657,70)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.481.938.671,00	9.995.345.128,63	2.798.797.937,53	28,00	10.981.611.918,91	109,87	(986.266.790,28)
Impostos	9.314.198.594,00	9.827.604.947,15	2.754.873.877,06	28,03	10.784.964.649,00	109,74	(957.359.701,85)
Taxas	167.740.077,00	167.740.181,48	43.924.060,47	26,19	196.647.269,91	117,23	(28.907.088,43)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.528.771.466,00	3.942.373.405,50	564.773.503,04	14,33	3.509.603.379,35	89,02	432.770.026,15
Contribuições Sociais	1.393.005.445,00	1.404.005.445,00	207.163.839,95	14,76	1.090.006.923,51	77,64	313.998.521,49
Contribuições Econômicas	2.135.766.021,00	2.538.367.960,50	357.609.663,09	14,09	2.419.596.455,84	95,32	118.771.504,66
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	125.793.305,00	138.590.825,34	95.308.556,11	68,77	274.900.295,12	198,35	(136.309.469,78)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	1.659.167,00	1.659.167,00	164.573,92	9,92	1.101.234,59	66,37	557.932,41
Valores Mobiliários	50.803.191,00	61.501.032,91	88.000.550,87	143,09	235.118.159,08	382,30	(173.617.126,17)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	43.958.889,00	46.058.567,43	1.408.330,46	3,06	7.457.091,21	16,19	38.601.476,22
Exploração de Recursos Naturais	8.483.327,00	8.483.327,00	614.926,72	7,25	12.052.972,19	142,08	(3.569.645,19)
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	20.888.731,00	20.888.731,00	5.120.174,14	24,51	19.170.838,05	91,78	1.717.892,95
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	125.909,00	125.909,00	39.060,00	31,02	168.989,00	134,22	(43.080,00)
RECEITA INDUSTRIAL	1.571.429,00	1.571.429,00	230.289,84	14,65	1.338.212,34	85,16	233.216,66
RECEITA DE SERVIÇOS	738.428.893,00	738.428.893,00	155.994.123,32	21,13	716.502.030,89	97,03	21.926.862,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.481.671,00	25.481.671,00	3.473.614,87	13,63	19.309.913,35	75,78	6.171.757,65
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	91.049.230,00	91.049.230,00	14.851.311,35	16,31	75.142.478,18	82,53	15.906.751,82
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	621.897.992,00	621.897.992,00	137.669.197,10	22,14	622.049.639,36	100,02	(151.647,36)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.179.515.926,00	4.448.488.562,15	1.044.877.026,45	23,49	4.871.489.429,97	109,51	(423.000.867,82)
Transferências da União e de suas Entidades	2.341.598.685,00	2.610.465.251,15	552.358.715,99	21,16	2.852.916.040,66	109,29	(242.450.789,51)
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	2.700.804,00	2.700.804,00	208.598,14	7,72	4.416.919,66	163,54	(1.716.115,66)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.835.138.386,00	1.835.244.456,00	492.309.108,44	26,83	2.014.127.181,91	109,75	(178.882.725,91)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	78.051,00	78.051,00	603,88	0,77	15.390,84	19,72	62.660,16
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	13.896,90	-	(13.896,90)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.871.111,00	1.070.867.059,08	151.617.071,21	14,16	717.831.613,82	67,03	353.035.445,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	131.184.357,00	131.200.080,33	7.327.891,38	5,59	33.794.398,89	25,76	97.405.681,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.022.229,00	55.582.719,24	11.666.288,77	20,99	48.624.141,45	87,48	6.958.577,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	272.300,00	-	(272.300,00)
Demais Receitas Correntes	873.664.525,00	884.084.259,51	132.622.891,06	15,00	635.140.773,48	71,84	248.943.486,03
RECEITAS DE CAPITAL	749.542.071,00	750.825.046,00	36.331.753,32	4,84	454.989.189,33	60,60	295.835.856,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	479.549.608,00	479.549.608,00	9.039.422,48	1,88	360.971.670,26	75,27	118.577.937,74
Operações de Crédito - Mercado Interno	138.849.584,00	138.849.584,00	9.039.422,48	6,51	360.971.670,26	259,97	(222.122.086,26)
Operação de Crédito - Mercado Externo	340.700.024,00	340.700.024,00	-	0,00	-	0,00	340.700.024,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.663.812,00	23.946.787,00	4.456.352,90	18,61	18.498.952,79	77,25	5.447.834,21
Alienação de Bens Móveis	150.424,00	1.433.399,00	1.142.233,30	79,69	2.884.723,30	187,30	(1.251.324,30)
Alienação de Bens Imóveis	22.513.388,00	22.513.388,00	3.314.119,60	14,72	15.814.229,49	70,24	6.699.158,51
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.021.561,00	2.021.561,00	-	0,00	1.611.688,25	79,72	409.872,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.307.090,00	245.307.090,00	22.835.977,94	9,31	38.082.733,25	15,52	207.224.356,75
Transferências da União e de suas Entidades	245.307.090,00	245.307.090,00	22.835.977,94	9,31	38.064.965,35	15,52	207.242.124,65
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	-	-	-	-	14.807,53	-	(14.807,53)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	2.960,37	-	(2.960,37)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	35.824.144,78	-	(35.824.144,78)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	35.824.144,78	-	(35.824.144,78)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.254.519.027,00	2.263.568.305,94	316.999.512,40	14,00	1.693.690.838,21	74,82	569.877.467,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.114.077.808,00	23.350.184.563,64	5.164.968.833,22	22,12	23.222.125.896,94	99,45	128.058.666,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	22.114.077.808,00	23.350.184.563,64	5.164.968.833,22	22,12	23.222.125.896,94	99,45	128.058.666,70
