

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RS 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 16.100.100.681,42 | 16.100.100.681,42 | 2.383.158.543,46 | 14,80 | 12.119.957.704,86 | 75,28% | 3.980.142.976,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.762.685.170,00 | 14.762.685.170,00 | 2.371.698.114,87 | 16,07 | 11.923.331.372,50 | 80,77% | 2.839.353.797,50 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.255.831.811,21 | 7.255.831.811,21 | 1.261.706.273,21 | 17,39 | 5.708.323.041,32 | 78,67% | 1.547.508.769,89 |
| Impostos | 7.057.156.561,70 | 7.057.156.561,70 | 1.236.056.233,58 | 17,51 | 5.561.786.114,25 | 78,81% | 1.495.370.447,45 |
| Taxas | 198.675.249,51 | 198.675.249,51 | 25.650.039,63 | 12,91 | 146.536.927,07 | 73,76% | 52.138.322,44 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.912.843.607,27 | 1.912.843.607,27 | 324.699.987,42 | 16,97 | 1.828.230.965,24 | 95,58% | 84.612.642,03 |
| Contribuições Sociais | 746.148.827,74 | 746.148.827,74 | 126.775.758,97 | 16,99 | 548.123.161,89 | 73,46% | 198.025.665,85 |
| Contrib Interserviço Domínio Econômicas | 1.166.694.779,53 | 1.166.694.779,53 | 197.924.228,45 | 16,96 | 1.280.107.803,35 | 109,72% | (113.413.023,82) |
| Contribuições de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 159.949.159,34 | 159.949.159,34 | 23.315.663,29 | 14,58 | 181.018.726,81 | 113,17% | (21.069.567,47) |
| Receitas Imobiliárias | 3.159.500,38 | 3.159.500,38 | 303.730,06 | 9,61 | 1.189.945,62 | 37,66% | 1.969.554,76 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 149.077.725,62 | 149.077.725,62 | 20.867.147,63 | 14,00 | 157.710.975,25 | 105,79% | (8.633.249,63) |
| Receita de Concessões e Permissões | 7.682.596,58 | 7.682.596,58 | 244.785,58 | 3,19 | 8.874.965,60 | 115,52% | (1.192.369,02) |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Cessão de Direitos | - | - | 1.900.000,00 | - | 13.230.654,69 | 0,00% | (13.230.654,69) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 29.336,76 | 29.336,76 | - | 0,00 | 12.185,65 | 41,54% | 17.151,11 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 128.810,43 | 128.810,43 | 6.475,00 | 5,03 | 99.069,23 | 76,91% | 29.741,20 |
| Receita de Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Produção Animal e Derivados | 64.399,13 | 64.399,13 | - | 0,00 | 36.967,73 | 57,40% | 27.431,40 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 64.411,30 | 64.411,30 | 6.475,00 | 10,05 | 62.101,50 | 96,41% | 2.309,80 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.527.787,43 | 4.527.787,43 | 1.476.507,92 | 32,61 | 7.497.707,05 | 165,59% | (2.969.919,62) |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | 4.527.787,43 | 4.527.787,43 | 1.476.507,92 | 32,61 | 7.497.707,05 | 165,59% | (2.969.919,62) |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 586.471.620,80 | 586.471.620,80 | 74.485.542,39 | 12,70 | 485.614.109,26 | 82,80% | 100.857.511,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.160.675.571,93 | 4.160.675.571,93 | 490.411.262,82 | 11,79 | 2.791.530.344,39 | 67,09% | 1.369.145.227,54 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.084.748.395,75 | 4.084.748.395,75 | 485.546.009,96 | 11,89 | 2.767.095.341,86 | 67,74% | 1.317.653.053,89 |
| Transferências de Instituições Privadas | 62.673,94 | 62.673,94 | - | - | - | 0,00% | 62.673,94 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | 41.429,45 | - | (41.429,45) |
| Transferências de Convênios | 75.661.890,62 | 75.661.890,62 | 4.865.252,86 | 6,43 | 24.393.573,08 | 32,24% | 51.268.317,54 |
| Transferências Para o Combate à Fome | 202.611,62 | 202.611,62 | - | - | - | 0,00% | 202.611,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 682.256.801,59 | 682.256.801,59 | 195.596.402,82 | 28,67 | 921.017.409,20 | 135,00% | (238.760.607,61) |
| Multas e Juros de Mora | 184.016.843,61 | 184.016.843,61 | 66.200.886,38 | 35,98 | 182.153.839,99 | 98,99% | 1.863.003,62 |
| Indenizações e Restituições | 29.750.960,62 | 29.750.960,62 | 12.850.762,80 | 43,19 | 67.419.172,66 | 226,61% | (37.668.212,04) |
| Receita da Dívida Ativa | 39.892.227,97 | 39.892.227,97 | 13.310.915,75 | 33,37 | 44.130.040,87 | 110,62% | (4.237.812,90) |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Diversas | 428.596.769,39 | 428.596.769,39 | 103.233.837,89 | 24,09 | 627.314.355,68 | 146,36% | (198.717.586,29) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.337.415.511,42 | 1.337.415.511,42 | 11.460.428,59 | 0,86 | 196.626.332,36 | 14,70% | 1.140.789.179,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 666.297.827,22 | 666.297.827,22 | - | 0,00 | 158.521.629,82 | 23,79% | 507.776.197,40 |
| Operações de Créditos Internas | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - | 0,00 | 158.521.629,82 | 31,70% | 341.478.370,18 |
| Operação de Créditos Externas | 166.297.827,22 | 166.297.827,22 | - | - | - | 0,00% | 166.297.827,22 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.857.341,50 | 3.857.341,50 | 1.274.847,29 | 33,05 | 1.961.606,36 | 50,85% | 1.895.735,14 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.265,19 | 5.265,19 | 7.030,00 | 133,52 | 7.130,00 | 135,42% | (1.864,81) |
| Alienação de Bens Imóveis | 3.852.076,31 | 3.852.076,31 | 1.267.817,29 | 32,91 | 1.954.476,36 | 50,74% | 1.897.599,95 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 1.532.918,45 | 1.532.918,45 | - | 0,00 | 506.799,59 | 33,06% | 1.026.118,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 461.628.824,78 | 461.628.824,78 | 10.185.581,30 | 2,21 | 35.636.296,59 | 7,72% | 425.992.528,19 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.937.147,00 | 6.937.147,00 | (181.500,00) | -2,62 | 3.583.657,60 | 51,66% | 3.353.489,40 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 454.691.677,78 | 454.691.677,78 | 10.367.081,30 | 2,28 | 32.052.638,99 | 7,05% | 422.639.038,79 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 204.098.599,47 | 204.098.599,47 | - | 0,00 | - | 0,00% | 204.098.599,47 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Atv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Capital | 204.098.599,47 | 204.098.599,47 | - | 0,00 | - | 0,00% | 204.098.599,47 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 2.329.122.254,53 | 2.329.122.254,53 | 402.197.774,76 | 17,27 | 1.659.831.249,09 | 71,26% | 669.291.005,44 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 18.429.222.935,95 | 18.429.222.935,95 | 2.785.356.318,22 | 15,11 | 13.779.788.953,95 | 74,77% | 4.649.433.982,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 18.429.222.935,95 | 18.429.222.935,95 | 2.785.356.318,22 | 15,11 | 13.779.788.953,95 | 74,77% | 4.649.433.982,00 |
| DEFICIT (VI) | | 683.166.969,69 | - | 0,00 | 272.791.340,04 | 39,93% | 410.375.629,65 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 18.429.222.935,95 | 19.112.389.905,64 | 2.785.356.318,22 | 14,57 | 14.052.580.293,99 | 73,53% | 8.102.032.417,35 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 487.349.987,36 | - | - | 487.349.987,36 | 100,00% | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios anteriores - F Superávit Financeiro utilizado para Créditos adicionais | - | 487.349.987,36 | - | - | 487.349.987,36 | 100,00% | - |
| 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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 16.674.361.200,21 | 17.003.091.760,27 | 2.693.823.053,52 | 13.826.023.922,99 | 3.177.067.837,28 | 2.765.051.827,86 | 12.278.761.256,07 | 4.724.330.504,20 | 11.104.881.776,51 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 13.793.407.435,92 | 14.304.152.376,65 | 2.421.731.804,25 | 11.932.271.423,84 | 2.371.880.952,81 | 2.445.715.392,44 | 11.128.391.632,23 | 3.175.760.744,42 | 10.014.361.036,03 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.947.364.002,79 | 9.787.013.979,35 | 1.881.835.937,95 | 8.419.113.032,19 | 1.367.900.947,16 | 1.788.789.481,30 | 8.311.165.693,25 | 1.475.848.286,10 | 7.399.184.001,38 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 184.086.584,65 | 320.459.488,16 | 61.712.800,87 | 322.883.150,32 | (2.423.662,16) | 105.928.536,78 | 319.714.461,27 | 745.026,89 | 319.714.461,27 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.661.956.848,48 | 4.196.678.909,14 | 478.183.065,43 | 3.190.275.241,33 | 1.006.403.667,81 | 550.997.374,36 | 2.497.511.477,71 | 1.699.167.431,43 | 2.295.462.573,38 | - |
| Transferências a Municípios | 85.530.007,82 | 299.925.393,77 | 69.795.993,76 | 245.607.032,54 | 54.318.361,23 | 68.665.942,75 | 240.614.554,24 | 59.310.839,53 | 219.528.775,10 | - |
| Demais Despesas Correntes | 3.576.426.840,66 | 3.896.753.515,37 | 408.387.071,67 | 2.944.668.208,79 | 952.085.306,58 | 482.331.431,61 | 2.256.896.923,47 | 1.639.856.591,90 | 2.075.933.798,28 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.743.915.243,52 | 2.698.939.383,62 | 272.091.249,27 | 1.893.752.499,15 | 805.186.884,47 | 319.336.435,42 | 1.150.369.623,84 | 1.548.569.759,78 | 1.090.520.740,48 | - |
| INVESTIMENTOS | 2.374.278.604,00 | 2.106.635.341,22 | 129.001.144,12 | 1.312.877.097,16 | 793.758.244,06 | 142.132.439,13 | 581.184.732,97 | 1.525.450.608,25 | 521.335.849,61 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.353.190,00 | 11.785.407,54 | 3.342.440,74 | 4.136.545,33 | 7.648.862,21 | 1.216.870,32 | 2.010.974,91 | 9.774.432,63 | 2.010.974,91 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 358.283.449,52 | 580.518.634,86 | 139.747.664,41 | 576.738.856,66 | 3.779.778,20 | 175.987.125,97 | 567.173.915,96 | 13.344.718,90 | 567.173.915,96 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 137.038.520,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 1.754.861.735,74 | 2.109.298.145,37 | 340.539.295,78 | 1.795.017.660,07 | 314.280.485,30 | 330.718.933,31 | 1.773.819.037,92 | 335.479.107,45 | 1.589.421.732,57 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 18.429.222.935,95 | 19.112.389.905,64 | 3.034.362.349,30 | 15.621.041.583,06 | 3.491.348.322,58 | 3.095.770.761,17 | 14.052.580.293,99 | 5.059.809.611,65 | 12.694.303.509,08 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 18.429.222.935,95 | 19.112.389.905,64 | 3.034.362.349,30 | 15.621.041.583,06 | 3.491.348.322,58 | 3.095.770.761,17 | 14.052.580.293,99 | 5.059.809.611,65 | 12.694.303.509,08 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.085.485.444,87 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 18.429.222.935,95 | 19.112.389.905,64 | 3.034.362.349,30 | 15.621.041.583,06 | 3.491.348.322,58 | 3.095.770.761,17 | 14.052.580.293,99 | - | 13.779.788.953,95 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.329.122.254,53 | 2.329.122.254,53 | 402.197.774,76 | 17,27% | 1.659.831.249,09 | 669.291.005,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.329.122.254,53 | 2.329.122.254,53 | 402.197.774,76 | 17,27% | 1.659.831.249,09 | 669.291.005,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.282.391.481,10 | 2.282.391.481,10 | 399.600.747,49 | 17,51% | 1.653.697.469,31 | 628.694.011,79 |
| Contribuições Sociais | 2.282.391.481,10 | 2.282.391.481,10 | 399.600.747,49 | 17,51% | 1.653.697.469,31 | 628.694.011,79 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - |
| Receita Imobiliária | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | 6.321.531,37 | 6.321.531,37 | - | 0,00% | 2.834,44 | 6.318.696,93 |
| Receita da Indústria de Transformação | 6.321.531,37 | 6.321.531,37 | - | 0,00% | 2.834,44 | 6.318.696,93 |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.407.238,10 | 40.407.238,10 | 1.566.744,49 | 3,88% | 3.056.270,91 | 37.350.967,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.003,96 | 2.003,96 | 1.030.282,78 | 51,42,34% | 3.074.674,43 | (3.072.670,47) |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições | 2.003,96 | 2.003,96 | 1.030.282,78 | 51,42,34% | 3.074.674,43 | (3.072.670,47) |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h) |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 1.754.861.735,74 | 2.109.298.145,37 | 340.539.295,78 | 1.795.017.660,07 | 314.280.485,30 | 330.718.933,31 | 1.773.819.037,92 | 335.479.107,45 | 1.589.421.732,57 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 1.754.776.735,74 | 2.109.298.145,37 | 340.539.295,78 | 1.795.017.660,07 | 314.280.485,30 | 330.718.933,31 | 1.773.819.037,92 | 335.479.107,45 | 1.589.421.732,57 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.702.356.906,90 | 2.038.416.959,40 | 340.876.289,63 | 1.780.384.969,18 | 258.031.990,22 | 326.607.616,48 | 1.763.687.920,42 | 274.729.038,98 | 1.582.663.898,73 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.419.828,84 | 70.881.185,97 | (336.993,85) | 14.632.690,89 | 56.248.495,08 | 4.111.316,83 | 10.131.117,50 | 60.750.068,47 | 6.757.833,84 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 85.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | 85.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: CNAF/ISCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:46:00H e SIG-MT consulta em 22/11/2017, às 14:06H

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a-d) | (f)=(b-c) | (g)=(d-e) | (h)=(f-g) | (i)=(a-h) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) | 16.674.361.200,21 | 17.003.091.760,27 | 2.693.823.053,52 | 13.826.023.922,99 | 88,51% | 3.177.067.837,28 | 2.765.051.827,86 | 12.278.761.256,07 | 87% | 4.724.330.504,20 |
| LEGISLATIVA | 823.476.614,69 | 784.493.726,15 | 145.367.812,26 | 524.048.959,45 | 3,35% | 260.444.766,70 | 136.812.666,48 | 467.177.333,37 | 3% | 317.316.392,78 |
| Ação Legislativa | 53.998.875,30 | 4.522.088,91 | 70.692,00 | 194.215,92 | 0,00% | 4.327.872,99 | 63.742,00 | 122.216,00 | 0% | 4.399.872,91 |
| Controle Externo | 53.481.150,41 | 52.881.150,41 | 5.935.214,93 | 39.052.684,64 | 0,25% | 13.828.465,77 | 6.497.377,19 | 38.266.459,43 | 0% | 14.614.690,98 |
| Administração Geral | 672.084.661,27 | 666.390.432,58 | 120.278.796,20 | 445.158.517,11 | 2,85% | 221.231.915,47 | 114.495.565,02 | 402.442.164,56 | 3% | 263.948.268,02 |
| Tecnologia da Informação | 24.739.020,01 | 26.239.921,61 | 1.930.253,04 | 19.962.016,69 | 0,13% | 6.277.904,92 | 5.300.683,14 | 15.013.122,38 | 0% | 11.226.799,23 |
| Formação de Recursos Humanos | 598.187,00 | 598.187,00 | 30.250,00 | 58.919,00 | 0,00% | 539.268,00 | 14.000,00 | 37.619,00 | 0% | 560.568,00 |
| Comunicação Social | 18.574.720,70 | 33.861.945,64 | 17.122.606,09 | 19.622.606,09 | 0,13% | 14.239.339,55 | 10.441.299,13 | 11.295.752,00 | 0% | 22.566.193,64 |
| JUDICIÁRIA | 1.229.059.921,28 | 1.234.916.755,88 | 173.062.689,56 | 961.305.913,96 | 6,15% | 273.610.841,92 | 182.986.770,77 | 859.481.791,83 | 6% | 375.434.964,05 |
| Ação Judiciária | 46.372.591,44 | 76.610.506,86 | 3.637.321,63 | 46.330.950,77 | 0,30% | 30.279.556,09 | 5.790.634,50 | 21.486.197,07 | 0% | 55.124.309,79 |
| Planejamento e Orçamento | 854.900,00 | 1.195.430,75 | 264.635,50 | 1.117.780,00 | 0,01% | 77.650,75 | 301.695,50 | 1.012.492,00 | 0% | 182.938,75 |
| Administração Geral | 1.104.393.491,32 | 1.062.521.879,73 | 165.969.231,64 | 851.692.938,68 | 5,45% | 210.828.941,07 | 166.288.490,77 | 802.027.134,45 | 6% | 260.494.745,30 |
| Tecnologia da Informação | 58.972.600,00 | 74.472.600,00 | 1.575.900,71 | 46.155.041,56 | 0,30% | 28.317.558,44 | 8.054.214,59 | 24.625.505,77 | 0% | 49.847.094,23 |
| Formação de Recursos Humanos | 7.145.612,26 | 8.795.612,26 | 859.935,64 | 5.685.304,16 | 0,04% | 3.110.308,12 | 1.389.697,32 | 4.859.025,90 | 0% | 3.936.586,36 |
| Empregabilidade | 5.604.726,26 | 5.604.726,26 | 60.799,44 | 4.999.584,64 | 0,03% | 605.141,42 | 656.693,16 | 3.134.610,19 | 0% | 2.470.116,07 |
| Comunicação Social | 5.716.000,00 | 5.716.000,00 | 694.865,00 | 5.324.313,95 | 0,03% | 391.686,05 | 505.344,93 | 2.336.826,45 | 0% | 3.379.173,55 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 499.190.561,93 | 547.194.127,23 | 81.080.726,93 | 391.160.828,66 | 2,50% | 156.033.298,57 | 82.439.832,81 | 361.160.782,25 | 3% | 186.033.344,98 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 2.489.080,00 | 2.769.080,00 | 306.946,95 | 1.389.697,38 | 0,01% | 1.379.382,62 | 300.894,45 | 1.232.840,12 | 0% | 1.536.239,88 |
| Administração Geral | 483.375.815,37 | 531.383.320,67 | 78.860.307,76 | 379.457.845,29 | 2,43% | 151.905.475,38 | 79.572.021,13 | 352.758.827,32 | 3% | 178.604.493,35 |
| Tecnologia da Informação | 9.645.000,00 | 9.565.000,00 | 1.876.000,74 | 8.160.800,55 | 0,05% | 1.404.199,45 | 2.112.067,52 | 5.051.797,03 | 0% | 4.513.202,97 |
| Direitos Individuais, coletivos e difusos | 3.680.666,56 | 3.496.726,56 | 37.471,48 | 2.152.485,44 | 0,01% | 1.344.241,12 | 455.149,71 | 2.117.317,87 | 0% | 1.379.408,78 |
| ADMINISTRAÇÃO | 853.995.286,98 | 865.055.995,49 | 165.963.936,35 | 762.380.013,46 | 4,88% | 102.675.982,03 | 134.280.633,98 | 690.647.465,87 | 5% | 174.408.529,62 |
| Planejamento e Orçamento | 567.465,57 | 418.567,55 | 170.036,81 | 288.491,37 | 0,00% | 130.076,18 | 28.488,81 | 135.103,37 | 0% | 283.464,18 |
| Administração Geral | 749.238.090,71 | 740.502.042,92 | 149.533.262,42 | 656.575.278,66 | 4,20% | 83.926.764,28 | 122.131.796,50 | 610.639.025,41 | 4% | 129.863.071,51 |
| Administração Financeira | 7.033.360,00 | 11.883.360,00 | 2.503.840,00 | 11.865.990,00 | 0,08% | 17.370,00 | 1.901.382,91 | 9.539.632,53 | 0% | 2.343.727,47 |
| Controle Interno | 627.328,35 | 4.099.630,18 | 594.767,92 | 1.458.177,36 | 0,01% | 2.641.452,82 | 185.869,92 | 826.745,04 | 0% | 3.272.885,14 |
| Normalização e Fiscalização | 597.200,00 | 913.938,97 | 61.650,00 | 520.261,12 | 0,00% | 393.677,85 | 88.847,80 | 481.635,11 | 0% | 432.303,86 |
| Tecnologia da Informação | 31.197.375,31 | 19.988.907,13 | 2.818.064,92 | 15.416.453,26 | 0,10% | 4.572.453,87 | 2.473.053,97 | 8.025.009,40 | 0% | 11.963.897,73 |
| Ordenamento Territorial | 96.600,00 | 450,00 | - | 450,00 | 0,00% | - | - | 450,00 | 0% | - |
| Formação de Recursos Humanos | 4.504.999,99 | 2.999.763,41 | 190.654,97 | 1.211.100,92 | 0,01% | 1.788.662,49 | 177.711,41 | 876.922,47 | 0% | 2.122.840,94 |
| Administração de Receitas | 21.108.696,00 | 25.149.371,36 | (69.120,00) | 10.453.177,19 | 0,07% | 14.696.194,17 | 920.263,03 | 2.486.649,82 | 0% | 22.662.721,54 |
| Comunicação Social | 35.770.666,72 | 53.158.181,06 | 8.538.872,53 | 59.336.689,00 | 0,38% | (6.178.507,94) | 4.983.957,53 | 52.927.384,48 | 0% | 230.796,58 |
| Defesa Civil | - | 775.578,58 | 270.066,78 | 570.296,44 | 0,00% | 205.282,14 | 292.968,10 | 505.456,90 | 0% | 270.121,68 |
| Assistência ao Portador Deficiência | 100.000,00 | 21.900,00 | 3.600,00 | 19.620,00 | 0,00% | 2.280,00 | 3.690,00 | 19.620,00 | 0% | 2.280,00 |
| Proteção e Benef. ao Trabalhador | 53.504,33 | 53.504,33 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00% | 38.504,33 | 3.168,00 | 9.187,20 | 0% | 44.317,13 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 100.000,00 | 65.000,00 | 3.240,00 | 23.372,64 | 0,00% | 41.627,36 | 3.240,00 | 12.432,64 | 0% | 52.567,36 |
| Transporte Aéreo | 3.000.000,00 | 5.025.800,00 | 1.340.000,00 | 4.625.655,50 | 0,03% | 400.144,50 | 1.076.556,00 | 4.162.211,50 | 0% | 863.588,50 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.806.582.772,64 | 1.735.958.389,57 | 303.322.199,24 | 1.574.420.299,87 | 10,08% | 161.538.089,70 | 310.485.124,65 | 1.510.201.822,33 | 11% | 225.756.567,24 |
| Administração Geral | 1.665.555.961,66 | 1.594.558.413,06 | 291.721.186,20 | 1.472.326.419,94 | 9,43% | 122.231.993,12 | 297.937.924,34 | 1.432.338.703,32 | 10% | 162.219.709,74 |
| Controle Interno | 65.999,25 | 93.741,03 | (220,07) | 90.529,06 | 0,00% | 3.211,97 | 16.470,00 | 21.437,03 | 0% | 22.437,03 |
| Planejamento e Orçamento | 3.418.309,00 | 4.709.977,04 | 491.627,28 | 4.503.081,49 | 0,03% | 206.895,55 | 1.095.429,73 | 3.110.767,62 | 0% | 1.599.209,42 |
| Normalização e Fiscalização | 19.934.279,41 | 22.259.324,41 | 456.784,78 | 16.535.618,20 | 0,11% | 5.723.706,21 | 1.991.594,21 | 11.701.449,22 | 0% | 10.557.875,19 |
| Tecnologia da Informação | 8.531.604,18 | 14.557.814,68 | 1.230.560,45 | 8.992.979,84 | 0,06% | 5.564.834,50 | 9.508.825,25 | 5.009.072,45 | 0% | 9.548.742,23 |
| Formação de Recursos Humanos | 9.265.613,68 | 4.305.849,78 | 407.651,21 | 2.092.986,34 | 0,01% | 2.212.863,44 | 149.944,66 | 1.007.969,92 | 0% | 3.297.879,86 |
| Comunicação Social | 1.013.391,58 | 857.140,07 | 4.254,00 | 54.805,85 | 0,00% | 802.334,02 | 118.161,16 | 48.367,13 | 0% | 808.772,94 |
| Policamento | 58.601.510,38 | 68.895.110,19 | 6.477.325,37 | 57.799.884,90 | 0,37% | 11.095.225,29 | 7.130.478,49 | 50.242.339,45 | 0% | 18.652.770,74 |
| Defesa Civil | 24.976.730,96 | 15.816.114,51 | 1.867.354,26 | 4.384.179,27 | 0,03% | 11.431.935,24 | 239.119,02 | 1.235.808,68 | 0% | 14.580.305,83 |
| Informação e Inteligência | 13.709.921,03 | 9.206.797,70 | 586.571,25 | 7.062.021,29 | 0,05% | 2.144.776,41 | 1.285.339,99 | 5.081.338,62 | 0% | 4.125.450,08 |
| Assistência a criança e ao adolescente | 1.509.451,51 | 698.107,10 | 79.104,51 | 577.793,69 | 0,00% | 120.313,41 | 120.179,37 | 354.701,92 | 0% | 343.405,18 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.013.481,47 | 48.773.891,94 | 4.146.584,27 | 19.530.871,21 | 0,13% | 29.243.020,93 | 3.941.544,51 | 12.066.608,34 | 0% | 36.707.283,60 |
| Assistência a criança e ao adolescente | 1.013.687,57 | 1.197.530,84 | 212.075,01 | 320.765,84 | 0,00% | 876.765,00 | 17.837,70 | 85.296,21 | 0% | 1.112.234,63 |
| Administração Geral | 303.868,00 | 203.868,00 | 9.999,00 | 9.999,00 | 0,00% | 193.869,00 | - | - | 0% | 203.868,00 |
| Relações de Trabalho | 2.956.955,48 | 2.956.955,48 | - | 19.611,66 | 0,00% | 2.937.343,82 | 90,00 | 19.473,50 | 0% | 2.937.481,98 |
| Empregabilidade | 4.813.633,35 | 2.502.726,17 | 87.838,80 | 605.083,28 | 0,00% | 1.897.642,89 | 10.590,00 | 140.339,14 | 0% | 2.362.387,03 |
| Direitos Individuais, coletivos e difusos | 40.925.337,07 | 41.912.811,45 | 3.836.671,46 | 18.575.411,43 | 0,12% | 23.337.021,45 | 3.913.026,46 | 11.821.499,49 | 0% | 30.091.311,96 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.156.584.518,57 | 3.225.126.758,49 | 607.895.031,13 | 2.670.303.843,49 | 17,09% | 554.822.915,00 | 554.387.171,34 | 2.612.522.917,39 | 19% | 612.603.841,10 |
| Administração Geral | 23.378.279,65 | 19.378.279,65 | 1.928.015,12 | 11.337.864,86 | 0,07% | 8.040.414,79 | 1.252.215,32 | 9.591.462,73 | 0% | 9.786.816,92 |
| Tecnologia da Informação | 12.699.774,94 | 3.599.774,94 | 164.771,23 | 1.228.013,75 | 0,01% | 2.371.761,19 | 56.217,15 | 805.888,02 | 0% | 2.793.886,92 |
| Administração de receitas | 8.460.000,00 | 2.372.500,00 | - | 179.517,91 | 0,00% | 2.192.982,09 | - | 179.517,91 | 0% | 2.192.982,09 |
| Comunicação Social | 100.000,00 | 100.000,00 | 897,77 | 73.728,05 | 0,00% | 26.271,95 | 897,77 | 73.728,05 | 0% | 26.271,95 |
| Previdência do Regime Estatutário | 3.111.946.463,98 | 3.199.676.203,90 | 605.801.341,09 | 2.657.484.718,92 | 17,01% | 542.191.484,98 | 553.077.841,02 | 2.601.872.320,68 | 19% | 597.803.883,22 |
| SAÚDE | 1.559.748.654,60 | 1.707.394.825,40 | 210.588.063,33 | 1.269.994.133,18 | 8,13% | 437.400.692,22 | 221.499.281,38 | 1.138.108.524,42 | 8% | 569.286.300,98 |
| Planejamento e Orçamento | 251.982.460,90 | 213.631.182,29 | 23.253.030,43 | 131.545.546,84 | 0,84% | 82.085.635,45 | 21.101.091,25 | 86.250.151,73 | 1% | 127.381.030,56 |
| Administração Geral | 618.369.800,00 | 611.936.923,74 | 96.507.855,84 | 481.573.964,49 | 3,08% | 130.362.959,25 | 94.811.773,07 | 468.870.688,76 | 3% | 143.066.234,98 |
| Tecnologia da Informação | 17.528.733,65 | 10.020.028,84 | 8.000,00 | 3.424.502,82 | 0,02% | 6.595.526,02 | 374.083,03 | 1.606.555,06 | 0% | 8.413.473,78 |
| Formação de Recursos Humanos | 1.427.835,00 | 8.196.410,92 | 69.548,00 | 516.628,54 | 0,00% | 7.679.782,38 | 64.941,11 | 155.590,13 | 0% | 8.040.820,79 |
| Comunicação Social | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 0,00% | 100.000,00 | - | - | 0% | 100.000,00 |
| Assistência ao Portador Deficiência | 12.542.809,80 | 18.357.01 | | | | | | | | |