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V+VI)	22.114.077.808,00	23.350.184.563,64	5.164.968.833,22	22,12	23.222.125.896,94	99,45	128.058.666,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.533.846.165,86	-	-	2.533.846.165,86	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.533.846.165,86	-	0,00	2.533.846.165,86	100,00	-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2021 - 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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.273.616.423,00	23.785.132.912,11	3.251.977.695,07	17.598.180.361,85	6.186.952.550,26	3.347.099.872,62	15.108.681.854,85	8.676.451.057,26	14.808.637.672,58	-
DESPESAS CORRENTES	17.604.698.646,00	19.184.564.507,05	2.714.076.736,80	14.871.763.875,37	4.312.800.631,68	2.879.897.276,32	13.532.384.497,75	5.652.180.009,30	13.259.373.695,03	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.920.314.210,00	12.944.990.825,49	2.034.738.373,25	10.222.357.528,17	2.722.633.297,32	2.042.214.264,42	10.143.194.256,33	2.801.796.569,16	9.894.845.390,93	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.609.539,00	342.382.345,95	5.412.293,71	322.046.395,05	20.335.950,90	72.547.767,38	253.137.542,03	89.244.803,92	253.137.542,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.340.774.897,00	5.897.191.335,61	673.926.069,84	4.327.359.952,15	1.569.831.383,46	765.135.244,52	3.136.052.699,39	2.761.138.636,22	3.111.390.762,05	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	4.340.774.897,00	5.897.191.335,61	673.926.069,84	4.327.359.952,15	1.569.831.383,46	765.135.244,52	3.136.052.699,39	2.761.138.636,22	3.111.390.762,05	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.666.717.777,00	4.598.568.405,06	537.909.958,27	2.726.416.486,48	1.872.151.918,58	467.202.596,30	1.576.297.357,10	3.022.271.047,96	1.549.263.977,55	-
INVESTIMENTOS	2.082.643.928,00	4.011.002.754,46	543.895.121,91	2.157.995.518,54	1.853.007.235,92	379.195.606,80	1.080.369.251,53	2.930.633.502,93	1.053.964.527,66	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.921.137,00	119.278.023,85	1.137.522,51	113.410.402,24	5.867.621,61	882.150,52	113.155.030,25	6.122.993,60	112.526.374,57	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579.152.712,00	468.287.626,75	(7.131.686,15)	455.010.565,70	13.277.061,05	87.124.838,98	382.773.075,32	85.514.551,43	382.773.075,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.840.661.385,00	2.239.553.802,29	302.273.018,07	1.676.474.077,27	563.079.725,02	304.919.387,22	1.628.115.929,54	611.437.872,75	1.622.782.690,30	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.114.077.808,00	26.024.686.714,40	3.554.250.713,14	19.274.654.439,12	6.750.032.275,28	3.652.019.259,84	16.736.797.784,39	9.287.888.930,01	16.431.420.362,88	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.114.077.808,00	26.024.686.714,40	3.554.250.713,14	19.274.654.439,12	6.750.032.275,28	3.652.019.259,84	16.736.797.784,39	9.287.888.930,01	16.431.420.362,88	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.947.471.457,82	-	-	6.485.328.112,55	-	6.790.705.534,06	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.114.077.808,00	26.024.686.714,40	3.554.250.713,14	23.222.125.896,94	-	-	23.222.125.896,94	-	23.222.125.896,94	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.254.519.027,00	2.263.568.305,94	316.999.512,40	14,00	1.693.690.838,21	74,82	569.877.467,73
RECEITAS CORRENTES	2.254.519.027,00	2.263.568.305,94	316.999.512,40	14,00	1.693.690.838,21	74,82	569.877.467,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.110.782.879,00	2.119.782.879,00	301.479.701,74	14,22	1.622.339.779,51	76,53	497.443.099,49
Contribuições Sociais	2.110.782.879,00	2.119.782.879,00	301.479.701,74	14,22	1.622.339.779,51	76,53	497.443.099,49
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	31.161,42	-	194.163,21	-	(194.163,21)
RECEITA DE SERVIÇOS	143.736.148,00	143.736.148,00	14.818.087,42	10,31	69.351.694,09	48,25	74.384.453,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	49.278,94	670.561,82	1360,75	1.805.201,40	3653,23	(1.755.922,46)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	49.278,94	670.561,82	1360,75	1.805.201,40	3653,23	(1.755.922,46)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.840.661.385,00	2.239.553.802,29	302.273.018,07	1.676.474.077,27	563.079.725,02	304.919.387,22	1.628.115.929,54	611.437.872,75	1.622.782.690,30	-
DESPESAS CORRENTES	1.840.661.385,00	2.236.553.802,29	302.273.018,07	1.673.474.077,27	563.079.725,02	304.919.387,22	1.628.115.929,54	608.437.872,75	1.622.782.690,30	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.785.971.084,00	2.151.508.732,29	293.173.170,87	1.619.301.111,58	532.207.620,71	296.579.678,12	1.602.674.745,60	548.833.986,69	1.597.474.511,72	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.690.301,00	85.045.070,00	9.099.847,20	54.172.965,69	30.872.104,31	8.339.709,10	25.441.183,94	59.603.886,06	25.308.178,58	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SAGE/SEFAZ - SIG MIT emitido em 16/01/2021 validado com FIP 215 emitido em 16/11/2021.