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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------------|----------------|----|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | Saldo | No Bimestre | Até o Bimestre | % | Saldo |
| | | | | | | | | | | |
| CULTURA | 59.248.944,51 | 66.615.826,97 | 5.860.124,18 | 48.003.785,03 | 0,31% | 18.612.041,94 | 7.592.199,79 | 40.306.443,26 | 0% | 26.309.383,71 |
| Administração Geral | 26.182.089,59 | 22.466.048,14 | 2.567.541,61 | 19.001.546,60 | 0,12% | 3.464.501,54 | 3.040.577,76 | 16.567.127,31 | 0% | 5.898.920,83 |
| Tecnologia da Informação | 300.000,00 | 427.505,81 | - | 146.838,53 | 0,00% | 280.667,28 | 13.818,75 | 79.912,23 | 0% | 347.593,58 |
| Comunicação Social | 60.000,00 | 20.486,18 | - | - | 0,00% | 20.486,18 | - | - | 0% | 20.486,18 |
| Patrimônio Histórico, Artist. e Arque. | 10.248.800,00 | 8.903.063,00 | 378.673,34 | 924.593,90 | 0,01% | 7.978.469,10 | 141.224,55 | 563.150,67 | 0% | 8.339.912,33 |
| Difusão Cultural | 22.458.054,92 | 34.798.723,84 | 2.913.909,23 | 27.930.806,00 | 0,18% | 6.867.917,84 | 4.396.578,73 | 23.096.253,05 | 0% | 11.702.470,79 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 357.393.700,23 | 435.646.866,65 | 73.770.349,09 | 370.975.908,45 | 2,37% | 64.670.958,20 | 74.003.602,48 | 337.313.535,97 | 2% | 98.333.330,68 |
| Administração Geral | 274.329.746,51 | 278.293.632,98 | 59.719.413,42 | 274.699.203,52 | 1,76% | 3.594.429,46 | 59.191.136,00 | 270.335.407,02 | 2% | 7.958.225,96 |
| Tecnologia da Informação | 3.528.000,00 | 1.956.369,54 | (119.762,14) | 1.787.427,39 | 0,01% | 168.942,15 | 231.217,83 | 1.411.294,36 | 0% | 545.075,18 |
| Comunicação Social | 580.000,00 | 34.561,06 | 7.000,00 | 22.261,06 | 0,00% | 12.300,00 | 504,00 | 13.007,06 | 0% | 21.554,00 |
| Assistência a criança e ao adolescente | 4.425.000,00 | 2.084.034,89 | 371.265,93 | 1.814.481,82 | 0,01% | 269.553,07 | 60.223,11 | 1.137.281,47 | 0% | 946.753,42 |
| Custódia e Reintegração Social | 68.333.728,07 | 145.754.862,27 | 13.064.309,39 | 90.492.492,79 | 0,58% | 55.262.369,48 | 14.203.115,72 | 63.075.237,48 | 0% | 82.679.624,79 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difus. | 6.197.225,65 | 7.523.405,91 | 728.122,49 | 2.160.041,87 | 0,01% | 5.363.364,04 | 317.405,82 | 1.341.308,58 | 0% | 6.182.097,33 |
| URBANISMO | 285.458.994,37 | 200.306.632,49 | 24.874.260,38 | 116.249.708,02 | 0,74% | 84.056.924,47 | 12.743.535,78 | 59.248.285,47 | 0% | 141.058.347,02 |
| Administração Geral | 28.104.224,17 | 31.834.734,90 | 4.028.558,25 | 26.230.141,30 | 0,17% | 5.604.593,60 | 4.714.534,40 | 23.499.224,32 | 0% | 8.335.510,58 |
| Tecnologia da Informação | 377.850,93 | 469.534,27 | 310.800,00 | 355.500,00 | 0,00% | 114.034,27 | - | 44.700,00 | 0% | 424.834,27 |
| Ordenamento Territorial | 5.201.601,70 | 1.065.946,87 | 5.670,00 | 321.659,53 | 0,00% | 744.287,34 | 75.270,00 | 316.059,53 | 0% | 749.887,34 |
| Formação de Recursos Humanos | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | 0,00% | 35.000,00 | - | - | 0% | 35.000,00 |
| Comunicação Social | 121.400,00 | 76.400,00 | - | 17.183,07 | 0,00% | 59.216,93 | 633,18 | 2.502,44 | 0% | 73.897,56 |
| Defesa Civil | 937.778,20 | 1.695.962,79 | (18.600,00) | 1.677.362,79 | 0,01% | 18.600,00 | - | 1.677.362,79 | 0% | 18.600,00 |
| Transporte Aéreo | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 0,00% | 5.000,00 | - | - | 0% | 5.000,00 |
| Planejamento e Orçamento | 50.000,00 | 2.250,00 | - | 2.250,00 | 0,00% | - | - | 2.250,00 | 0% | - |
| serviços Urbanos | 350.000,00 | 225.000,00 | 1.710,00 | 2.970,00 | 0,00% | 222.030,00 | 1.710,00 | 2.970,00 | 0% | 222.030,00 |
| Assistência Hosp e Amb | 1.479.942,99 | 1.479.942,99 | - | - | 0,00% | 1.479.942,99 | - | - | 0% | 1.479.942,99 |
| Infra-estrutura Urbana | 248.796.196,38 | 163.416.860,67 | 20.546.122,13 | 87.642.641,33 | 0,56% | 75.774.219,34 | 7.951.388,20 | 33.703.216,39 | 0% | 129.713.644,28 |
| HABITAÇÃO | 14.701.497,70 | 14.543.968,26 | 485.919,55 | 10.618.286,19 | 0,07% | 3.925.682,07 | 2.276.338,84 | 5.774.672,70 | 0% | 8.769.295,56 |
| Habitação Rural | 2.500.000,00 | 317.561,86 | - | - | 0,00% | 317.561,86 | - | - | 0% | 317.561,86 |
| Habitação Urbana | 12.201.497,70 | 14.226.406,40 | 485.919,55 | 10.618.286,19 | 0,07% | 3.608.120,21 | 2.276.338,84 | 5.774.672,70 | 0% | 8.451.733,70 |
| SANEAMENTO | 18.940.256,63 | 21.468.294,58 | 5.285.091,99 | 17.206.429,99 | 0,11% | 4.261.864,59 | 1.524.697,73 | 7.842.012,87 | 0% | 13.626.281,71 |
| Administração Geral | 1.978.983,76 | 1.978.983,76 | 219.178,63 | 1.334.293,25 | 0,01% | 644.690,51 | 233.454,67 | 1.241.037,97 | 0% | 737.944,79 |
| Saneamento Básico Urbano | 16.961.272,87 | 19.489.310,82 | 5.065.913,36 | 15.872.136,74 | 0,10% | 3.617.174,08 | 1.291.243,06 | 6.600.974,90 | 0% | 12.888.335,92 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 118.705.629,01 | 146.566.883,28 | 18.623.500,30 | 101.004.192,78 | 0,65% | 45.562.690,50 | 18.515.562,22 | 83.765.346,63 | 1% | 62.801.536,65 |
| Administração Geral | 71.240.259,35 | 92.224.604,42 | 15.935.837,81 | 80.899.438,47 | 0,52% | 11.523.165,95 | 16.612.053,09 | 75.588.226,43 | 1% | 16.443.377,99 |
| Tecnologia da Informação | 6.677.916,65 | 11.896.276,41 | 1.061.140,49 | 3.131.885,21 | 0,02% | 8.764.391,20 | 113.932,24 | 449.085,63 | 0% | 11.447.190,78 |
| Comunicação Social | 46.260,00 | 15.120,00 | - | 1.650,00 | 0,00% | 13.470,00 | - | 1.650,00 | 0% | 13.470,00 |
| Preservação e Conserv. Ambiental | 31.614.537,37 | 30.291.935,71 | 508.796,12 | 11.358.228,49 | 0,07% | 18.933.707,22 | 554.656,13 | 3.971.395,06 | 0% | 26.320.540,65 |
| Controle Ambiental | 7.643.745,64 | 8.855.556,68 | 741.360,00 | 4.254.990,95 | 0,03% | 4.600.565,73 | 1.086.924,88 | 3.449.230,76 | 0% | 5.406.325,92 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 50.010,00 | 32.145,00 | 2.500,00 | 12.026,00 | 0,00% | 20.119,00 | 7.140,00 | 11.850,00 | 0% | 20.295,00 |
| Recursos Hídricos | 1.357.900,00 | 3.053.245,06 | 373.848,88 | 1.345.973,66 | 0,01% | 1.707.271,40 | 140.855,88 | 293.908,75 | 0% | 2.759.336,31 |
| Transporte Aéreo | 75.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 155.807.741,14 | 180.092.439,46 | 16.799.821,34 | 112.935.604,72 | 0,72% | 67.156.834,74 | 18.604.100,64 | 80.555.275,83 | 1% | 99.537.163,63 |
| Administração Geral | 34.683.191,17 | 27.263.295,51 | 4.342.190,61 | 21.519.009,86 | 0,14% | 5.744.285,65 | 4.079.657,63 | 21.184.952,36 | 0% | 6.078.343,15 |
| Tecnologia da Informação | 49.674.650,47 | 41.274.826,28 | 78.387,20 | 25.429.491,14 | 0,16% | 15.845.335,14 | 2.273.460,59 | 18.829.131,43 | 0% | 16.445.694,85 |
| Comunicação Social | 25.000,00 | 33.524,00 | - | 7.524,00 | 0,00% | 26.000,00 | 619,00 | 4.007,76 | 0% | 29.516,24 |
| Ensino Profissional | 17.995.061,69 | 61.021.455,84 | 8.329.727,38 | 47.374.826,25 | 0,30% | 13.646.629,59 | 10.754.560,78 | 27.822.070,73 | 0% | 33.199.385,11 |
| Ensino Superior | 42.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| Difusão Conhec. Cient. Tecnológico | 53.387.837,81 | 50.499.337,83 | 4.049.516,15 | 18.604.753,47 | 0,12% | 31.894.584,36 | 1.495.802,64 | 12.715.113,55 | 0% | 37.784.224,28 |
| AGRICULTURA | 246.727.836,99 | 287.837.260,02 | 49.375.695,82 | 234.773.960,89 | 1,50% | 53.063.299,13 | 45.017.554,23 | 225.300.258,58 | 2% | 62.537.001,44 |
| Administração Geral | 227.053.639,42 | 221.270.178,13 | 42.996.039,93 | 205.351.331,94 | 1,31% | 15.918.846,19 | 33.777.745,94 | 201.819.182,77 | 1% | 19.450.995,36 |
| Normalização e Fiscalização | 311.571,96 | 144.037,60 | 31.250,00 | 75.730,00 | 0,00% | 68.307,60 | 4.240,00 | 43.950,00 | 0% | 100.087,60 |
| Tecnologia da Informação | 1.535.691,16 | 3.040.242,95 | 962.544,34 | 2.857.137,41 | 0,02% | 183.105,54 | 505.541,18 | 2.326.874,68 | 0% | 713.368,27 |
| Formação de Recursos Humanos | 109.830,00 | 4,19 | - | - | 0,00% | 4,19 | - | - | 0% | 4,19 |
| Comunicação Social | 34.085,09 | 140.341,33 | (477,36) | 131.317,33 | 0,00% | 9.024,00 | (477,36) | 39.697,33 | 0% | 100.644,00 |
| Controle Ambiental | 309.999,72 | 328.931,68 | 37.294,90 | 243.960,15 | 0,00% | 84.971,53 | 45.370,94 | 154.709,92 | 0% | 174.221,76 |
| Desenvolvimento Científico | 128.320,32 | 187.347,39 | 9.675,00 | 78.406,04 | 0,00% | 108.941,35 | 4.658,80 | 68.822,17 | 0% | 118.525,22 |
| Abastecimento | 132.321,55 | 527.402,03 | 4.802,30 | 45.532,30 | 0,00% | 481.869,73 | 3.480,00 | 35.430,00 | 0% | 491.973,03 |
| Extensão Rural | 6.955.375,04 | 15.197.721,89 | 824.393,05 | 2.354.280,37 | 0,02% | 12.843.441,52 | 754.206,13 | 2.144.235,94 | 0% | 13.053.485,95 |
| Promoção da produção agropecuária | 7.809.909,13 | 28.049.493,77 | 3.229.679,25 | 14.733.602,30 | 0,09% | 13.315.891,47 | 7.500.815,31 | 10.584.033,41 | 0% | 17.465.459,34 |
| Defesa Agropecuária | 1.847.008,30 | 10.380.811,74 | 360.207,73 | 7.430.813,47 | 0,05% | 2.949.998,27 | 1.824.358,75 | 7.189.258,97 | 0% | 3.191.552,77 |
| Promoção Industrial | 50.010,50 | 4.233.940,67 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00% | 3.803.940,67 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0% | 3.803.940,67 |
| Comercialização | 450.074,80 | 4.336.806,65 | 490.376,68 | 1.041.849,58 | 0,01% | 3.294.957,07 | 167.614,54 | 464.062,37 | 0% | 3.872.744,28 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 15.035.479,14 | 15.852.279,14 | 2.000.557,49 | 9.043.410,00 | 0,06% | 6.808.869,14 | 1.884.983,55 | 7.993.358,23 | 0% | 7.858.920,91 |
| Administração Geral | 12.374.351,36 | 12.254.782,36 | 1.939.847,49 | 8.925.489,64 | 0,06% | 3.329.292,72 | 1.826.267,19 | 7.887.276,57 | 0% | 4.367.505,79 |
| Tecnologia da Informação | 463.932,72 | 1.169.921,72 | 7.150,00 | 30.093,40 | 0,00% | 1.139.828,32 | 5.156,36 | 18.254,70 | 0% | 1.151.667,02 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 2.197.195,06 | 2.427.575,06 | 53.560,00 | 87.826,96 | 0,00% | 2.339.748,10 | 53.560,00 | 87.826,96 | 0% | 2.339.748,10 |
| INDÚSTRIA | 72.507.392,59 | 61.619.699,95 | 7.817.547,87 | 35.908.546,17 | 0,23% | 25.711.153,78 | 7.033.026,21 | 29.375.071,10 | 0% | 32.244.628,85 |
| Administração Geral | 38.102.517,42 | 28.925.689,86 | 4.638.266,43 | 23.497.039,59 | 0,15% | 5.428.650,27 | 4.597.586,25 | 22.174.865,30 | 0% | 6.750.824,56 |
| Tecnologia da Informação | 140.000,00 | 143.761,00 | 3.844,00 | 34.620,00 | 0,00% | 109.141,00 | 3.844,00 | 34.620,00 | 0% | 109.141,00 |
| Promoção Industrial | 17.963.634,53 | 12.650.652,20 | (325.941,14) | 7.181.000,50 | 0,05% | 5.469.651,70 | 974.058,86 | 4.283.432,38 | 0% | 8.367.219,82 |
| Produção Industrial | 187.549,96 | 1.980,00 | - | 1.980,00 | 0,00% | 0,00 | - | 1.980,00 | 0% | 0,00 |
| Mineração | 6.348.184,48 | 6.373.184,48 | 32.320,80 | 527.365,92 | 0,00% | 5.845.818,56 | 90.610,80 | 342.303,00 | 0% | 6.030.881,48 |
| Promoção Comercial | 8.254.502,38 | 12.013.428,59 | 3.469.057,78 | 4.601.540,16 | 0,03% | 7.411.888,43 | 1.343.487,36 | 2.473.245,38 | 0% | 9.540.183,21 |
| Conservação de Energia | 1.511.003,82 | 1.511.003, | | | | | | | | |