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

O crédito Suplementar - Aberto por superávit financeiro de R\$ 2.533.846.165,86 é composto pelas fontes conforme tabela abaixo:

O crédito Suplementar - Aberto por excesso de arrecadação de R\$ 1.376.762.740,54 é composto pelas fontes conforme tabela abaixo:

FONTE	Superávit Financeiro	Excesso Arrecadação
100	-	789.712.558,03
108	-	1.355.612,00
115	-	20.000.000,00
134	-	300.000.000,00
192	-	3.500.000,00
196	-	260.419.734,51
240	-	1.774.836,00
300	1.062.185.677,42	-
312	178.738.823,18	-
315	28.467.176,94	-
320	256.851.517,03	-
322	177.391.082,00	-
325	2.855.068,66	-
351	34.965.508,08	-
369	23.295.971,83	-
392	4.186.149,74	-
393	72.980.998,80	-
395	108.017.740,66	-
396	303.842.117,56	-
614	2.973.432,00	-
616	6.161.666,18	-
617	10.472.928,33	-
640	249.436.243,37	-
647	11.424.064,08	-
TOTAL	2.533.846.165,86	1.376.762.740,54

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.096.490.970,00	2.649.327.896,87	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.263.480.528,00	912.532.576,94	
Ativo	912.173.178,00	554.961.219,87	
Inativo	311.454.702,00	310.117.384,16	
Pensionista	39.852.648,00	47.453.992,91	
Receita de Contribuições Patronais	2.034.468.491,00	1.620.732.758,42	
Ativo	1.717.575.858,00	1.015.732.770,40	
Inativo	278.424.354,00	534.065.718,38	
Pensionista	38.468.279,00	70.934.269,64	
Receita Patrimonial	4.701.674,00	5.643.623,80	
Recursos Imobiliários	105.988,00	41.670,15	
Recursos de Valores Mobiliários	4.595.686,00	5.591.141,20	
Outras Receitas Patrimoniais	-	10.812,45	
Receita de Serviços	793.840.276,00	110.418.937,71	
Outras Receitas Correntes	30.811.772,00	9.869.527,69	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	763.028.504,00	100.549.410,02	
Demais Receitas Correntes	24.000,00	16.000,00	
RECEITAS CAPITAL (III)	24.000,00	16.000,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	24.000,00	16.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.096.514.970,00	2.649.343.896,87	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
Benefícios	3.759.692.968,64	2.842.304.870,68	2.841.993.715,79	2.776.574.671,76	-
Aposentadorias	3.342.239.864,30	2.424.851.786,14	2.424.540.611,25	2.367.198.797,93	-
Pensões	417.453.104,54	417.453.104,54	417.453.104,54	409.375.873,83	-
Outras Despesas Previdenciárias	117.850.591,45	103.870.696,62	103.864.600,96	101.570.110,13	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	117.850.591,45	103.870.696,62	103.864.600,96	101.570.110,13	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (V)	3.877.543.560,09	2.946.175.567,30	2.945.858.316,75	2.878.144.781,89	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	218.971.409,71	(296.831.670,43)	(296.514.419,88)	(228.800.885,02)	-
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					628.590.822,07
BENS E DIREITOS DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					305.374.691,76
Investimentos e Aplicações					-
Outros Bens e Direitos					518.272.156,16

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
Receitas Correntes	41.411.944,00	33.268.450,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	41.411.944,00	33.268.450,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Correntes	27.283.652,46	29.945.993,61	21.769.470,17
Pessoal e Encargos Sociais	13.887.590,16	13.887.590,16	13.567.921,79
Demais Despesas Correntes	27.283.652,46	16.058.403,45	7.873.189,21
Despesas de Capital	591.573,00	462.230,00	410.618,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	27.865.225,46	30.408.223,61	22.180.688,17
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)	13.546.718,54	2.800.226,39	11.028.361,83

BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - MANTIDAS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
Contribuição dos Servidores	-	-	
Demais Receitas Previdenciárias	94.454.739,00	74.117.198,37	
TOTAL DAS RECEITAS MANTIDAS PELO TESOUREIRO (XIII)	94.454.739,00	74.117.198,37	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS MANTIDAS PELO TESOUREIRO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Aposentadorias	45.028.360,28	15.230.589,69	15.230.589,69
Pensões	9.129.515,92	9.129.515,92	8.498.361,42
Outras Despesas Previdenciárias	11.943.830,24	11.943.830,24	11.926.694,52
TOTAL DAS DESPESAS MANTIDAS PELO TESOUREIRO (XIV)	66.101.706,44	36.303.935,85	35.371.128,42
RESULTADOS DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV) = (XIII - XIV)	28.353.032,56	37.813.262,42	38.746.069,95

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSOES E AOS INATIVOS MILITARES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
Contribuição dos militares ativos	162.194.134,00	111.584.470,76	
Contribuição dos militares inativos	38.904.323,00	52.972.823,73	
Contribuição pensionistas	4.740.847,00	14.823.373,17	
Outras Contribuições	-	343.532,97	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XVI)	205.839.304,00	179.424.900,63	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Inatividade	635.844.604,45	445.013.855,85	431.034.104,82
Pensões	-	107.467.081,53	104.419.184,48
Outras Despesas	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XVII)	635.844.604,45	552.480.937,38	535.453.289,30
RESULTADO ASSOCIADO AS PENSOES E OS INATIVOS MILITARES (XVIII) = (XVI - XVII)	(410.005.300,45)	(373.056.036,75)	(373.056.036,75)

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 18/11/2021

Nota: Valores de benefícios mantidos pelo tesoureiro compreende a UO 30101 fonte 100.

Nota: Valores de receitas mantidos pelo tesoureiro compreende a UO 11305 fonte 253 apenas, pois as demais fontes não é possível individualizar

Nota: Consideradas como Previdência as UOs: 01302-01303- 11305-30101 e 03101-08101-10101; Função 09

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATÉ O BIMESTRE / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.335.791.211,70	21.073.445.869,40	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.995.345.128,63	10.981.611.918,91	
ICMS	7.660.726.139,52	9.150.186.385,67	
IPVA	225.965.730,00	316.695.665,80	
ITCD	58.661.009,00	133.347.877,40	
IRRF	1.682.232.068,63	1.184.534.720,13	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.740.181,48	196.647.269,91	
Contribuições	3.942.373.405,50	3.509.603.379,35	
Receita Patrimonial	138.590.825,34	274.900.296,12	
Aplicações Financeiras (II)	61.501.032,91	235.118.159,08	
Outras Receitas Patrimoniais	77.089.792,43	39.782.136,04	
Transferências Correntes	4.448.488.562,15	4.871.489.429,97	
Cota Parte FPE	1.729.759.620,53	1.827.741.650,09	
Transferências da LC 87/1996	800,00	-	
Transferências da LC 61/1989	39.592.018,27	62.590.184,41	
Transferências do FUNDEB	1.835.240.225,00	2.014.127.181,91	
Outras Transferências Correntes	643.895.898,35	967.030.413,56	
Demais Receitas Correntes	1.610.993.290,08	1.435.840.846,05	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	69.959,30	
Receitas Correntes Restantes	1.810.993.290,08	1.435.770.886,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	20.274.290.178,79	20.838.257.751,02	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	750.825.046,00	454.989.189,33	
Operações de Crédito (VI)	479.549.608,00	360.971.670,26	
Amortização de Empréstimos (VII)	2.021.561,00	1.611.688,25	
Alienação de Bens	23.946.787,00	18.498.952,79	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	23.946.787,00	18.498.952,79	
Transferências de Capital	245.307.090,00	38.082.733,25	
Convênios	232.350.400,00	28.057.245,08	
Outras Transferências de Capital	12.956.690,00	10.025.488,17	
Outras Receitas de Capital	-	35.824.144,78	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	35.824.144,78	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	269.253.877,00	92.405.830,82	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.543.544.055,79	20.930.663.581,84	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.184.564.507,05	14.871.763.875,37	13.532.384.497,75	13.259.373.695,03	361.205.904,60	329.305.629,15	328.654.517,21
Pessoal e Encargos Sociais	12.944.990.825,49	10.222.357.528,17	10.143.194.256,33	9.894.645.390,95	236.256.256,65	8.647.227,44	8.647.227,44
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	342.382.345,95	322.046.395,05	253.137.542,03	253.137.542,03	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.897.191.335,61	4.327.359.952,15	3.136.052.699,39	3.111.390.762,05	124.949.647,95	320.458.401,71	319.807.289,77
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais despesa correntes	5.897.191.335,61	4.327.359.952,15	3.136.052.699,39	3.111.390.762,05	124.949.647,95	320.458.401,71	319.807.289,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.842.182.161,10	14.549.717.480,32	13.279.246.955,72	13.006.236.153,00	361.205.904,60	329.305.629,15	328.654.517,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.598.568.405,06	2.726.416.486,48	1.576.297.357,10	1.549.263.977,55	14.911.769,56	284.163.180,75	281.107.240,73
Investimentos	4.011.002.754,46	2.157.995.518,54	1.080.369.251,53	1.053.964.527,66	14.911.769,56	283.637.684,61	280.581.744,59
Inversões Financeiras	119.278.023,85	113.410.402,24	113.155.030,25	112.526.374,57	-	525.496,14	525.496,14
Concessão de Empréstimos (XVII)	1.976.629,69	1.976.629,69	1.721.257,70	1.721.257,70	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	117.301.394,16	111.433.772,55	111.433.772,55	110.805.116,87	-	525.496,14	525.496,14
Amortização da Dívida (XX)	468.287.626,75	455.010.565,70	382.773.075,32	382.773.075,32	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.128.304.148,62	2.269.429.291,09	1.191.803.024,08	1.164.769.644,53	14.911.769,56	284.163.180,75	281.107.240,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.972.486.309,72	16.819.146.771,41	14.471.049.979,80	14.171.005.797,53	376.117.674,16	613.468.809,90	609.761.757,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	5.773.778.352,21
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	220.948.729,10

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	235.188.118,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	253.137.542,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.755.828.928,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-20.560.267,15

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	EM 31/12/2020 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.726.752.889,43	6.790.217.107,14
DEDUÇÕES (XXIX)	5.849.328.848,39	11.947.951.146,60
Disponibilidade de Caixa	5.451.865.329,32	11.508.231.931,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.905.138.827,63	11.650.615.585,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	453.273.498,31	142.383.653,75
Demais Haveres Financeiros	397.463.519,07	439.719.215,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - (XXIX)	877.424.041,04	-5.157.734.039,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa) - (XXXIb)	6.035.158.080,50	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	310.889.844,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	11.565.847,37
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	170.236,29
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	42.956.303,70
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII) - (XXXIII) - (IX) + (XXXIV) + (XXXV) - (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	5.755.828.928,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX) - (XXV) - (XXVI)	5.773.778.352,21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.533.846.165,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.533.846.165,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: CNAF/SAGE/SEFAZ - SIG MI emitido em 16/11/2021, validado com FIP 215 emitido em 17.11.2021.

Notas:

1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 11241/2020 (LDO/2021)

2- Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 11.241/2020 (LDO/2021)

4- O crédito Suplementar e Especial- Aberto por superávit financeiro de R\$ 2.421.400.767,51 é composto pelas fontes conforme tabela abaixo:

FONTE	Saldo Atual
300	1.062.185.677,42
312	178.738.823,18
315	28.467.176,94
320	256.851.517,03
322	177.391.082,00
325	2.855.068,66
351	34.965.508,08
369	23.295.971,83
392	4.186.149,74
393	72.580.998,80
395	108.017.740,66
396	303.842.117,56
614	2.973.432,00
616	6.161.666,18
617	10.472.928,33
640	249.436.243,37
647	11.424.064,08
Total	2.533.846.165,86

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/12/2020 (g)					
RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)	215.028.150,51	316.337.749,64	376.117.674,16	17.149.567,42	138.098.658,57	300.534.568,59	1.014.900.241,34	613.488.809,90	609.761.757,94	208.343.799,98	497.329.252,01	635.427.910,58
PODER EXECUTIVO	188.705.706,15	268.083.896,18	341.707.595,32	7.695.726,97	107.986.280,04	246.160.210,64	795.076.299,10	494.572.266,04	490.874.075,08	178.939.916,19	371.422.518,47	479.408.798,51
PODER LEGISLATIVO	25.729.528,23	8.375.585,02	3.992.824,36	-	30.112.288,89	22.949.725,46	29.246.638,73	2.971.217,55	2.971.217,55	645.990,25	48.578.156,39	78.691.445,28
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	22.246.677,46	4.382.760,66	-	-	26.629.438,12	22.949.725,46	25.589.683,93	-	-	-	48.539.409,39	75.168.847,51
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	299.147,19	-	-	-	299.147,19	-	-	-	-	-	-	299.147,19
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	3.183.703,58	-	-	-	3.183.703,58	-	-	-	-	-	-	3.183.703,58
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	3.992.824,36	3.992.824,36	-	0,00	-	3.656.954,80	2.971.217,55	2.971.217,55	645.990,25	39.747,00	39.747,00
PODER JUDICIÁRIO	592.916,13	36.682.081,13	27.221.067,17	10.053.840,45	89,64	20.401.197,55	121.830.437,41	67.920.112,67	67.920.112,67	24.521.221,85	49.790.300,44	49.790.390,08
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	592.916,13	5.894.571,43	6.487.487,56	-	0,00	20.401.197,55	120.851.078,71	67.723.085,05	67.723.085,05	23.738.890,77	49.790.300,44	49.790.300,44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	30.787.509,70	20.733.579,61	10.053.840,45	89,64	-	979.358,70	197.027,62	197.027,62	782.331,08	-	89,64
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	0,00	11.022.459,94	64.014.373,69	44.721.290,70	44.713.845,70	3.786.694,87	26.536.293,06	26.536.293,06
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	0,00	12.180,67	169.293,73	147.375,34	147.375,34	3.938,13	30.160,93	30.160,93
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	11.010.279,27	63.845.079,96	44.573.915,36	44.566.470,36	3.782.756,74	26.506.132,13	26.506.132,13
DEFENSORIA PÚBLICA	-	3.196.187,31	3.196.187,31	-	0,00	975,00	4.732.492,41	3.283.922,94	3.282.506,94	449.976,82	1.000.983,65	1.000.983,65
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	11.272.140,63	3.101.170,96	2.814.251,80	22.504,08	11.536.555,71	278.631,86	17.617.711,87	13.210.109,22	13.205.227,89	3.922.011,88	769.104,76	12.305.660,47
PODER EXECUTIVO	687.450,96	3.101.170,96	2.814.251,80	22.504,08	951.866,04	278.631,86	16.864.511,43	12.480.018,20	12.475.136,87	3.922.010,60	745.995,82	1.697.861,86
PODER LEGISLATIVO	10.584.689,67	-	-	-	10.584.689,67	-	-	-	-	-	-	10.584.689,67
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	10.584.689,67	-	-	-	10.584.689,67	-	-	-	-	-	-	10.584.689,67
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
PODER JUDICIÁRIO	-	-	-	-	0,00	-	154.690,23	154.689,75	154.689,75	0,48	0,00	0,00
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	-	-	-	0,00	-	154.690,23	154.689,75	154.689,75	0,48	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	0,00	-	224.896,11	224.895,99	224.895,99	-	0,12	0,12
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT - FUNAMP	-	-	-	-	0,00	-	224.896,11	224.895,99	224.895,99	-	0,12	0,12
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	-	373.614,10	350.505,28	350.505,28	-	23.108,82	23.108,82
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	0,00	-	373.614,10	350.505,28	350.505,28	-	23.108,82	23.108,82
TOTAL (II) = (I+II)	226.300.291,14	319.438.920,60	378.931.925,96	17.172.071,50	149.635.214,28	300.813.200,45	1.032.517.953,21	626.678.919,12	622.966.985,83	212.265.811,06	498.098.356,77	647.733.571,05