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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e)=(a-d) |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| Comercialização | 4.920.000,00 | 592.240,00 | - | - | 0,00% | 592.240,00 | - | - | 0% | 592.240,00 |
| TRANSPORTE | 1.602.529.515,61 | 1.483.283.302,54 | 103.487.620,58 | 1.202.570.887,38 | 7,70% | 280.712.415,16 | 153.996.644,57 | 677.742.762,66 | 5% | 805.540.539,88 |
| Administração Geral | 70.834.377,43 | 73.727.671,58 | 6.361.154,26 | 42.589.910,97 | 0,27% | 31.137.760,61 | 7.858.358,62 | 37.089.670,32 | 0% | 36.638.001,26 |
| Tecnologia da Informação | 8.623.000,00 | 827.843,69 | 10.550,60 | 235.912,81 | 0,00% | 591.930,88 | 38.901,21 | 167.536,82 | 0% | 660.306,87 |
| Formação de Recursos Humanos | 100.000,00 | 8.070,00 | - | 5.100,00 | 0,00% | 2.970,00 | - | 5.100,00 | 0% | 2.970,00 |
| Comunicação Social | 198.000,00 | 54.576,20 | - | 39.576,20 | 0,00% | 15.000,00 | 5.251,25 | 26.314,61 | 0% | 28.261,59 |
| Infra-estrutura Urbana | 74.165.083,85 | 46.284.232,66 | 1.257.152,50 | 41.520.640,48 | 0,27% | 4.763.592,18 | 6.071.121,53 | 17.262.197,09 | 0% | 29.022.035,57 |
| Transporte Aéreo | 8.650.000,00 | 7.119.829,84 | 1.788.459,77 | 5.584.399,83 | 0,04% | 1.535.430,01 | 798.292,59 | 2.308.959,87 | 0% | 4.810.869,97 |
| Transporte Hidroviário | 1.630.000,00 | 60.678,00 | - | 60.540,00 | 0,00% | 138,00 | - | 60.540,00 | 0% | 138,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.438.329.044,33 | 1.355.200.400,57 | 94.070.303,45 | 1.112.534.807,09 | 7,12% | 242.665.593,48 | 139.224.719,37 | 620.822.443,95 | 4% | 734.377.956,62 |
| DESPORTO E LAZER | 39.884.565,60 | 33.561.840,90 | 2.263.054,14 | 9.498.483,02 | 0,06% | 24.063.357,88 | 1.342.507,17 | 4.060.742,30 | 0% | 29.501.098,60 |
| Administração Geral | 8.592.898,42 | 10.080.149,74 | 714.291,46 | 5.605.674,75 | 0,04% | 4.474.474,99 | 866.755,62 | 2.639.996,02 | 0% | 7.440.153,72 |
| Normalização e Fiscalização | 203.596,94 | 203.596,94 | - | - | 0,00% | 203.596,94 | - | - | 0% | 203.596,94 |
| Tecnologia da Informação | 764.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| Formação de Recursos Humanos | 616.000,00 | 1.355.804,23 | 16.600,00 | 43.185,00 | 0,00% | 1.312.619,23 | 16.600,00 | 43.185,00 | 0% | 1.312.619,23 |
| Comunicação Social | 285.000,00 | 117.618,84 | - | - | 0,00% | 117.618,84 | - | - | 0% | 117.618,84 |
| Infra-estrutura Urbana | 8.278.715,25 | 11.495.835,87 | 102.312,30 | 102.312,30 | 0,00% | 11.393.523,57 | - | - | 0% | 11.495.835,87 |
| Desporto de Rendimento | 1.700.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| Desporto Comunitário | 19.444.354,99 | 10.308.835,28 | 1.429.850,38 | 3.747.310,97 | 0,02% | 6.561.524,31 | 459.151,55 | 1.377.561,28 | 0% | 8.931.274,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 967.630.388,41 | 1.313.440.249,55 | 197.074.220,84 | 1.211.775.642,47 | 7,76% | 101.664.607,08 | 323.571.809,03 | 1.084.676.912,29 | 8% | 228.763.337,26 |
| Serviço Da Dívida Externa | 397.625.824,06 | 673.826.076,72 | 129.052.629,09 | 672.469.960,68 | 4,30% | 1.356.116,04 | 170.435.164,32 | 663.466.570,69 | 5% | 10.359.506,03 |
| Serviço da Dívida Externa | 144.744.210,11 | 227.152.046,30 | 72.407.836,19 | 227.152.046,30 | 1,45% | - | 111.480.498,43 | 223.421.806,54 | 2% | 3.730.239,76 |
| Outros Encargos Especiais | 425.260.354,24 | 412.462.126,53 | (4.386.244,44) | 312.153.635,49 | 2,00% | 100.308.491,04 | 41.656.146,28 | 197.788.535,06 | 1% | 214.673.591,47 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 137.038.520,77 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,00 | - | - | 0% | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 137.038.520,77 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,00 | - | - | 0% | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.754.861.735,74 | 2.109.298.145,37 | 340.539.295,78 | 1.795.017.660,07 | 11,49% | 314.280.485,30 | 330.718.933,31 | 1.773.819.037,92 | 13% | 335.479.107,45 |
| LEGISLATIVA | 1.100.000,00 | 4.600.000,00 | 199.919,33 | 3.746.237,80 | 0,02% | 853.762,20 | 199.919,33 | 3.746.237,80 | 0% | 853.762,20 |
| Administração Geral | 1.100.000,00 | 4.600.000,00 | 199.919,33 | 3.746.237,80 | 0,02% | 853.762,20 | 199.919,33 | 3.746.237,80 | 0% | 853.762,20 |
| JUDICIÁRIA | 43.507.414,23 | 87.405.809,93 | 12.576.551,66 | 68.562.498,54 | 0,44% | 18.843.311,39 | 14.039.012,69 | 68.495.015,02 | 0% | 18.910.794,91 |
| Administração Geral | 43.281.639,06 | 87.180.034,76 | 12.576.551,66 | 68.363.834,52 | 0,44% | 18.816.200,24 | 14.028.637,22 | 68.363.834,52 | 0% | 18.816.200,24 |
| Tecnologia da Informação | 146.575,17 | 146.575,17 | - | 132.429,33 | 0,00% | 14.145,84 | - | 84.270,34 | 0% | 62.304,83 |
| Comunicação Social | 79.200,00 | 79.200,00 | - | 66.234,69 | 0,00% | 12.965,31 | 10.375,47 | 46.910,16 | 0% | 32.289,84 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 17.363.327,88 | 17.523.327,88 | 2.717.043,35 | 13.257.434,92 | 0,08% | 4.265.892,96 | 2.705.249,15 | 13.059.948,12 | 0% | 4.463.379,76 |
| Administração Geral | 16.885.000,00 | 16.965.000,00 | 2.717.043,35 | 12.793.932,85 | 0,08% | 4.171.067,15 | 2.624.427,53 | 12.646.864,12 | 0% | 4.318.135,88 |
| Tecnologia da Informação | 478.327,88 | 558.327,88 | - | 463.502,07 | 0,00% | 94.825,81 | 80.821,62 | 413.084,00 | 0% | 145.243,88 |
| ADMINISTRAÇÃO | 94.798.218,13 | 108.362.040,13 | 18.379.214,11 | 89.518.372,88 | 0,57% | 18.843.667,25 | 17.141.763,99 | 87.370.910,43 | 1% | 20.991.129,70 |
| Administração Geral | 91.993.489,37 | 104.649.160,33 | 17.528.204,04 | 86.392.696,93 | 0,55% | 18.256.463,40 | 16.602.484,13 | 85.334.923,82 | 1% | 19.914.236,51 |
| Controle Interno | 1.771,60 | 791,90 | - | 740,34 | 0,00% | 51,56 | - | 740,34 | 0% | 51,56 |
| Normalização e fiscalização | - | 26.717,40 | - | - | 0,00% | 26.717,40 | - | - | 0% | 26.717,40 |
| Tecnologia da Informação | 877.957,16 | 877.957,16 | - | 510.000,00 | 0,00% | 367.957,16 | - | - | 0% | 367.957,16 |
| Comunicação Social | 1.925.000,00 | 2.807.413,34 | 851.010,07 | 2.614.935,61 | 0,02% | 192.477,73 | 539.279,86 | 2.035.246,27 | 0% | 772.167,07 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 323.068.155,55 | 357.158.111,33 | 60.486.899,48 | 288.666.520,76 | 1,85% | 68.491.590,57 | 58.201.565,72 | 285.991.069,87 | 2% | 71.167.041,46 |
| Administração Geral | 313.537.905,59 | 350.066.241,12 | 60.279.131,61 | 287.642.465,18 | 1,84% | 62.423.775,94 | 58.106.243,84 | 285.407.643,34 | 2% | 64.658.597,78 |
| Tecnologia da Informação | 8.684.210,00 | 6.041.755,53 | - | - | 0,00% | 6.041.755,53 | - | - | 0% | 6.041.755,53 |
| Comunicação Social | 311.040,00 | 416.040,00 | 102.000,00 | 390.000,00 | 0,00% | 26.040,00 | 33.859,89 | 33.859,89 | 0% | 382.180,11 |
| Policciamento | 369.999,96 | 500.553,45 | 67.264,04 | 500.553,45 | 0,00% | - | 17.707,05 | 426.298,50 | 0% | 74.254,95 |
| Informação e Inteligência | 165.000,00 | 133.521,23 | 38.503,83 | 133.502,13 | 0,00% | 19,10 | 43.754,94 | 123.268,14 | 0% | 10.253,09 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 843.636.778,80 | 1.038.362.732,85 | 161.132.654,07 | 926.214.258,29 | 5,93% | 112.148.474,56 | 150.071.532,85 | 914.631.254,43 | 7% | 123.731.478,42 |
| Administração Geral | 2.724.322,85 | 2.719.322,85 | 37.724,39 | 280.136,56 | 0,00% | 2.439.186,29 | 37.724,39 | 280.136,56 | 0% | 2.439.186,29 |
| Tecnologia da Informação | 1.100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 0,00% | 100.000,00 | - | - | 0% | 100.000,00 |
| Comunicação Social | 540.000,00 | 540.000,00 | - | 540.000,00 | 0,00% | - | 112.395,87 | 130.513,23 | 0% | 409.486,77 |
| Previdência do Regime Estatutário | 839.272.455,95 | 1.035.003.410,00 | 161.094.929,68 | 925.394.121,73 | 5,92% | 109.609.288,27 | 149.921.412,59 | 914.220.604,64 | 7% | 120.782.805,36 |
| SAÚDE | 128.476.349,36 | 116.460.349,36 | 18.635.195,54 | 86.803.824,93 | 0,56% | 29.656.524,43 | 20.900.315,54 | 86.133.315,57 | 1% | 30.327.033,79 |
| Administração Geral | 125.540.720,00 | 113.524.720,00 | 18.635.195,54 | 83.868.195,57 | 0,54% | 29.656.524,43 | 18.635.195,54 | 83.868.195,57 | 1% | 29.656.524,43 |
| Tecnologia da Informação | 2.935.629,36 | 2.935.629,36 | - | 2.935.629,36 | 0,02% | - | 2.265.120,00 | 670.509,36 | 0% | 670.509,36 |
| TRABALHO | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 1.081.083,86 | 4.772.904,26 | 0,03% | 1.527.095,74 | 543.994,60 | 4.235.815,00 | 0% | 2.064.185,00 |
| Administração Geral | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 1.081.083,86 | 4.772.904,26 | 0,03% | 1.527.095,74 | 543.994,60 | 4.235.815,00 | 0% | 2.064.185,00 |
| EDUCAÇÃO | 202.583.263,52 | 257.216.432,61 | 42.748.255,81 | 210.375.830,70 | 1,35% | 46.840.601,91 | 44.528.792,34 | 209.979.675,23 | 1% | 47.236.757,38 |
| Administração Geral | 2.000.000,00 | 44.979.432,38 | 7.530.924,58 | 35.912.806,55 | 0,23% | 9.066.625,83 | 7.512.866,84 | 35.836.341,81 | 0% | 9.143.090,57 |
| Tecnologia da Informação | - | 653.736,71 | (2.118.285,00) | - | 0,00% | 653.736,71 | - | - | 0% | 653.736,71 |
| Comunicação Social | 2.400.000,00 | 1.400.000,00 | - | - | 0,00% | 1.400.000,00 | - | - | 0% | 1.400.000,00 |
| Educação Básica | 198.183.263,52 | 210.183.263,52 | 37.335.616,23 | 174.463.024,15 | 1,12% | 35.720.239,37 | 37.015.925,50 | 174.143.333,42 | 1% | 36.039.930,10 |
| CULTURA | 40.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| Comunicação Social | 40.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 54.106.682,43 | 54.650.692,01 | 11.750.815,58 | 54.298.443,97 | 0,35% | 352.248,04 | 11.824.275,89 | 54.278.917,73 | 0% | 371.774,28 |
| Administração Geral | 54.096.682,43 | 54.095.682,43 | 11.683.078,72 | 53.765.694,53 | 0,34% | 329.987,90 | 11.682.931,07 | 53.763.645,32 | 0% | 332.037,11 |
| Comunicação Social | - | 545.009,58 | 67.739,86 | 532.749,44 | 0,00% | 12.260,14 | 141.344,82 | 515.272,41 | 0% | 29.737,17 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 0,00% | 10.000,00 | - | - | 0% | 10.000,00 |
| URBANISMO | 3.045.750,00 | 5.345.750,00 | 990.662,82 | 4.198.960,34 | 0,03% | 1.146.789,66 | 1.010.601,44 | 4.130.389,99 | 0% | 1.215.360,01 |
| Administração Geral | 2.838.000,00 | 5.138.000,00 | 990.662,82 | 4.011.971,66 | 0,03% | 1.126.028,34 | 997.216,02 | 4.008.524,86 | 0% | 1.129.475,14 |
| Comunicação Social | 207.750,00 | 207.750,00 | - | 186.988,68 | 0,00% | 20.761,32 | 23.385,42 | 121.865,13 | 0% | 85.884,87 |
| HABITAÇÃO | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 19.726.607,20 | 17.443.812,13 | 3.824.185,82 | 17.362.004,95 | 0,11% | 81.807,18 | 3.317.564,39 | 15.746.182,70 | 0% | 1.697.629,43 |
| Administração Geral | 19.382.607,20 | 15.096.952,13 | 3.574.185,82 | 15.015.144,95 | 0,10% | | | | | |