FORNE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG MT emitido em 12/11/2021 validado com FIP 215 emitido em 12/11/2021.

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

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.900.930.307,15	17.357.461.377,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	12.380.407.649,52	15.214.071.693,13
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	12.183.524.508,52	15.075.716.647,60
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	196.883.141,00	138.355.045,53
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	73.326.262,00	166.685.087,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	564.964.327,00	792.169.876,92
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.882.232.068,63	1.184.534.720,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.225.639.532,46	2.396.253.184,14
2.1- Cota-Parte FPE	2.150.529.777,53	2.284.677.062,35
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	65.825.564,27	104.316.973,81
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	9.283.190,66	7.259.147,98
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	-
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	3.224.068.682,00	4.198.434.354,32
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	2.925.190.552,00	3.776.293.659,97
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	282.482.164,00	396.061.450,89
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	16.395.966,00	26.079.243,46
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	13.902.501.157,61	15.555.280.207,71
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))⁹	2.296.260.581,00	2.872.724.576,23
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	600.549.244,92	718.174.316,98

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.835.240.225,00	2.026.292.610,89
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.835.240.225,00	2.026.292.610,89
7.1.1- Principal	1.835.240.225,00	2.014.127.181,91
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	12.165.428,98
7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
7.2.1- Principal	-	-
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
7.3.1- Principal	-	-
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 – 5)¹	(461.020.356,00)	(858.597.394,32)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	177.391.081,93
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	39.271.349,26
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	138.119.732,67
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	-	2.203.683.692,82

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
11-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.649.720.070,00	1.335.421.725,61	1.335.421.488,19	1.308.655.344,25	
11.1- Ensino Fundamental	1.649.720.070,00	1.335.421.725,61	1.335.421.488,19	1.308.655.344,25	
11.2- Ensino Médio	-	-	-	-	
12- OUTRAS DESPESAS	367.708.000,00	312.758.139,00	312.750.747,60	303.386.301,66	
12.1- Ensino Fundamental	367.708.000,00	312.758.139,00	312.750.747,60	303.386.301,66	
12.2- Ensino Médio	-	-	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)	2.017.428.070,00	1.648.179.864,61	1.648.172.235,79	1.612.041.645,91	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CALÇA) ⁷ (h)	
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.213.604.756,54	1.213.604.519,12	1.186.995.897,89			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.471.037.485,54	1.471.029.856,72	1.436.219.699,55			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.418.404.827,62			1.213.604.519,12	59,89	
20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTES (o)	% NÃO APLICADO (p)	
21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	202.629.261,09			555.255.125,35	27,40	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³⁺¹²	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	91.811.505,27	39.271.349,26	176.662.886,35	39.271.349,26		
22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.811.505,27	39.271.349,26	176.662.886,35	39.271.349,26		
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

1521818073

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	
23.1- Creche	-	-	-	-	
23.2- Pré-escola	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.085.387.059,23	581.691.096,57	453.577.381,91	451.513.582,56	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	431.574.680,62	347.425.593,04	325.591.118,35	318.486.129,14	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.516.961.739,85	929.116.689,61	779.168.500,26	769.999.711,70	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L15(d ou e) + L28(d ou e) + L22.1(t)) ¹¹	2.289.469.706,24
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L8)	(658.597.394,32)
31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁵ = (L15h)	-
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁶⁺⁷	-
33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))	25.661.880,38
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - (30 + 31 + 32 + 33))	3.122.405.220,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL²⁺⁵

VALOR EXIGIDO
(x)

VALOR APLICADO
(w)

% APLICADO
(y)