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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | Saldo (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | Saldo (e)=(a-d) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | |
| | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Tecnológico e Científico | 641.582,51 | 641.582,51 | - | - | 0,00% | 641.582,51 | - | - | 0% | 641.582,51 |
| AGRICULTURA | 767.143,00 | 20.144.464,85 | 4.022.002,43 | 12.364.082,55 | 0,08% | 7.780.382,30 | 4.054.524,26 | 12.297.392,70 | 0% | 7.847.072,15 |
| Administração Geral | 98.905,00 | 19.846.759,67 | 4.002.525,07 | 12.244.605,19 | 0,08% | 7.602.154,48 | 4.032.556,70 | 12.206.481,81 | 0% | 7.640.277,86 |
| Normalização e fiscalização | 300,00 | 15,00 | - | - | 0,00% | 15,00 | - | - | 0% | 15,00 |
| Tecnologia da Informação | 516.888,00 | 163.640,18 | - | - | 0,00% | 163.640,18 | - | - | 0% | 163.640,18 |
| Comunicação Social | 145.650,00 | 134.050,00 | 19.477,36 | 119.477,36 | 0,00% | 14.572,64 | 21.967,56 | 90.910,89 | 0% | 43.139,11 |
| Extensão Rural | 5.400,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 1.241.553,84 | 55.015,00 | 34.920,06 | 34.920,06 | 0,00% | 20.094,94 | 16.895,34 | 16.895,34 | 0% | 38.119,66 |
| Administração Geral | 1.241.538,84 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| Tecnologia da Informação | 15,00 | 55.015,00 | 34.920,06 | 34.920,06 | 0,00% | 20.094,94 | 16.895,34 | 16.895,34 | 0% | 38.119,66 |
| INDÚSTRIA | 1.911.173,40 | 3.751.173,40 | 313.172,22 | 3.283.115,21 | 0,02% | 468.058,19 | 313.172,22 | 2.471.966,39 | 0% | 1.279.207,01 |
| Administração Geral | 1.779.173,40 | 3.591.173,40 | 313.172,22 | 3.151.115,21 | 0,02% | 440.058,19 | 313.172,22 | 2.386.115,21 | 0% | 1.205.058,19 |
| Comunicação Social | 132.000,00 | 160.000,00 | - | 132.000,00 | 0,00% | 28.000,00 | - | 85.851,18 | 0% | 74.148,82 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.283.762,89 | 3.770.657,29 | 537.672,66 | 2.779.713,23 | 0,02% | 990.944,06 | 548.363,09 | 2.731.424,31 | 0% | 1.039.232,98 |
| Administração Geral | 2.854.963,17 | 3.341.857,57 | 537.672,66 | 2.779.713,23 | 0,02% | 562.144,34 | 548.363,09 | 2.731.424,31 | 0% | 610.433,26 |
| Tecnologia da Informação | 428.799,72 | 428.799,72 | - | - | 0,00% | 428.799,72 | - | - | 0% | 428.799,72 |
| ENERGIA | 5.640,00 | 11.140,00 | 6.448,72 | 10.339,72 | 0,00% | 800,28 | 6.448,72 | 10.339,72 | 0% | 800,28 |
| Administração Geral | 5.640,00 | 11.140,00 | 6.448,72 | 10.339,72 | 0,00% | 800,28 | 6.448,72 | 10.339,72 | 0% | 800,28 |
| TRANSPORTE | 8.140.833,00 | 6.759.887,42 | 745.360,25 | 6.391.537,42 | 0,04% | 368.350,00 | 782.824,65 | 6.287.123,20 | 0% | 472.764,22 |
| Administração Geral | 5.998.833,00 | 6.026.171,82 | 745.360,25 | 5.657.821,82 | 0,04% | 368.350,00 | 752.287,83 | 5.657.459,35 | 0% | 368.712,47 |
| Tecnologia da Informação | 1.344.000,00 | 457.291,80 | - | 457.291,80 | 0,00% | - | - | 457.291,80 | 0% | - |
| Comunicação Social | 118.000,00 | 276.423,80 | - | 276.423,80 | 0,00% | - | 30.536,82 | 172.372,05 | 0% | 104.051,75 |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| Transporte Aéreo | 120.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| Transporte Rodoviário | 560.000,00 | - | - | - | 0,00% | - | - | - | 0% | - |
| DESPORTO E LAZER | 350.000,00 | 350.000,00 | - | - | 0,00% | 350.000,00 | - | - | 0% | 350.000,00 |
| Administração Geral | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | 0,00% | 300.000,00 | - | - | 0% | 300.000,00 |
| Comunicação Social | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 0,00% | 50.000,00 | - | - | 0% | 50.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | (787,15) | 17.367,85 | 0,00% | 12.632,15 | - | 17.367,85 | 0% | 12.632,15 |
| Outros encargos especiais | 30.000,00 | 30.000,00 | (787,15) | 17.367,85 | 0,00% | 12.632,15 | - | 17.367,85 | 0% | 12.632,15 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 18.429.222.935,95 | 19.112.389.905,64 | 3.034.362.349,30 | 15.621.041.583,06 | 100,00% | 3.491.348.322,58 | 3.095.770.761,17 | 14.052.580.293,99 | 100% | 5.059.809.611,65 |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 22/11/2017 às 13:41h validado com FIP 215 emitido em 17/11/2017 às 12:51h.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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
NOVEMBRO/2016 a OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO a OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | NOV/2016 | DEZ/2016 | JAN/2017 | FEV/2017 | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.618.181.798,22 | 2.068.917.057,25 | 1.337.820.753,20 | 1.423.029.857,59 | 1.488.194.575,53 | 1.572.252.734,71 | 1.488.555.700,79 |
| Receita Tributária | 832.324.946,04 | 774.860.024,17 | 801.085.581,89 | 725.489.568,18 | 790.742.436,88 | 828.814.816,63 | 784.625.043,76 |
| ICMS | 788.742.918,80 | 735.306.200,59 | 696.986.991,60 | 639.942.771,32 | 659.256.788,95 | 688.142.504,38 | 672.704.853,56 |
| IPVA | 16.461.576,06 | 15.847.051,79 | 60.030.358,34 | 67.888.474,80 | 98.292.446,31 | 80.183.895,11 | 89.837.820,47 |
| ITCD | 10.628.605,31 | 7.697.433,56 | 10.081.460,01 | 5.231.520,07 | 12.991.055,19 | 7.368.704,62 | 7.344.051,16 |
| IRRF ¹ | 3.013.611,83 | 3.557.558,89 | 21.302.787,29 | 756.436,18 | 6.485.112,02 | 24.109.944,73 | 774.201,55 |
| Outras Receitas Tributárias | 13.478.234,04 | 12.451.779,34 | 12.683.984,65 | 11.670.365,81 | 13.717.034,41 | 29.009.767,79 | 13.964.117,02 |
| Receita de Contribuições | 146.538.297,73 | 213.884.704,13 | 68.165.414,49 | 201.371.483,57 | 282.793.569,02 | 269.975.576,32 | 178.240.660,92 |
| Receita Patrimonial | 16.534.253,28 | 78.475.694,04 | 19.273.133,47 | 17.799.769,88 | 22.039.443,94 | 16.160.791,35 | 23.851.180,40 |
| Receita Agropecuária | 4.429,00 | 10.646,00 | 24.689,27 | 29.119,86 | 13.634,50 | 4.278,00 | 1.654,00 |
| Receita Industrial | 692.933,91 | 672.612,69 | 352.080,00 | 701.110,13 | 1.029.616,15 | 1.085.892,48 | 728.521,48 |
| Receita de Serviços | 36.293.203,86 | 38.087.848,57 | 51.126.020,58 | 47.174.980,00 | 59.693.502,06 | 47.690.168,26 | 56.245.136,40 |
| Transferências Correntes | 460.100.107,62 | 833.135.411,61 | 335.879.868,12 | 375.612.507,75 | 259.856.722,14 | 334.994.658,95 | 364.236.174,96 |
| Cota - Parte do FPE | 240.581.399,71 | 289.472.929,44 | 167.995.727,37 | 215.269.146,30 | 134.955.971,03 | 162.431.404,55 | 184.392.308,58 |
| Transferência da LC.87/1996 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 |
| Transferência da LC.61/1989 | 5.607.985,19 | 5.966.358,67 | 6.146.500,58 | 6.758.696,60 | 5.311.146,08 | 6.413.224,76 | 6.017.397,03 |
| Transferência do FUNDEB | 178.043.361,04 | 165.732.201,17 | 111.596.191,18 | 114.761.764,65 | 73.483.592,77 | 117.832.871,97 | 124.187.498,00 |
| Outras Transferências Correntes | 33.501.926,37 | 369.598.487,02 | 47.776.013,68 | 36.457.464,89 | 43.740.576,95 | 45.951.722,36 | 47.273.536,04 |
| Outras Receitas Correntes | 125.693.626,78 | 129.790.116,04 | 61.913.965,38 | 54.851.318,22 | 72.025.650,84 | 73.526.552,72 | 80.627.328,87 |
| DEDUÇÕES (II) | 447.113.578,33 | 274.649.026,61 | 368.028.622,41 | 402.494.921,12 | 414.144.012,64 | 423.402.143,29 | 428.149.444,13 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 225.816.135,68 | (20.974.432,35) | 209.698.048,17 | 195.927.008,34 | 216.395.354,22 | 218.401.965,86 | 216.323.968,06 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência ² | 36.112.828,48 | 97.838.486,64 | 7.410.877,12 | 45.401.334,02 | 45.184.892,60 | 46.436.461,12 | 48.458.536,15 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | 8.041.322,48 | 18.644.269,61 | - | 9.424.840,34 | 9.362.359,46 | 8.043.791,14 | 9.841.904,75 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 2.813.323,52 | 2.718.998,02 | 1.185.541,74 | 1.478.325,06 | 1.335.360,49 | 1.358.269,04 | 1.405.093,79 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 174.329.968,17 | 176.421.704,69 | 149.734.155,38 | 150.263.413,36 | 141.866.045,37 | 149.161.656,13 | 152.119.941,38 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 1.171.068.219,89 | 1.794.268.030,64 | 969.792.130,79 | 1.020.534.936,47 | 1.074.050.562,89 | 1.148.850.591,42 | 1.060.406.256,66 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO 2017 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.613.162.192,44 | 1.399.423.425,44 | 1.474.555.780,01 | 1.557.823.357,66 | 1.490.250.263,20 | 18.532.167.496,04 | 18.039.006.710,19 |
| Receita Tributária | 798.064.824,75 | 799.605.497,37 | 812.324.970,64 | 954.897.413,90 | 893.003.011,42 | 9.795.838.135,63 | 10.037.295.027,57 |
| ICMS | 704.439.289,47 | 733.497.845,79 | 760.729.957,45 | 909.288.335,61 | 858.634.052,20 | 8.847.672.509,72 | 9.136.631.900,22 |
| IPVA | 71.329.720,12 | 46.424.656,98 | 33.069.564,17 | 19.179.457,97 | 17.432.870,47 | 615.977.892,59 | 610.873.366,84 |
| ITCD | 7.361.343,02 | 5.677.147,22 | 4.609.730,96 | 6.887.843,21 | 3.954.517,01 | 89.833.411,34 | 91.114.511,00 |
| IRRF ¹ | 1.410.064,40 | 860.990,02 | 743.365,40 | 6.206.463,95 | 666.845,27 | 69.887.381,53 | - |
| Outras Receitas Tributárias | 13.524.407,74 | 13.144.857,36 | 13.172.352,66 | 13.335.313,16 | 12.314.726,47 | 172.466.940,45 | 198.675.249,51 |
| Receita de Contribuições | 175.111.025,24 | 169.991.937,69 | 158.351.587,66 | 164.075.882,98 | 160.657.735,60 | 2.189.157.875,35 | 1.912.843.607,27 |
| Receita Patrimonial | 46.386.977,41 | (9.291.583,50) | 21.483.350,57 | 10.339.530,77 | 12.976.132,52 | 276.028.674,13 | 159.949.159,34 |
| Receita Agropecuária | 7.790,60 | 1.573,00 | 9.855,00 | 1.704,00 | 4.771,00 | 114.144,23 | 128.810,43 |
| Receita Industrial | 536.024,42 | 980.653,28 | 607.301,19 | 826.690,93 | 649.816,99 | 8.863.253,65 | 4.527.787,43 |
| Receita de Serviços | 52.361.847,18 | 47.754.376,98 | 49.082.535,41 | 35.732.641,16 | 38.752.901,23 | 559.995.161,69 | 586.471.620,80 |
| Transferências Correntes | 317.860.588,43 | 290.159.438,82 | 320.858.286,89 | 249.353.504,08 | 305.453.825,43 | 4.447.501.094,80 | 4.587.759.597,93 |
| Cota - Parte do FPE | 169.924.338,15 | 131.094.804,32 | 148.789.384,35 | 124.905.916,62 | 141.388.079,60 | 2.111.201.410,02 | 1.937.870.141,00 |
| Transferência da LC.87/1996 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 2.365.435,31 | 28.385.223,72 | 28.385.224,00 |
| Transferência da LC.61/1989 | 6.050.110,49 | 6.796.555,01 | 6.359.986,39 | 6.793.211,87 | 8.573.193,55 | 76.794.366,22 | 84.582.382,00 |
| Transferência do FUNDEB | 104.414.955,28 | 99.557.426,02 | 127.065.396,70 | 83.060.759,58 | 107.363.340,60 | 1.407.099.358,96 | 1.609.985.562,00 |
| Outras Transferências Correntes | 35.105.749,20 | 50.345.218,16 | 36.278.084,14 | 32.228.180,70 | 45.763.776,37 | 824.020.735,88 | 926.936.288,93 |
| Outras Receitas Correntes | 222.833.114,41 | 100.221.531,80 | 111.837.892,65 | 142.595.989,84 | 78.752.069,01 | 1.254.669.156,56 | 750.031.099,42 |
| DEDUÇÕES (II) | 428.801.368,68 | 427.688.234,37 | 422.582.311,69 | 475.547.492,35 | 467.421.547,03 | 4.980.022.702,65 | 5.241.523.174,50 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 214.992.931,00 | 215.430.702,28 | 211.497.252,19 | 245.735.124,85 | 233.734.195,78 | 2.382.978.254,58 | 2.608.863.585,35 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência ² | 50.070.051,16 | 52.467.706,32 | 48.259.747,72 | 48.307.741,26 | 53.495.179,69 | 579.443.842,28 | 603.120.042,38 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | 9.781.781,15 | 11.185.533,45 | 10.213.592,70 | 9.945.140,52 | 10.244.025,36 | 114.728.560,96 | 128.028.785,36 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 1.493.186,76 | 1.548.216,84 | - | - | 4.745.580,30 | 20.081.895,56 | 15.000.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 152.463.418,61 | 147.056.075,48 | 152.611.719,08 | 171.559.485,72 | 165.202.565,90 | 1.882.790.149,27 | 1.886.510.761,41 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 1.184.360.823,76 | 971.735.191,07 | 1.051.973.468,32 | 1.082.275.865,31 | 1.022.828.716,17 | 13.552.144.793,39 | 12.797.483.535,69 |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 17/11/2017 às 12:50h validado com FIP 215 emitido em 16/11/2017 às 16:29.