36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.888.820.051,93	3.122.405.220,18	20,07
--	-------------------------	-------------------------	--------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	187.261.086,19	58.773.097,53	89.933.590,27	25.661.880,38	71.665.615,54
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	69.570.279,10	23.367.866,66	24.867.822,85	22.399.435,10	22.303.021,15
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	117.690.807,09	35.405.230,87	65.065.767,42	3.262.445,28	49.362.594,39
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	135.661.372,00	118.556.660,80	
38.1- Salário-Educação	99.868.572,00	87.172.122,70	
38.2- PDDE	5.203,00	2.320,00	
38.3- PNAE	32.003.288,00	29.554.854,00	
38.4 - PNATE	-	147.363,90	
38.5- Outras Transferências do FNDE	3.784.309,00	1.680.000,00	
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	4.546.786,80	
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	135.661.372,00	123.103.447,40	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ^{6 e 10}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
44.1- Creche	-	-	-	-	-
44.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
45- ENSINO FUNDAMENTAL	460.128.366,39	355.503.981,38	343.163.718,15	343.024.029,35	-
46- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
47- ENSINO SUPERIOR	17.268.793,22	8.557.920,00	7.780.240,79	7.778.759,22	-
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44 + 45 + 46 + 47 + 48)	477.397.159,61	364.061.901,38	350.943.958,94	350.802.788,57	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 28 + 49)	4.011.786.969,46	2.941.358.455,60	2.778.284.694,99	2.732.844.146,18	-
50.1- Despesas Correntes	3.657.137.394,73	2.876.792.838,91	2.756.109.297,16	2.710.699.549,42	-
50.1.1- Pessoal Ativo	2.994.119.573,00	2.411.423.885,82	2.411.408.552,81	2.367.775.192,58	-
50.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
50.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	182.901.885,51	157.544.640,63	152.116.883,78	151.634.383,78	-
50.1.4- Outras Despesas Correntes	480.115.936,22	307.824.312,46	192.583.860,57	191.289.973,05	-
50.2- Despesas de Capital	354.649.574,73	64.565.616,69	22.175.397,83	22.144.596,76	-
50.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.770.539,96	4.800.532,54	4.476.081,22	4.455.081,22	-
50.2.2- Outras Despesas de Capital	342.879.034,77	59.765.084,15	17.699.316,61	17.689.515,54	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	296.330.819,78	75.254.103,65
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.027.893.924,70	89.013.927,25
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	(1.675.562.405,13)	(74.373.227,49)
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	648.662.339,35	89.894.803,41
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.252.345,67	-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(585.767,20)	11.119,26
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	649.328.918,02	89.883.684,15

Fonte: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 16/11/2021.

¹ Se resultado líquido da transferência (B) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (B) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Notas:

⁹ O Conforme informação da SGT/SATE (e-mail de 19/11/2021) o valor de R\$ 2.822.928.400,48 do FUNDEB foi repassado em outubro de 2021, e no mês de novembro de 2021, dentro do prazo permitido por lei, foram repassados R\$ 49.794.275,71 acrescidos de R\$ 1900,04 totalizando R\$ 2.872.724.576,23.

¹⁰ O Valor da previdência dos inativos, subfunção 272, esta alocado nas DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO na linha 45 da UO 14101 - Fonte 120, no valor de R\$ 217.806.145,02 e na linha 47 da UO 26201 - Fonte 100, no valor de R\$ 6.724.229,28

¹¹ No exercício de 2021, o valor de 5% das receitas recebidas em 2020 deverá ser aplicado até o final do primeiro quadrimestre e a partir de 2022 o valor correspondente a 10% das receitas recebidas no exercício anterior deverá ser aplicado até o final do primeiro quadrimestre conforme previsto no artigo 3º do art. 25 da Lei nº 14.113, de 2020.

¹² São computadas nas despesas com MDE, as fontes 100, 120 e 122 independentemente da UO, de forma a contemplar eventuais destaques.

¹³ Os restos a pagar cancelados dos anos de 2018 e 2019 por terem sido inscritos sem disponibilidade financeira foram extraídos do relatório no valor de 713.467,25 e 618.454,10 respectivamente.

¹⁴ O saldo final esta a maior do saldo contábil devido aos restos a pagar cancelados de 2018 e 2019 conforme nota 13 acima.

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS, E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (II)	14.387.417.884,00	14.900.930.307,15	17.257.461.377,89	116,49
Reculta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.897.645.345,00	12.380.407.649,02	15.214.071.683,13	122,89
ICMS	11.531.851.869,00	12.014.610.985,38	14.838.054.286,53	123,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	168.910.335,00	168.910.523,14	237.662.361,07	140,70
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82º 1º)	196.883.141,00	196.883.141,00	138.355.045,53	70,27
Reculta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	73.298.262,00	73.298.262,00	166.685.007,71	227,32
ITCD	63.248.619,00	63.248.619,00	151.003.010,08	238,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	10.077.643,00	10.077.643,00	15.681.477,63	155,61
Reculta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	564.964.327,00	564.964.327,00	792.169.876,92	140,22
IPVA	510.328.948,00	510.328.948,00	670.711.809,42	131,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	54.635.379,00	54.635.379,00	121.457.967,50	222,30
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.851.481.950,00	1.882.232.068,63	1.184.534.720,13	62,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)	2.169.435.650,00	2.216.356.341,80	2.388.904.036,16	109,79
Cota Parte FPE	2.103.860.785,00	2.150.529.777,53	2.284.677.062,35	106,24
Cota Parte IP - Exportação	65.583.865,00	65.825.564,27	104.316.973,81	158,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	-	-
ICMS - Desoneração LC nº 87/1995	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	3.224.068.682,00	3.224.068.682,00	4.198.434.354,32	130,22
Parcela do ICMS repassada aos municípios (25%)	2.925.180.552,00	2.925.180.552,00	3.776.293.659,97	129,10
Parcela do IPVA repassada aos municípios (25%)	292.482.154,00	292.482.154,00	395.081.409,89	140,21
Parcela da COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO repassada aos municípios (25%)	16.395.966,00	16.395.966,00	26.079.243,46	159,06
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (II + III - III)	13.332.764.852,00	13.893.217.966,95	15.548.021.059,73	111,91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	58.969.930,00	66.781.521,97	61.948.047,02	92,76	61.706.801,89	92,40	61.706.426,89	92,40	-
Despesas Correntes	58.709.930,00	66.531.521,97	61.948.047,02	93,11	61.706.801,89	92,75	61.706.426,89	92,75	-
Despesas de Capital	200.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VII)	801.858.013,00	985.573.937,59	809.220.642,18	82,11	681.505.818,63	69,15	678.456.509,40	68,84	-
Despesas Correntes	643.059.336,00	852.370.069,79	731.856.491,75	85,86	631.419.276,18	74,08	629.712.966,95	73,88	-
Despesas de Capital	158.798.677,00	133.203.867,80	77.364.150,43	58,08	50.086.542,45	37,60	48.743.542,45	36,59	-
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VII)	65.269.274,00	72.629.785,27	55.937.237,87	77,02	35.891.971,59	49,42	35.891.971,59	49,42	-
Despesas Correntes	65.269.274,00	67.040.917,67	55.744.362,89	82,41	35.810.096,61	53,04	35.810.096,61	53,04	-
Despesas de Capital	-	4.989.143,60	192.874,98	3,87	15.874,98	0,32	15.874,98	0,32	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	2.942.900,00	74.942.000,00	74.929.686,78	99,98	2.427.876,65	3,24	2.427.876,65	3,24	-
Despesas Correntes	2.942.900,00	74.942.000,00	74.929.686,78	99,98	2.427.876,65	3,24	2.427.876,65	3,24	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	250.000,00	250.000,00	130.616,76	52,25	20.448,63	8,18	19.323,63	7,73	-
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	130.616,76	52,25	20.448,63	8,18	19.323,63	7,73	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	861.610.983,00	1.004.769.432,00	870.187.857,58	86,61	761.600.328,06	73,80	739.716.814,85	73,62	-
Despesas Correntes	850.087.832,00	996.087.832,00	861.716.857,58	86,51	761.600.328,06	76,46	739.716.814,85	74,26	-
Despesas de Capital	11.523.151,00	8.681.600,00	8.471.000,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XII) = (VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.790.840.180,00	2.204.946.676,63	1.872.355.088,19	84,92	1.543.153.245,45	69,99	1.518.218.923,01	68,86	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPIS (XIII) = (XII)	1.872.355.088,19	1.543.153.245,45	1.518.218.923,01
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XV)	-	-	-
(+) Despesas custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	-	-	-
(H) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVII) = (XIII - XIV - XV + XVI)	1.872.355.088,19	1.543.153.245,45	1.518.218.923,01
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPIS (XVIII) = (H) x 12% (LC 141/2012)	-	-	1.865.762.927,17
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPIS (XVIII) = (H) x % (Constituição Estadual)	-	-	1.865.762.927,17
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - (XVIII)	-	-	- 322.609.281,72
Limite Não Cumprido (XX) = (XXI) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	- 322.609.281,72
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XVIIIV/100) (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)	-	-	9,93