Nota:

¹Conforme resolução de consulta nº 29/2016 - TP de 20/12/2016 (TCE), foi excluídos em Dezembro receitas referentes ao IRRF de 2016, sobre folha de pagamento de Pessoal, apartir de do 1º Bimestre de 2017 a exclusão será realizada mês-a-mês.

² Apartir de da Publicação do 5º Bimestre/2017 estamos excluindo A receita arrecadada por meio da contribuição patronal ao RPPS, pois deixou de compor a Receita Corrente Líquida, não sendo mais necessária a sua dedução conforme MDF 7º Edição página 175.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 |
| | | | RECEITAS CORRENTES(I) | 500.507.133,84 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 65.962.973,00 | 708.204.703,26 | 517.215.160,83 | 386.924.596,31 |
| Pessoal Civil | 13.705.811,06 | 580.175.917,90 | 429.172.191,96 | 320.388.678,65 |
| Ativo | 128.028.785,36 | 500.507.133,84 | 347.722.628,14 | 268.599.559,79 |
| Inativo | 110.619.580,40 | 65.962.973,00 | 69.670.071,42 | 43.381.748,32 |
| Pensionista | 15.336.070,56 | 13.705.811,06 | 11.779.492,40 | 8.407.370,54 |
| Pessoal Militar | 2.073.134,40 | 128.028.785,36 | 88.042.968,87 | 66.535.917,66 |
| Ativo | 1.418.303.502,30 | 110.619.580,40 | 73.853.638,48 | 56.741.691,47 |
| Inativo | 1.162.245.931,58 | 15.336.070,56 | 12.430.161,59 | 8.601.595,54 |
| Pensionista | 998.366.223,22 | 2.073.134,40 | 1.759.168,80 | 1.192.630,65 |
| Receita de Contribuições Patronais | 142.811.597,13 | 1.418.303.502,30 | 946.079.513,95 | 885.965.091,37 |
| Pessoal Civil | 21.068.111,23 | 1.162.245.931,58 | 770.018.678,79 | 718.543.688,95 |
| Ativo | 256.057.570,72 | 998.366.223,22 | 631.442.516,95 | 599.964.625,43 |
| Inativo | 221.239.160,80 | 142.811.597,13 | 120.772.915,63 | 101.915.395,49 |
| Pensionista | 30.672.141,12 | 21.068.111,23 | 17.803.246,21 | 16.663.668,03 |
| Pessoal Militar | 4.146.268,80 | 256.057.570,72 | 176.060.835,16 | 167.421.402,42 |
| Ativo | - | 221.239.160,80 | 148.039.996,80 | 143.402.417,58 |
| Inativo | 6.397.368,58 | 30.672.141,12 | 24.518.954,16 | 21.100.647,00 |
| Pensionista | 106.178,16 | 4.146.268,80 | 3.501.884,20 | 2.918.337,84 |
| Em regime de parcelamento de débitos | 6.291.190,42 | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | 6.397.368,58 | 6.503.187,35 | 10.851.079,87 |
| Receitas Imobiliárias | - | 106.178,16 | 93.255,40 | 92.939,92 |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | 6.291.190,42 | 6.409.931,95 | 10.758.139,95 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 124.369.310,29 | - | - | - |
| Receita de Serviços | 15.000.000,00 | - | - | - |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 109.369.310,29 | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 124.369.310,29 | 97.723.357,70 | 185.053.592,85 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | 15.000.000,00 | 14.549.574,02 | 34.743.691,33 |
| Demais Receitas Correntes | - | 109.369.310,29 | 83.173.783,68 | 150.309.901,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL(II) | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.777,83 | 29.166,61 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 2.257.324.884,43 | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.777,83 | 29.166,61 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 2.257.324.884,43 | 2.257.324.884,43 | 1.567.548.997,66 | 1.468.823.527,01 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | EM 2017 | EM 2016 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO(IV) | 105.158.368,00 | 105.158.368,00 | 4.342.180,89 | 3.619.085,77 | 2.286.725,55 |
| Despesas Correntes | 104.531.468,00 | 104.531.468,00 | 3.960.927,89 | 3.511.964,87 | 2.075.379,31 | 2.575.133,10 | - | - |
| Despesas de Capital | 626.900,00 | 626.900,00 | 381.253,00 | 107.120,90 | 211.346,24 | 107.120,90 | - | - |
| PREVIDÊNCIA(V) | 1.866.814.828,70 | 1.866.814.828,70 | 2.665.961.662,60 | 2.274.668.588,89 | 2.610.236.191,84 | 2.222.459.882,01 | - | - |
| Benefícios Civil | 1.573.179.383,75 | 1.573.179.383,75 | 2.241.294.378,08 | 1.929.927.287,90 | 2.223.829.866,94 | 1.885.614.369,30 | - | - |
| Aposentadorias | 1.223.519.365,98 | 1.223.519.365,98 | 1.899.315.472,30 | 1.622.945.064,10 | 1.882.807.635,68 | 1.579.065.244,51 | - | - |
| Pensões | 349.660.017,77 | 349.660.017,77 | 341.978.905,78 | 306.982.223,80 | 341.022.231,26 | 306.529.124,79 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios Militar | 289.253.890,59 | 289.253.890,59 | 418.205.965,69 | 338.160.237,32 | 380.103.377,35 | 330.265.596,88 | - | - |
| Reformas | 30.000,00 | 30.000,00 | 344.690.979,13 | 272.281.999,43 | 313.215.716,81 | 272.229.594,26 | - | - |
| Pensões | 289.223.890,59 | 289.223.890,59 | 73.514.986,56 | 65.878.237,89 | 66.887.660,54 | 58.036.002,62 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.381.554,36 | 4.381.554,36 | 6.461.318,83 | 6.581.063,67 | 6.302.947,55 | 6.579.915,83 | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.381.554,36 | 4.381.554,36 | 6.461.318,83 | 6.581.063,67 | 6.302.947,55 | 6.579.915,83 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 1.971.973.196,70 | 1.971.973.196,70 | 2.670.303.843,49 | 2.278.287.674,66 | 2.612.522.917,39 | 2.225.142.136,01 | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 285.351.687,73 | 285.351.687,73 | (1.102.754.845,83) | (809.464.147,65) | (1.044.973.919,73) | (756.318.609,00) | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| VALOR | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | |
| 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 | 707.617.955,36 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 232.443.477,08 | 152.420.220,34 |
| Investimentos e Aplicações | - | - |
| Outros bens e direitos | 131.331.008,06 | 202.532.286,70 |

Nota: CNAF/SCCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 23/11/2017 às 14:32 e SIG-MT emitido em 22/11/2017 às 15:36

Nota:

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dezembro/2016 | Em 31/Agosto/2017 | Em 31/Outubro/2017 |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.784.889.079,90 | 6.807.636.242,92 | 6.710.881.112,99 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.277.360.633,28 | 2.507.970.779,03 | 2.348.707.805,97 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.219.498.251,03 | 2.300.900.034,87 | 2.123.547.377,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.166.602.799,49 | 2.466.689.014,22 | 2.242.580.710,75 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exc Precatórios) | 947.104.548,46 | 165.788.979,35 | 119.033.333,05 |
| Demais Haveres Financeiros | 57.862.382,25 | 207.070.744,16 | 225.160.428,27 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.507.528.446,62 | 4.299.665.463,89 | 4.362.173.307,02 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 183.905.009,26 | 259.202.098,88 | 246.086.644,14 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 5.323.623.437,36 | 4.040.463.365,01 | 4.116.086.662,88 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | No bimestre | Até o bimestre |
| | (c-b) | (c-a) |
| VALOR | 75.623.297,87 | (1.207.536.774,48) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 92.747.735,98 |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 27/11/2017, às 16:33h

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que os Restos a Pagar Processados, o saldo não deverá ser informado.

Obs.:

a) Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.490/2016 (LDO/2017)

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ATÉ BIMESTRE 2017 | ATÉ BIMESTRE 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 16.942.729.723,53 | 13.425.451.646,34 | 12.099.107.358,04 |
| Receitas Tributárias | 7.255.831.811,21 | 5.708.323.041,32 | 5.452.138.903,80 |
| ICMS | 5.520.147.406,71 | 4.419.340.799,94 | 4.173.740.862,65 |
| IPVA | 244.349.346,84 | 233.485.399,98 | 221.236.257,66 |
| ITCD | 72.891.608,91 | 57.205.943,93 | 66.062.911,88 |
| IRRF | 1.219.768.199,24 | 851.753.970,40 | 835.474.222,06 |
| Outras Receita Tributárias | 198.675.249,51 | 146.536.927,07 | 155.624.649,55 |
| Receitas de Contribuições | 4.195.235.088,37 | 3.481.928.434,55 | 2.561.808.125,21 |
| Receitas Previdenciárias | 3.028.540.308,84 | 2.201.820.631,20 | 1.945.630.145,64 |
| Outras Receitas de Contribuições | 1.166.694.779,53 | 1.280.107.803,35 | 616.177.979,57 |
| Receita Patrimonial Líquida | 10.871.458,34 | 23.307.751,56 | 13.210.807,52 |
| Receita Patrimonial | 159.949.159,34 | 181.018.726,81 | 228.496.571,02 |
| (-) Aplicações Financeiras | - | (157.710.975,25) | - |
| Transferências Correntes | 4.160.675.571,93 | 2.791.530.344,39 | 3.094.973.215,17 |
| FPE | 1.550.296.113,00 | 1.264.917.664,96 | 1.167.574.630,34 |
| Convênios | 75.661.890,62 | 24.393.573,08 | 45.513.438,18 |
| Outras Transferências Correntes | 2.534.717.568,31 | 150.221.910,6 | 1.881.885.146,65 |
| Demais Receitas Correntes | 1.320.115.793,68 | 1.420.362.074,52 | 976.976.306,34 |
| Dívida Ativa | 39.892.227,97 | 44.130.040,87 | 14.672.222,67 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.280.223.565,71 | 1.376.232.033,65 | 962.304.083,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.337.415.511,42 | 196.626.332,36 | 527.265.465,92 |
| Operações de Crédito (III) | 666.297.827,22 | 158.521.629,82 | 367.981.088,54 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 1.532.918,45 | 506.799,59 | - |
| Alienação de Bens (V) | 3.857.341,50 | 1.961.606,36 | 1.634.569,41 |
| Transferências de Capital | 461.628.824,78 | 35.636.296,59 | 59.980.150,45 |
| Convênios | 454.691.677,78 | 32.052.638,99 | 51.899.555,16 |
| Outras Transferências de Capital | 6.937.147,00 | 3.583.657,60 | 8.080.595,29 |
| Outras Receitas de Capital | 204.098.599,47 | - | 97.669.657,52 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 665.727.424,25 | 35.636.296,59 | 157.649.807,97 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 17.608.457.147,78 | 13.461.087.942,93 | 12.256.757.166,01 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| | | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | EM 2017 | EM 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 16.413.450.522,02 | 13.727.289.083,91 | 12.096.188.273,67 | 12.902.210.670,15 | 11.300.671.342,19 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.825.430.938,75 | 10.199.498.001,37 | 9.010.365.698,10 | 10.074.853.613,67 | 8.815.825.481,78 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 320.459.488,16 | 322.883.150,32 | 373.626.716,53 | 319.714.461,27 | 344.661.030,23 | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 4.267.560.095,11 | 3.204.907.932,22 | 2.712.195.859,04 | 2.507.642.595,21 | 2.140.184.830,18 | - | - |
| Transferências Constitucionais e Legais | 299.925.393,77 | 245.607.032,54 | 73.242.026,41 | 240.614.554,24 | 68.725.556,88 | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 3.967.634.701,34 | 2.959.300.899,68 | 2.638.953.832,63 | 2.267.028.040,97 | 2.071.459.273,30 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 16.092.991.033,86 | 13.404.405.933,59 | 11.722.561.557,14 | 12.582.496.208,88 | 10.956.010.311,96 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.698.939.383,62 | 1.893.752.499,15 | 1.721.925.559,03 | 1.150.369.623,84 | 1.055.827.998,79 | - | - |
| Investimentos | 2.106.635.341,22 | 1.312.877.097,16 | 1.128.359.106,02 | 581.184.732,97 | 517.740.371,04 | - | - |
| Inversões Financeiras | 11.785.407,54 | 4.136.545,33 | - | 2.010.974,91 | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | 4.136.545,33 | - | 2.010.974,91 | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 11.785.407,54 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 580.518.634,86 | 576.738.856,66 | 593.566.453,01 | 567.173.915,96 | 538.087.627,75 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.118.420.748,76 | 1.312.877.097,16 | 1.128.359.106,02 | 581.184.732,97 | 517.740.371,04 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 18.211.411.782,62 | 14.717.283.030,75 | 12.850.920.663,16 | 13.163.680.941,85 | 11.473.750.683,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -602.954.634,84 | -1.256.195.087,82 | (594.163.497,15) | 297.407.001,08 | (783.006.483,01) | - | - |
|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 487.349.987,36 | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|-----------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 850.564.951,79 |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:46:00H e SIG-MT consulta em 22/11/2017, às 14:06H

Notas:

1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.490/2016 (LDO/2017)

Original Assinado
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO a OUTUBRO)

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31/12/2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31/12/2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I) | 59.265.896,22 | 901.741.193,02 | 845.940.833,41 | 319.657,46 | 114.746.598,37 | 124.196.857,08 | 748.515.738,22 | 54.559.649,29 | 322.468.904,51 | 173.712.965,54 | 376.530.725,25 | 491.277.323,62 |
| PODER EXECUTIVO | 52.633.021,94 | 833.853.131,78 | 788.161.060,54 | 319.657,46 | 98.005.435,72 | 118.547.686,50 | 668.923.187,79 | 54.559.649,29 | 279.234.087,06 | 143.262.643,10 | 364.974.144,13 | 462.979.579,85 |
| PODER LEGISLATIVO | 2.093.436,25 | 29.131.461,41 | 19.023.173,04 | - | 12.201.724,62 | - | 19.554.321,89 | - | 448.773,43 | 19.105.548,46 | - | 12.201.724,62 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT | 1.544.809,57 | 8.129.444,17 | - | - | 9.674.253,74 | - | 14.925.141,78 | - | - | 14.925.141,78 | - | 9.674.253,74 |
| DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFA | 548.626,68 | 1.774.231,85 | 1.390.648,18 | - | 932.210,35 | - | - | - | - | - | - | 932.210,35 |
| INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL | - | 1.595.260,53 | - | - | 1.595.260,53 | - | - | - | - | - | - | 1.595.260,53 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT | - | 17.632.524,86 | 17.632.524,86 | - | - | - | 4.629.180,11 | - | 448.773,43 | 4.180.406,68 | - | - |
| PODER JUDICIÁRIO | - | 14.947.904,19 | 14.947.904,19 | - | - | 2.894.580,10 | 46.551.570,95 | - | 34.526.852,97 | 7.614.797,82 | 7.304.500,26 | 7.304.500,26 |
| FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS | - | 10.687.656,21 | 10.687.656,21 | - | - | 2.894.580,10 | 31.524.367,25 | - | 22.508.982,17 | 7.231.923,41 | 4.680.041,77 | 4.680.041,77 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT | - | 4.260.247,98 | 4.260.247,98 | - | - | - | 15.027.203,70 | - | 12.019.870,80 | 382.874,41 | 2.624.458,49 | 2.624.458,49 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 23.554.394,68 | 23.554.394,68 | - | - | 2.343.592,59 | 11.522.675,15 | - | 6.664.976,48 | 3.729.257,10 | 3.472.034,16 | 3.472.034,16 |
| FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT | - | - | - | - | - | - | 76.752,50 | - | 7.820,16 | 3.348,37 | 65.583,97 | 65.583,97 |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT | - | 23.554.394,68 | 23.554.394,68 | - | - | 2.343.592,59 | 11.445.922,65 | - | 6.657.156,32 | 3.725.908,73 | 3.406.450,19 | 3.406.450,19 |
| DEFENSORIA PÚBLICA | 4.539.438,03 | 254.300,96 | 254.300,96 | - | 4.539.438,03 | 410.997,89 | 1.963.982,44 | - | 1.594.214,57 | 719,06 | 780.046,70 | 5.319.484,73 |
| RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II) | 4.996.818,05 | 157.260.810,83 | 156.726.651,89 | 674,59 | 5.530.302,40 | 7.685.209,11 | 4.041.312,42 | 3.155.145,18 | 3.173.951,94 | 220.843,82 | 8.331.725,77 | 13.862.028,17 |
| PODER EXECUTIVO | 4.996.818,05 | 155.968.000,08 | 155.433.841,14 | 674,59 | 5.530.302,40 | 7.617.410,33 | 3.755.562,02 | 3.155.145,18 | 2.839.597,16 | 208.253,88 | 8.325.121,31 | 13.855.423,71 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PODER JUDICIÁRIO | - | - | - | - | - | - | 158.757,05 | - | 149.105,01 | 9.652,04 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS | - | - | - | - | - | - | 158.757,05 | - | 149.105,01 | 9.652,04 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 1.292.810,75 | 1.292.810,75 | - | - | 61.194,32 | 126.993,35 | - | 185.249,77 | 2.937,90 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT | - | 1.292.810,75 | 1.292.810,75 | - | - | 61.194,32 | 126.993,35 | - | 185.249,77 | 2.937,90 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | - | - | - | - | 6.604,46 | - | - | - | - | 6.604,46 | 6.604,46 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.262.714,27 | 1.059.002.003,85 | 1.002.667.485,30 | 320.332,05 | 120.276.900,77 | 131.882.066,19 | 752.557.050,64 | 57.714.794,47 | 325.642.856,45 | 173.933.809,36 | 384.862.451,02 | 505.139.351,79 |

Fonte: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 22/11/2017 às 16:04h validado com FIP 215 emitido em 17/11/2017 às 12:51h.

Nota: Valores inscritos conforme Anexo 6 do 3º RGF/2016.

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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 - MDI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 11.387.707.958,98 | 11.387.707.958,98 | 9.003.985.870,27 | 79,07% |
| 1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Interm e Com. – ICMS | 9.415.129.959,68 | 9.415.129.959,68 | 7.446.654.961,94 | 79,09% |
| 1.1.1- ICMS | 8.945.790.569,00 | 8.945.790.569,00 | 7.191.755.064,11 | 80,39% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS | 278.498.059,46 | 278.498.059,46 | 123.031.571,61 | 44,18% |
| 1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) | 190.841.331,22 | 190.841.331,22 | 131.868.326,22 | 69,10% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD | 96.399.365,69 | 96.399.365,69 | 75.358.763,16 | 78,17% |
| 1.2.1- ITCD | 91.114.511,00 | 91.114.511,00 | 71.507.372,47 | 78,48% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD | 5.284.854,69 | 5.284.854,69 | 3.851.390,69 | 72,88% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA | 656.410.434,37 | 656.410.434,37 | 630.218.174,77 | 96,01% |
| 1.3.1- IPVA | 610.873.366,84 | 610.873.366,84 | 583.669.264,74 | 95,55% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA | 45.537.067,53 | 45.537.067,53 | 46.548.910,03 | 102,22% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.219.768.199,24 | 1.219.768.199,24 | 851.753.970,40 | 69,83% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.053.301.462,00 | 2.053.301.462,00 | 1.671.892.835,82 | 81,42% |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 1.937.870.141,00 | 1.937.870.141,00 | 1.581.147.080,87 | 81,59% |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 28.385.224,00 | 28.385.224,00 | 23.654.353,10 | 83,33% |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 84.582.382,00 | 84.582.382,00 | 65.220.022,36 | 77,11% |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro | 2.463.715,00 | 2.463.715,00 | 1.871.379,49 | 75,96% |
| 3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 2.608.863.585,35 | 2.608.863.585,35 | 2.161.945.707,15 | 82,87% |
| 3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3)) | 2.264.304.866,35 | 2.264.304.866,35 | 1.830.575.038,71 | 80,84% |
| 3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 323.413.123,00 | 323.413.123,00 | 315.065.662,85 | 97,42% |
| 3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 21.145.596,00 | 21.145.596,00 | 16.305.005,59 | 77,11% |
| 4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3) | 10.832.145.835,63 | 10.832.145.835,63 | 8.513.932.998,94 | 78,60% |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | 0,00% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 138.071.996,41 | 138.071.996,41 | 106.926.606,87 | 77,44% |
| 6.1- Transferências do Salário-Educação | 103.139.532,81 | 103.139.532,81 | 71.876.236,00 | 69,69% |
| 6.2- Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | 0,00% |
| 6.3- Transferências Diretas - PNAE | 34.932.463,60 | 34.932.463,60 | 26.497.549,40 | 75,85% |
| 6.4 - Transferências Diretas - PNATE | - | - | - | 0,00% |
| 6.5- Outras Transferências do FNDE | - | - | 7.536.792,00 | 0,00% |
| 6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | - | 1.016.029,47 | 0,00% |
| 7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 43.605.556,63 | 43.605.556,63 | 9.598.927,18 | 22,01% |
| 7.1- Transferências de Convênios | 43.605.556,63 | 43.605.556,63 | 1.012.953,70 | 2,32% |
| 7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | 8.585.973,48 | 0,00% |
| 8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% |
| 9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.065.141,33 | 2.065.141,33 | 7.998.146,74 | 387,29% |
| 10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9) | 183.742.694,37 | 183.742.694,37 | 124.523.680,79 | 67,77% |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.886.510.760,81 | 1.886.510.760,81 | 1.532.037.956,19 | 81,21% |
| 11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1)) | 1.396.751.185,81 | 1.396.751.185,81 | 1.123.204.725,79 | 80,42% |
| 11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) | 19.138.520,00 | 19.138.520,00 | 15.071.687,05 | 78,75% |
| 11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2)) | 64.682.625,00 | 64.682.625,00 | 63.018.253,61 | 97,43% |
| 11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) | 387.574.028,00 | 387.574.028,00 | 316.229.415,91 | 81,59% |
| 11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 5.677.045,00 | 5.677.045,00 | 4.730.870,60 | 83,33% |
| 11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3)) | 12.687.357,00 | 12.687.357,00 | 9.783.003,23 | 77,11% |
| 12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.617.146.450,00 | 1.617.146.450,00 | 1.065.202.997,64 | 65,87% |
| 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.609.985.562,00 | 1.609.985.562,00 | 1.063.323.796,75 | 66,05% |
| 12.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | 0,00% |
| 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 7.160.888,00 | 7.160.888,00 | 1.879.200,89 | 26,24% |
| 13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) | (276.525.198,81) | (276.525.198,81) | (468.714.159,44) | 0,00% |

[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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.281.100.525,86 | 1.269.100.525,86 | 1.158.739.716,64 | 91,30% | 1.152.188.454,04 | 90,79% | - |
| 14.1- Com Ensino Fundamental | 1.281.100.525,86 | 1.269.100.525,86 | 1.158.739.716,64 | 91,30% | 1.152.188.454,04 | 90,79% | - |
| 14.2- Com Ensino Médio | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 15- OUTRAS DESPESAS | 336.045.923,54 | 348.045.923,54 | 326.607.358,78 | 93,84% | 321.208.462,10 | 92,29% | - |
| 15.1- Com Ensino Fundamental | 336.045.923,54 | 348.045.923,54 | 326.607.358,78 | 93,84% | 321.208.462,10 | 92,29% | - |
| 15.2- Com Ensino Médio | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15) | 1.617.146.449,40 | 1.617.146.449,40 | 1.485.347.075,42 | 91,85% | 1.473.396.916,14 | 91,11% | - |

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

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|-------------------------|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19) | 1.473.396.916,14 |
| 20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) % | 108,17% |
| 20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (1 | 30,15% |
| 20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) % | -38,32% |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|--|-------|
| 21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0 |
| 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ² | 0 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 23.1 - Creche | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 23.2 - Pré-escola | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.051.527.095,46 | 2.059.546.202,57 | 1.758.626.041,61 | 85,39% | 1.697.837.830,84 | 82,44% | - |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.617.146.449,40 | 1.617.146.449,40 | 1.485.347.075,42 | 91,85% | 1.473.396.916,14 | 91,11% | - |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 434.380.646,06 | 442.399.753,17 | 273.278.966,19 | 61,77% | 224.440.914,70 | 50,73% | - |
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 12.882.662,12 | 12.565.614,86 | 8.547.579,00 | 68,02% | 5.153.368,11 | 41,01% | - |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 28- OUTRAS | 365.594.914,74 | 360.114.510,24 | 302.925.920,21 | 84,12% | 287.423.748,10 | 79,81% | - |
| 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33) | 2.430.004.672,32 | 2.432.226.327,67 | 2.070.099.540,82 | 85,11% | 1.990.414.947,05 | 81,84% | - |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE | VALOR |
|---|-------------------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) | (468.714.159,44) |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h) | 1.879.200,89 |
| 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 ³ | - |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 6.133.551,24 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | (460.701.407,31) |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37) | 2.451.116.354,36 |
| 39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁴ ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26% | 28,79% |

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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (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 | 103.139.532,81 | 103.139.532,81 | 88.304.125,67 | 85,62% | 70.637.199,75 | 68,49% | - |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 80.980.041,56 | 103.983.155,24 | 52.755.495,28 | 50,73% | 38.280.749,36 | 36,81% | - |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 184.119.574,37 | 207.122.688,05 | 141.059.620,95 | 68,10% | 108.917.949,11 | 52,59% | - |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE | 2.614.124.246,69 | 2.639.349.015,72 | 2.211.159.161,77 | 83,78% | 2.099.332.896,16 | 79,54% | - |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADOS EM 2017 (g) |
|--|----------------------|---------------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 96.988.163,05 | 6.133.551,24 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 71.086.489,89 | 6.104.732,11 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 25.901.673,16 | 28.819,13 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALARIO EDUCAÇÃO |
|---|------------------|------------------|
| 47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2016 | 35.549.013,20 | 678.463,78 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.065.838.974,12 | 71.945.227,34 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.056.120.269,67 | (64.525.775,59) |
| 49.1 Orçamento do Exercício | 964.555.165,11 | 63.657.192,54 |
| 49.2 Restos a Pagar | 91.565.104,56 | 868.583,05 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.879.200,89 | - |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 47.146.918,54 | 8.097.915,53 |
| 52- (+) AJUSTES | | |
| 52.1 Retenções | | |
| 52.2 Conciliação Bancária | | |
| 53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ, FIPLAN; FIP729 emitido em: 16/11/2017 às 14:41:00h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 16/11/2017 às 14:48h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 16/11/2017 às 14:50h