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 23 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença do limite não cumprido em 2020	-	-	-	-
Diferença do limite não cumprido em 2019	-	-	-	-
Diferença do limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RP/CP inscritos Indevidamente no Exercício sem disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.865.762.927,17	1.543.153.245,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.689.112.922,42	1.153.912.286,69	64.799.576,27	163.697.663,92	-	98.298.297,35	110.134.453,41	50.105.643,16	2.780.468,45	62.005.707,82
Empenhos de 2018	1.539.876.942,81	1.943.563.036,98	3.676.094,17	165.818.742,02	-	182.142.647,86	130.138.023,23	23.721.538,30	11.989.180,47	8.293.086,30
Empenhos de 2017	1.414.060.968,75	1.431.282.169,91	17.221.200,16	113.072.243,80	49.664.232,78	46.186.810,86	54.740.387,81	47.996.648,95	8.068.571,32	58.826.861,82
Empenhos de 2016 e anteriores	6.038.496.923,78	6.647.687.548,71	609.190.624,93	280.608.408,22	-	143.481.970,77	45.138.288,22	74.555.353,20	-	534.635.271,64

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) - 8.283.086,30
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) -
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) - 8.283.086,30

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 1.º E 2.º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a Pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	8.283.086,30	-	-	-	8.283.086,30
Restos a Pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
Restos a Pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	-	-	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RRQO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXX)	309.781.478,00	309.781.478,00	364.418.973,38	117,64
Proveniente da União	309.781.478,00	309.781.478,00	364.418.973,38	117,64
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXXX)	14.258.098,00	14.258.098,00	4.527.573,83	31,72
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXX) = (XXXX + XXX + XXXX + XXXX)	324.039.576,00	324.039.576,00	368.946.547,21	113,86

DESPESA COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	857.237,00	1.074.192,90	808.014,00	75,22	84.373,71	8,79	84.373,71	8,79	-
Despesas Correntes	857.237,00	1.074.192,90	808.014,00	75,22	84.373,71	8,79	84.373,71	8,79	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	283.695.036,00	463.238.163,82	370.807.542,10	80,05	207.278.668,01	44,75	206.142.337,89	44,50	44,50
Despesas Correntes	286.375.436,00	413.304.543,00	351.111.937,00	84,56	197.888.647,56	47,88	196.752.317,44	47,88	-
Despesas de Capital	17.229.600,00	49.933.620,82	19.695.605,10	39,43	9.390.020,45	18,81	9.390.020,45	18,81	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	19.930.006,00	27.219.304,00	10.660.211,44	39,16	5.342.338,11	19,63	5.340.394,11	19,62	19,62
Despesas Correntes	19.830.006,00	26.482.447,00	10.648.811,44	43,50	5.342.338,11	21,82	5.340.394,11	21,81	-
Despesas de Capital	100.000,00	2.736.857,00	11.400,00	0,42	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	4.304.930,00	4.816.297,40	983.633,01	20,42	674.502,40	14,00	660.752,40	13,72	13,72
Despesas Correntes	3.721.994,00	4.233.351,40	982.508,01	23,21	673.377,40	15,91	660.752,40	15,81	-
Despesas de Capital	582.936,00	582.946,00	1.125,00	0,19	1.125,00	0,19	1.125,00	0,19	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	11.672.550,00	22.564.602,00	11.437.961,27	50,69	5.905.083,92	26,55	5.985.548,41	26,53	26,53
Despesas Correntes	8.719.398,00	13.719.398,00	8.734.186,42	63,66	4.985.848,15	36,20	4.981.309,64	36,16	-
Despesas de Capital	2.953.152,00	8.845.204,00	2.703.774,85	30,57	1.024.235,77	11,58	1.024.235,77	11,58	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	110.000,00	110.000,00	46.388,24	42,17	625,00	0,57	625,00	0,57	0,57
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	46.388,24	42,17	625,00	0,57	625,00	0,57	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	67.448.841,00	67.696.456,40	37.252.581,74	84,57	51.704.857,16	76,38	51.689.954,76	76,36	76,36
Despesas Correntes	67.268.841,00	67.516.456,40	37.229.581,74	84,76	51.704.857,16	76,58	51.689.954,76	76,56	-
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	26.000,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XLI) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	387.929.200,00	586.719.016,52	451.986.331,89	77,04	271.085.568,31	46,20	269.913.891,28	46,00	46,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI)	59.767.167,00	67.855.774,87	62.767.561,11	92,49	61.801.179,60	91,08	61.800.834,60	91,08	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)	1.085.463.049,00	1.448.812.101,41	1.180.028.184,20	81,45	888.784.486,64	61,35	884.598.847,29	61,06	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII)	65.199.800,00	99.849.089,27	66.587.449,31	66,70	41.232.365,70	41,30	41.232.365,70	41,29	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV)	4.304.930,00	4.816.297,40	983.633,01	20,42	674.502,40	14,00	660.752,40	13,72	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV)	14.614.550,00	27.506.602,00	11.437.961,27	41,64	5.905.083,92	21,45	5.985.548,41	21,45	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI)	260.000,00	260.000,00	177.055,00	67,71	1.072,63	0,41	1.072,63	0,41	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII)	929.059.804,00	1.072.466.889,40	627.440.439,32	58,48	813.305.183,32	75,84	791.406.769,61	73,79	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XLI + XLII)	2.178.769.380,00	2.781.665.693,35	2.324.351.420,88	83,26	1.814.238.733,76	64,99	1.788.132.914,29	64,05	64,05
OUTRAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DE OUTROS ENTES (XLIX)	316.628.715,00	489.584.484,00	374.653.666,80	76,59	209.544.788,30	42,81	208.431.993,67	42,70	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	1.866.140.665,00	2.301.281.199,27	1.949.697.753,20	84,60	1.604.654.045,46	69,10	1.579.665.626,92	68,62	68,62