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 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

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

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

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

Nota: As linhas 52 a 53 não foram preenchidas devido as informações não terem sido repassadas pela UO responsável até a

Nota: Alteração dos restos a pagar com a inclusão da UO 26201 e fonte 110;

Nota: Exclusão da subfunção 272- inativos e pensionistas- nas despesas do MDE conforme orientação do STN email 19/

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Superintendente de Gestão de 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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 11.387.707.958,98 | 11.387.707.958,98 | 9.003.985.870,27 | 79,07% |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 91.114.511,00 | 91.114.511,00 | 71.507.372,47 | 78,48% |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Intermun e de Comunicação - ICMS | 9.136.631.900,22 | 9.136.631.900,22 | 7.323.623.390,33 | 80,16% |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 610.873.366,84 | 610.873.366,84 | 583.669.264,74 | 95,55% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.219.768.199,24 | 1.219.768.199,24 | 851.753.970,40 | 69,83% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 177.358.500,28 | 177.358.500,28 | 95.950.835,13 | 54,10% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 65.732.165,40 | 65.732.165,40 | 75.538.102,72 | 114,92% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 86.229.316,00 | 86.229.316,00 | 1.942.934,48 | 2,25% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 2.050.837.747,00 | 2.050.837.747,00 | 1.670.021.456,33 | 81,43% |
| Cota-Parte FPE | 1.937.870.141,00 | 1.937.870.141,00 | 1.581.147.080,87 | 81,59% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 84.582.382,00 | 84.582.382,00 | 65.220.022,36 | 77,11% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 28.385.224,00 | 28.385.224,00 | 23.654.353,10 | 83,33% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.385.224,00 | 28.385.224,00 | 23.654.353,10 | 83,33% |
| Outras | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 2.608.863.585,35 | 2.608.863.585,35 | 2.161.945.707,15 | 82,87% |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 2.264.304.866,35 | 2.264.304.866,35 | 1.830.575.038,71 | 80,84% |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 323.413.123,00 | 323.413.123,00 | 315.065.662,85 | 97,42% |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 21.145.596,00 | 21.145.596,00 | 16.305.005,59 | 77,11% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 10.829.682.120,63 | 10.829.682.120,63 | 8.512.061.619,45 | 78,60% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 300.187.922,51 | 300.187.922,51 | 195.261.054,16 | 65,05% |
| Provenientes da União | 300.187.922,51 | 300.187.922,51 | 195.261.054,16 | 65,05% |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | - |
| Provenientes de Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 3.935.725,36 | 3.935.725,36 | 212.817,20 | 5,41% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.961.505,38 | 5.961.505,38 | 2.451.215,33 | 41,12% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 310.085.153,25 | 310.085.153,25 | 197.925.086,69 | 63,83% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.539.078.946,72 | 1.670.238.371,09 | 1.262.393.090,43 | 75,58 | 1.155.482.265,94 | 69,18 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 701.204.326,64 | 701.204.326,64 | 553.464.725,62 | 78,93 | 553.140.173,56 | 78,88 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 837.874.620,08 | 969.034.044,45 | 708.928.364,81 | 73,16 | 602.342.092,38 | 62,16 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 67.115.411,30 | 81.702.157,73 | 32.544.227,13 | 39,83 | 7.692.510,31 | 9,42 | - |
| Investimentos | 67.115.411,30 | 81.702.157,73 | 32.544.227,13 | 39,83 | 7.692.510,31 | 9,42 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 1.606.194.358,02 | 1.751.940.528,82 | 1.294.937.317,56 | 73,91 | 1.163.174.776,25 | 66,39 | - |

| 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 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/vf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/vg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 307.374.669,70 | 395.657.893,91 | 245.488.698,40 | 62,05 | 195.224.632,87 | 49,34 | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 300.187.922,51 | 387.917.249,16 | 245.327.615,90 | 63,24 | 195.187.867,23 | 50,32 | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Outros Recursos | 7.186.747,19 | 7.740.644,75 | 161.082,50 | 2,08 | 36.765,64 | 0,47 | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI) | 307.374.669,70 | 395.657.893,91 | 245.488.698,40 | 62,05 | 195.224.632,87 | 49,34 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) | 1.298.819.688,32 | 1.356.282.634,91 | 1.049.448.619,16 | 77,38 | 967.950.143,38 | 71,37 | - |

| | |
|--|--------|
| 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% ^{4,5} | 11,37% |
|--|--------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII - (12 x IVb)/100] ⁶ | 53.497.250,95 |
|---|---------------|

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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|--|---------------|--|----------------------------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016 | | - | - | - | - | - |
| Inscritos em Exercícios Anteriores | | - | - | - | - | - |
| Total | | - | - | - | - | - |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | | - | - | - | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores | | - | - | - | | |
| Total (IX) | | - | - | - | | |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | | - | - | - | | |
| Total (X) | | - | - | - | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 41.335.491,75 | 45.565.695,91 | 41.537.352,11 | 91,16 | 37.982.014,29 | 83,36 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 421.681.747,73 | 610.962.165,56 | 465.404.457,51 | 76,18 | 425.401.371,43 | 69,63 | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 83.909.330,00 | 70.781.764,25 | 52.590.784,19 | 74,30 | 32.163.044,40 | 45,44 | - |
| Vigilância Sanitária | 4.418.511,83 | 4.118.511,83 | 372.490,02 | 9,04 | 287.270,00 | 6,98 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 16.012.778,00 | 23.285.968,59 | 7.712.393,34 | 33,12 | 2.454.584,94 | 10,54 | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Outras Subfunções | 1.038.836.498,71 | 997.226.422,68 | 727.319.840,39 | 72,93 | 664.886.491,19 | 66,67 | - |
| TOTAL | 1.606.194.358,02 | 1.751.940.528,82 | 1.294.937.317,56 | 73,91 | 1.163.174.776,25 | 66,39 | - |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN: FIP729 emitido em 16/11/2017 às 14:41 e FIP617 emitido em 16/11/2017 às 14:24

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ 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.

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto 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/2017 - 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 2017 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 | | | |
| Garantias Concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Do ente federado, exceto estatais não dependentes(I) | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR(II) | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 12.522.756.874,44 | 13.552.144.793,39 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I + II) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (V= IV/III) | | | | | | | | |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

NOTA:

1 - Até a presente data, o Estado de Mato Grosso, não estabeleceu Parcerias Público-privada;

Original Assinado

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS

Secretário Adjunto 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/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 18.429.222.935,95 |
| Previsão Atualizada | | | | 19.112.389.905,64 |
| Receitas Realizadas | | | | 14.052.580.293,99 |
| Deficit Orçamentário | | | | 272.791.340,04 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 487.349.987,36 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 18.429.222.935,95 |
| Créditos Adicionais | | | | 400.342.187,45 |
| Dotação Atualizada | | | | 19.112.389.905,64 |
| Despesas Empenhadas | | | | 15.621.041.583,06 |
| Despesas Liquidadas | | | | 14.052.580.293,99 |
| Despesas Pagas | | | | 13.779.788.953,95 |
| Superávit Orçamentário | | | | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | - |
| Despesas Liquidadas | | | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 13.552.144.793,39 |
| RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | 1.567.548.997,66 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | 2.612.522.917,39 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | | | | (1.044.973.919,73) |
| 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 Nominal | 92.747.735,98 | (1.207.536.774,48) | -1301,96% | |
| Resultado Primário | 850.564.951,79 | 297.407.001,08 | 34,97% | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.123.264.718,12 | 320.332,05 | 1.002.667.485,30 | 120.276.900,77 |
| Poder Executivo | 1.048.743.782,80 | 320.332,05 | 944.887.712,43 | 103.535.738,12 |
| Poder Legislativo | 31.224.897,66 | - | 19.023.173,04 | 12.201.724,62 |
| Poder Judiciário | 14.947.904,19 | - | 14.947.904,19 | - |
| Ministério Público | 23.554.394,68 | - | 23.554.394,68 | - |
| Defensoria Pública | 4.793.738,99 | - | 254.300,96 | 4.539.438,03 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 884.439.116,83 | 173.933.809,36 | 325.642.856,45 | 384.862.451,02 |
| Poder Executivo | 798.843.846,64 | 143.470.896,98 | 282.073.684,22 | 373.299.265,44 |
| Legislativo | 19.554.321,89 | 19.105.548,46 | 448.773,43 | - |
| Poder Judiciário | 49.604.908,10 | 7.624.449,86 | 34.675.957,98 | 7.304.500,26 |
| Ministério Público | 14.054.455,41 | 3.732.195,00 | 6.850.226,25 | 3.472.034,16 |
| Defensoria Pública | 2.381.584,79 | 719,06 | 1.594.214,57 | 786.651,16 |
| TOTAL | 2.007.703.834,95 | 174.254.141,41 | 1.328.310.341,75 | 505.139.351,79 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até bimestre |
| Mínimo Anual de 26% das Receitas de Impostos em MDE | 2.451.116.354,36 | 26,00% | | 28,79% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 1.473.396.916,14 | 60,00% | | 108,17% |
| 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 | | - | | - |
| Despesas de Capital Líquida | | - | | - |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício em Referência | 10º Exercícios | 20º 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 | 967.950.143,38 | 12% | | 11,37% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas / RCL(%) | | | | - |

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
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMENDA:
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

| UO | SIGLA | FTE | GR | ORÇADO INICIAL | ORÇADO ATUAL | BLOQUEADO CREDITOS | CONTINGENCIADO | INDISPONIVEL | PED | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | SALDO |
|-------|--------------------|-----|----|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04304 | INTERMAT. | 100 | 4 | - | 49.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 49.800,00 |
| 12101 | SEAF | 100 | 3 | 2.500.000,00 | 1.630.000,00 | - | - | - | 390.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | - | 1.240.000,00 |
| 12101 | SEAF | 100 | 4 | 3.130.013,02 | 4.118.013,02 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 2.860.921,51 | 2.121.615,00 | 1.355.000,00 | - | 1.237.091,51 |
| 14001 | EMPER/MT | 100 | 4 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14101 | SEUDC | 100 | 3 | 19.515.368,82 | 8.626.818,21 | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 563.127,90 | 563.127,90 | 563.127,90 | 303.127,90 | 7.913.490,31 |
| 14101 | SEUDC | 100 | 4 | 12.867.278,98 | 23.571.432,35 | - | - | - | 4.990.872,06 | 2.859.243,25 | 784.253,25 | - | 18.580.566,29 |
| 14601 | FUNDED / MT | 100 | 3 | 6.379.393,55 | 4.222.618,10 | 206.200,00 | - | 206.200,00 | 611.751,70 | 544.751,70 | 395.851,70 | 142.425,85 | 3.404.666,40 |
| 14601 | FUNDED / MT | 100 | 4 | 4.765.277,55 | 6.174.303,40 | 184.300,00 | - | 184.300,00 | 242.000,00 | 102.312,30 | - | - | 5.748.003,40 |
| 17101 | SEDEC | 100 | 3 | 2.870.013,02 | 7.472.442,02 | 297.506,51 | - | - | 6.078.389,83 | 6.078.389,83 | 5.423.389,83 | 3.666.245,00 | 1.096.545,88 |
| 17303 | INDEA/MT | 100 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17501 | METAMAT | 100 | 3 | - | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000,00 |
| 17801 | FUNDEIC/MT | 100 | 3 | 300.000,00 | 2.440.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 740.000,00 |
| 17801 | FUNDEIC/MT | 100 | 4 | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 30.000,00 |
| 19101 | SESP | 100 | 3 | 448.000,00 | 299.999,45 | - | - | - | - | - | - | - | 299.999,45 |
| 19101 | SESP | 100 | 4 | 1.420.000,00 | 819.788,04 | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 336.000,00 | - | - | - | 333.788,04 |
| 21601 | FES | 100 | 3 | 6.180.176,49 | 3.701.789,25 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 3.651.789,25 |
| 21601 | FES | 100 | 4 | 10.765.225,94 | 16.206.555,16 | - | - | - | 11.213.716,43 | 8.645.915,31 | 1.371.401,56 | - | 4.892.831,75 |
| 22101 | SETAS | 100 | 3 | 2.577.506,51 | 1.667.506,51 | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 560.000,00 | - | - | - | 1.047.506,51 |
| 23101 | SEC | 100 | 3 | 8.087.736,74 | 15.501.533,46 | - | - | - | 14.572.423,60 | 14.572.423,60 | 11.752.423,60 | 7.233.619,70 | 929.109,86 |
| 23101 | SEC | 100 | 4 | 892.277,55 | 385.225,85 | - | - | - | 138.800,00 | 138.800,00 | 92.800,00 | - | 246.425,85 |
| 25101 | SINFRA | 100 | 3 | 100.000,00 | 1.847.281,00 | - | - | - | 1.028.505,00 | - | - | - | 620.775,00 |
| 25101 | SINFRA | 100 | 4 | 1.821.000,00 | 847.799,15 | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 747.799,15 |
| 26101 | SECTECI | 100 | 3 | - | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 600.000,00 |
| 26201 | UNEMAT | 100 | 3 | 700.000,00 | 320.877,24 | 320.877,24 | - | 320.877,24 | - | - | - | - | - |
| 26201 | UNEMAT | 100 | 4 | 500.000,00 | 1.328.000,00 | - | - | - | 1.301.199,39 | 824.813,39 | 164.256,83 | 164.256,83 | 27.800,61 |
| 28101 | SECID | 100 | 4 | 39.565.849,56 | 26.961.330,54 | 1.370.493,49 | - | 1.370.493,49 | 2.599.000,00 | 2.599.000,00 | 1.000.000,00 | - | 22.991.837,05 |
| | TOTAL GERAL | | | 128.685.119,73 | 128.648.907,77 | 3.019.377,24 | - | 3.019.377,24 | 49.074.710,42 | 40.750.392,28 | 24.552.594,67 | 12.309.675,26 | 76.564.820,11 |

Fonte: FIPLAN, PLAN 72 MES 10

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda

Original Assinado
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro

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