FONTE: CNAS/SAC/SESAZ, SIO MI emitido em 12/11/2021 validado com FFP 215 emitido em 12/11/2021 e FFP 504 emitido em 12/11/2021.

Notas:

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

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor (Folhas 112, 193, 169, 312,323 e 369).

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

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

⁶ Os valores de Execução de Restos a pagar foram atualizados com a execução da despesa apartir do exercício de 2012, extraídos via FFP 504.

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2021 - 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	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	104.703.171,26	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	104.703.171,26	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.701.256,85	-	-
Obrigações Contratuais	278.425.862,85	-	-
Riscos não Provisionados	1.826.356,00	-	-
Garantias Concedidas	6.449.037,00	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do ente federado, exceto estatais não dependentes(II)=(I.1+I.2)	11.376.535,93	3.758.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	11.376.535,93	3.758.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO Nº062/SETAS/2017- "Genha Tempo"	11.376.535,93	3.758.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratada(I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes(II)=(II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratada(II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP(III)=(I+II)	11.376.535,93	3.758.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	20.481.972.452,51	23.884.800.894,86	23.791.297.080,93	23.698.159.314,14	23.605.386.161,50	23.512.976.195,63	23.420.927.994,73	23.329.240.142,57	23.237.911.228,45	23.146.939.847,23	23.066.324.599,22
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	11.376.535,93	3.758.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE /RCL (%) (V)=(I) / (IV)	0,06	0,02									

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ. Sig emitido em 12/11/2021 validado com FIP 215A em 12/11/2021.

Nota:

*A RCL do exercício corrente, nos cinco primeiros bimestres será apurada pelo valor previsto na LOA, no último bimestre, o valor será o apurado no exercício.

A partir do exercício de 2022 a projeção sofreu atualizações com base nas revisões feitas pelo IBGE. O Fator de Atualização foi de -0,391478306% a.a., conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP) Versão 2021.05.28 Página 105. Disponível em: <https://tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-para-instrucao-de-pleitos-mpi/2020/26-3>

A habilitação e contrato de Concessão Administrativa com o Consórcio Rio Verde foi anulado conforme DOE 03/09/2021, portanto não se tem mais ativos e passivos.

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/2021 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			22.114.077.808,00	
Previsão Atualizada			23.350.184.563,64	
Receitas Realizadas			23.222.125.896,94	
Deficit Orçamentário			-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.533.846.165,86	
DESPESAS				
Dotação Inicial			22.114.077.808,00	
Créditos Adicionais			3.910.608.906,40	
Dotação Atualizada			26.024.686.714,40	
Despesas Empenhadas			19.274.654.439,12	
Despesas Liquidadas			16.736.797.784,39	
Despesas Pagas			16.431.420.362,88	
Superávit Orçamentário			6.485.328.112,55	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas			19.274.654.439,12	
Despesas Liquidadas			16.736.797.784,39	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida			23.884.800.894,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			23.876.461.040,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			23.798.672.959,80	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas			2.649.343.896,87	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			2.946.175.567,30	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			2.945.858.316,75	
Resultado Previdenciário			(296.514.419,88)	
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		220.948.729,10	5.773.778.352,21	2.613,2
Resultado Nominal		(20.560.267,15)	5.755.628.928,56	(27.994,91)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	545.739.211,74	17.172.071,50	378.931.925,96	149.635.214,28
Poder Executivo	460.578.224,25	7.118.231,05	344.521.847,12	108.938.146,08
Poder Legislativo	44.689.802,92	-	3.992.824,36	40.696.978,56
Poder Judiciário	37.274.987,26	10.053.840,45	27.221.067,17	89,64
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	3.196.187,31	-	3.196.187,31	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	1.333.331.153,66	212.265.811,06	622.966.985,83	498.098.356,77
Poder Executivo	1.058.379.653,03	182.861.926,79	503.349.211,95	372.168.514,29
Legislativo	52.196.364,19	645.990,25	2.971.217,55	48.579.156,39
Poder Judiciário	142.386.325,19	24.521.222,33	68.074.802,42	49.790.300,41
Ministério Público	75.261.729,74	3.786.694,87	44.938.741,69	26.536.293,18
Defensoria Pública	5.107.081,51	449.976,82	3.633.012,22	1.024.092,47
TOTAL	1.879.070.365,40	229.437.882,56	1.091.898.911,79	647.733.571,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucional Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25,0% das Receitas de Impostos em MDE		3.122.405.220,18	25,00	20,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.213.604.519,12	70,00	59,89
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50,00	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15,00	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	-	-
Despesas de Capital Líquida		-	-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.543.153.245,45	12,00	9,93
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL(%)		0,02		

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

OTAVIANO OLAVO
PIVETTA:274627
73015
Assinado de forma digital por OTAVIANO OLAVO
PIVETTA:2746273015
Dados: 2021.11.29 14:18:51 -04'00'
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

ROGERIO LUIZ GALLO:531308
47120
Assinado de forma digital por ROGERIO LUIZ GALLO:53130847120
Dados: 2021.11.26 16:36:10 -04'00'
ROGERIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

ANESIA CRISTINA BATISTA:59431458187
ANESIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

LUCIANA ROSA:53209028168
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual