



RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.858.484.880,83	1.858.484.880,83	294.271.527,94	15,83%	1.216.939.112,37	65,48%	641.545.768,46	
RECEITAS CORRENTES	1.858.484.880,83	1.858.484.880,83	294.271.527,94	15,83%	1.216.939.112,37	65,48%	641.545.768,46	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.541.155,68	1.819.541.155,68	293.659.129,25	16,14%	1.214.707.569,86	66,76%	604.833.585,82	
Contribuições Sociais	1.819.541.155,68	1.819.541.155,68	293.659.129,25	16,14%	1.214.707.569,86	66,76%	604.833.585,82	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Receta Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	6.654.615,83	6.654.615,83	464.477,07	6,98%	1.267.428,42	19,05%	5.387.187,41	
Receta da Indústria de Transformação	6.654.615,83	6.654.615,83	464.477,07	6,98%	1.267.428,42	19,05%	5.387.187,41	
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.289.109,32	32.289.109,32	222.095,85	0,69%	468.631,32	1,45%	31.820.478,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	(74.174,23)	-	-	-	(495.482,77)	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	(74.174,23)	-	-	-	(495.482,77)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (i)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)
			No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo (j) = (i - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.717.884.595,13	1.918.333.831,96	303.609.229,33	1.415.524.843,26	502.808.988,70	311.800.406,34	1.282.367.874,56	635.965.957,40	1.208.342.700,44	-
DESPESAS CORRENTES	1.717.884.595,13	1.918.333.831,96	303.609.229,33	1.415.524.843,26	502.808.988,70	311.800.406,34	1.282.367.874,56	635.965.957,40	1.208.342.700,44	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.506.648.900,88	1.718.595.129,50	302.001.289,41	1.234.929.235,10	484.065.894,40	290.676.159,32	1.202.190.307,33	516.804.821,17	1.128.332.546,31	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.235.694,25	199.338.702,46	1.607.939,92	180.595.608,16	18.743.094,30	21.124.206,42	80.177.567,23	119.161.135,23	80.010.154,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SIGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 15:59h e SIG-MT consulta em 19/09/2016, às 08:42h

Nota:

1 - O valor do Fundeb já encontra-se deduzido das respectivas receitas; o valor do Fundeb é demonstrado líquido de eventuais restituições Fundeb.

Parte 2/2

ORIGINAL ASSINADO
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
Seneri Kembels Paludo
Secretário de Fazenda

ORIGINAL ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro

ORIGINAL ASSINADO
Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da
Contabilidade do Estado



JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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	%	
Comunicação Social	213.405,00	213.405,00	29.637,37	191.242,20	0,00%	22.162,80	25.181,82	118.448,33	0%	94.956,67
SANEAMENTO	10.028,40	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-
Administração Geral	10.028,40	-	-	-	0,00%	-	-	-	0%	-
GESTÃO AMBIENTAL	20.083.572,14	12.305.720,61	2.757.678,52	11.503.475,02	0,10%	802.245,59	2.506.431,22	10.184.073,96	0%	2.121.646,65
Administração Geral	18.554.999,90	10.766.148,37	2.419.840,12	10.187.191,49	0,09%	578.956,88	2.423.391,82	9.941.231,23	0%	824.917,14
Tecnologia da Informação	1.055.507,24	1.055.507,24	243.027,20	972.108,80	0,01%	83.398,44	-	-	0%	1.055.507,24
Comunicação Social	450.000,00	461.000,00	94.811,20	344.174,73	0,00%	116.825,27	83.039,40	242.842,73	0%	218.157,27
Recursos Hídricos	23.065,00	23.065,00	-	-	0,00%	23.065,00	-	-	0%	23.065,00
Ciência e Tecnologia	5.761.854,90	5.714.354,90	366.179,20	1.626.404,39	0,01%	4.087.950,51	386.877,83	1.509.844,39	0%	4.204.510,51
Administração Geral	1.981.750,00	1.981.750,00	360.566,02	1.379.113,21	0,01%	602.636,79	362.662,16	1.377.586,79	0%	604.163,21
Tecnologia da Informação	188.000,00	188.000,00	-	49.000,00	0,00%	139.000,00	-	-	0%	188.000,00
Comunicação Social	248.000,00	200.500,00	9.945,81	129.123,81	0,00%	71.376,19	18.919,89	106.590,23	0%	93.909,77
Ensino Profissional	120.000,00	120.000,00	4.332,63	69.167,37	0,00%	50.832,63	5.295,78	25.667,37	0%	94.332,63
Ensino Superior	9.000,00	9.000,00	-	-	0,00%	9.000,00	-	-	0%	9.000,00
Difusão do Conhecimento Tecnológico e	3.215.104,90	3.215.104,90	-	-	0,00%	3.215.104,90	-	-	0%	3.215.104,90
AGRICULTURA	1.214.136,56	14.869.136,56	323.473,74	8.989.978,63	0,08%	5.879.157,93	56.791,21	8.644.569,90	0%	6.224.566,66
Administração Geral	113.000,00	13.768.000,00	35.217,15	8.581.995,31	0,08%	5.186.004,69	44.239,54	8.576.767,44	0%	5.191.232,56
Normalização e fiscalização	90,00	90,00	-	-	0,00%	90,00	-	-	0%	90,00
Tecnologia da Informação	900.000,00	900.000,00	286.419,60	286.419,60	0,00%	613.580,40	-	-	0%	900.000,00
Comunicação Social	166.000,00	166.000,00	1.836,99	121.563,72	0,00%	44.436,28	12.551,67	67.802,46	0%	98.197,54
Promoção da produção agropecuária	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-	-	0%	35.000,00
Defesa Agropecuária	46,56	46,56	-	-	0,00%	46,56	-	-	0%	46,56
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.774.202,88	1.774.202,88	809.412,33	1.650.952,00	0,01%	123.250,88	809.412,33	1.650.952,00	0%	123.250,88
Administração Geral	1.747.802,88	1.747.802,88	809.412,33	1.650.952,00	0,01%	96.850,88	809.412,33	1.650.952,00	0%	96.850,88
Tecnologia da Informação	26.400,00	26.400,00	-	-	0,00%	26.400,00	-	-	0%	26.400,00
INDÚSTRIA	73.999,92	73.999,92	-	-	0,00%	73.999,92	-	-	0%	73.999,92
Administração Geral	73.999,92	73.999,92	-	-	0,00%	73.999,92	-	-	0%	73.999,92
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.968.170,80	7.579.810,80	947.344,26	2.972.083,00	0,03%	4.607.727,80	1.016.605,31	2.849.827,89	0%	4.729.982,91
Administração Geral	2.822.371,08	6.434.011,08	947.344,26	2.831.083,00	0,03%	3.602.928,08	995.756,36	2.774.097,57	0%	3.659.913,51
Tecnologia da Informação	1.004.799,72	1.004.799,72	-	-	0,00%	1.004.799,72	-	-	0%	1.004.799,72
Comunicação Social	141.000,00	141.000,00	-	141.000,00	0,00%	-	20.848,95	75.730,32	0%	65.268,68
ENERGIA	7.800,00	7.800,00	-	-	0,00%	7.800,00	-	-	0%	7.800,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	3.000,00	-	-	0%	3.000,00
Comunicação Social	4.800,00	4.800,00	-	-	0,00%	4.800,00	-	-	0%	4.800,00
TRANSPORTE	192.056,77	9.571.056,77	1.340.279,45	5.452.083,15	0,05%	4.118.973,62	1.280.210,65	5.368.630,70	0%	4.202.426,07
Administração Geral	100.000,00	9.379.000,00	1.240.279,45	5.260.026,38	0,05%	4.118.973,62	1.240.279,45	5.259.676,50	0%	4.119.323,50
Comunicação Social	92.056,77	192.056,77	100.000,00	192.056,77	0,00%	-	39.931,20	108.954,20	0%	83.102,57
DESPORTE E LAZER	995.979,52	995.979,52	-	-	0,00%	995.979,52	-	-	0%	995.979,52
Administração Geral	945.979,52	945.979,52	-	-	0,00%	945.979,52	-	-	0%	945.979,52
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	50.000,00	-	-	0%	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	169.668.411,84	169.320.411,84	-	169.292.717,04	1,51%	27.694,80	19.572.068,74	75.421.134,91	1%	93.899.276,93
Outros encargos especiais	169.668.411,84	169.320.411,84	-	169.292.717,04	1,51%	27.694,80	19.572.068,74	75.421.134,91	1%	93.899.276,93
TOTAL (III) = (I + II)	16.553.492.816,81	17.116.928.920,95	2.574.325.922,58	11.205.124.260,66	100,00%	5.911.804.660,29	2.564.998.921,67	9.561.821.119,30	100%	7.555.107.801,65

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 19/09/2015 às 08:25h validado com FIP 215 emitido em 19/09/2016 às 08:34h.

ORIGINAL ASSINADO
José Pedro Gonçalves Teques
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
Seneri Kembeis Paludo
Secretário de Fazenda

ORIGINAL ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
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
JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.414.517.528,06	1.443.267.967,40	1.346.426.286,73	1.852.460.145,51	1.365.681.813,80	1.408.026.119,04	1.444.709.892,91
Receita Tributária	777.798.157,31	789.070.880,36	746.345.381,23	1.071.006.087,31	778.000.117,14	821.322.025,45	862.666.086,54
ICMS	655.089.690,44	684.205.192,15	670.804.046,08	992.353.970,23	694.798.095,71	633.258.524,13	636.467.890,94
IPVA	21.141.674,35	15.316.875,00	11.211.640,81	12.498.385,18	47.881.693,20	68.501.216,26	83.900.705,65
ITCD	9.250.851,98	7.315.016,74	6.316.206,05	8.555.415,46	4.257.936,36	6.916.148,10	8.435.928,51
IRRF	75.647.740,05	66.409.683,63	44.145.869,91	43.235.680,87	16.497.798,00	96.606.985,91	116.570.470,90
Outras Receitas Tributárias	16.668.200,49	15.734.112,84	13.667.815,48	14.362.657,55	14.274.593,87	16.039.150,05	17.291.090,54
Receta de Contribuições	14.988.576,61	107.532.782,22	119.923.156,18	126.721.401,59	99.733.094,90	128.153.233,35	177.356.079,80
Receta Patrimonial	15.591.271,26	15.237.950,27	20.707.876,59	26.350.352,86	25.524.875,46	16.978.257,70	22.898.822,30
Receta Agropecuária	2.095,00	7.822,60	10.170,99	6.588,00	9.204,00	7.529,00	22.908,58
Receta Industrial	202.577,93	539.197,02	532.992,18	100.419,62	159.263,02	626.104,17	474.745,92
Receta de Serviços	44.504.293,03	38.318.799,41	28.625.761,99	38.206.862,54	41.117.893,10	49.372.219,67	52.721.512,94
Transferências Correntes	265.673.176,88	435.883.138,00	358.211.397,71	407.820.277,21	373.001.924,76	345.225.084,94	275.716.442,02
Cota - Parte do FPE	115.174.721,06	126.535.257,30	142.868.238,34	164.282.079,88	156.535.596,62	195.793.132,31	119.029.710,61
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	6.083.055,21	7.055.947,74	6.428.503,40	6.347.754,71	6.459.139,17	4.988.414,35	4.870.284,45
Transferência do FUNDEB	110.611.882,98	107.122.517,04	99.358.673,81	127.658.262,57	156.809.816,22	107.190.528,96	105.322.517,29
Outras Transferências Correntes	35.438.982,32	192.804.080,61	108.590.594,85	109.169.744,74	49.031.935,44	34.887.574,01	44.128.514,36
Outras Receitas Correntes	52.757.380,04	56.677.307,52	72.270.049,86	184.248.156,38	48.139.531,42	46.341.664,76	53.053.394,91
DEDUÇÕES (II)	366.370.641,78	375.350.984,53	385.651.817,10	570.478.236,56	406.451.317,26	417.793.019,75	402.152.628,52
Transferências Constitucionais e Legais	184.855.637,29	200.290.098,57	195.783.047,35	297.141.072,50	215.417.604,76	209.408.146,32	222.501.593,06
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	38.343.675,18	34.361.546,31	45.204.700,39	58.122.112,77	37.242.555,49	62.470.365,34	46.852.423,76
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	5.429.031,11	6.347.764,69	7.434.788,90	11.154.356,26	8.848.159,74	408.472,48	340.641,53
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	127.742.298,20	134.351.574,96	137.229.290,46	204.060.895,03	144.942.997,27	145.506.031,67	132.457.970,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.048.146.886,28	1.067.916.982,87	960.774.469,63	1.281.981.908,95	959.230.496,54	990.233.103,25	1.042.557.264,39

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO 2016
	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.596.351.471,03	1.625.897.800,38	1.528.896.024,74	1.452.845.114,46	1.434.518.546,37	17.913.357.830,43	17.852.607.755,63
Receita Tributária	866.111.843,85	878.493.940,27	878.787.480,37	874.901.881,25	859.822.567,91	10.202.326.438,99	10.036.870.179,27
ICMS	671.356.912,47	677.398.109,36	703.390.401,45	731.628.074,12	701.754.860,98	8.452.595.858,96	8.317.669.814,71
IPVA	81.435.775,60	84.382.573,44	84.191.930,77	45.105.335,63	35.655.923,93	571.223.727,82	586.840.000,00
ITCD	6.225.897,53	9.711.964,79	11.281.775,96	7.430.610,61	13.490.222,04	99.487.977,15	58.791.083,20
IRRF	78.074.841,73	91.139.869,45	86.746.134,76	76.720.981,87	94.925.324,74	886.711.161,82	803.690.143,07
Outras Receitas Tributárias	29.016.416,52	13.981.333,23	13.177.247,43	14.016.859,02	13.996.236,22	192.307.713,24	239.879.138,29
Receta de Contribuições	182.961.312,39	148.024.790,17	130.572.710,81	154.091.963,78	120.656.191,28	1.610.715.302,08	1.640.400.594,83
Receta Patrimonial	17.072.231,28	20.821.117,33	31.285.634,41	23.874.548,26	24.620.034,00	403.762.771,81	159.965.651,91
Receta Agropecuária	4.715,00	1.452,00	4.962,00	9.501,08	12.756,60	99.604,85	220.126,97
Receta Industrial	990.069,95	594.970,02	603.385,93	718.629,85	1.539.211,99	6.837.267,60	3.441.191,86
Receta de Serviços	50.003.800,13	53.295.988,19	34.552.370,94	50.257.517,25	48.655.519,56	527.593.428,65	684.016.815,80
Transferências Correntes	149.319.622,87	470.078.447,75	398.856.009,16	294.700.304,83	314.962.756,17	4.359.446.582,40	4.539.251.198,18
Cota - Parte do FPE	141.500.762,75	188.151.440,82	165.452.179,04	112.704.653,36	139.769.392,40	1.753.797.164,49	2.114.562.560,60
Transferência da LC 87/1996	2.403.625,31	2.327.045,31	2.365.435,31	2.365.435,31	2.365.435,31	28.385.223,72	28.385.223,72
Transferência da LC 61/1989	4.997.302,63	5.674.839,34	3.376.787,10	4.588.114,90	4.636.246,64	65.506.269,64	83.737.478,08
Transferência do FUNDEB	116.019.904,71	133.396.383,39	96.836.049,70	118.702.833,28	112.627.499,87	1.383.456.871,82	1.338.615.215,54
Outras Transferências Correntes	154.307.827,47	140.528.738,69	140.625.556,01	55.339.268,08	55.564.181,95	1.118.301.022,73	973.950.720,24
Outras Receitas Correntes	60.087.875,56	56.627.334,65	54.033.452,12	54.290.788,06	64.249.508,77	802.776.534,05	819.041.996,81
DEDUÇÕES (II)	427.461.281,13	436.338.436,39	443.383.355,92	455.656.976,75	410.245.154,13	5.097.333.845,86	5.024.621.213,55
Transferências Constitucionais e Legais	232.917.315,69	229.722.846,73	243.035.056,10	230.423.062,37	212.667.023,48	2.684.162.504,22	2.669.715.388,64
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	43.633.864,38	44.146.205,81	42.560.032,94	41.199.901,01	45.438.100,72	539.576.485,10	481.724.704,94
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	9.125.122,83	9.044.037,91	9.178.581,23	10.590.391,18	8.038.639,07	85.939.886,51	79.234.495,56
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	1.315.448,86	15.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	141.784.978,23	153.425.344,94	148.609.885,65	141.417.211,35	148.778.042,00	1.754.313.109,93	1.778.946.614,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.169.090.189,90	1.189.518.583,99	1.085.512.668,82	997.188.137,71	1.024.273.392,24	12.816.224.084,57	12.827.986.542,08

FONTE: CNAF/SGC/SATE/SEFAZ - Sig-MT emitido em 19/09/2016 às 08:25h validado com FIP 215 emitido em 19/09/2016 às 08:34h.

Nota: O Saldo do FUNDEB nos meses de 2015, foram Ajustados para comporem valor correto do FUNDEB conforme relatório FIP 729 (Total Líquido das deduções- FUNDEB).

ORIGINAL ASSINADO
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
Seneri Kernebis Palato
Secretário de Fazenda

ORIGINAL ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	653.832.468,69	653.832.468,69	500.133.531,44	387.808.005,89
RECEITAS CORRENTES (II)	653.797.468,69	653.797.468,69	500.110.198,15	387.795.269,49
Receita de Contribuições dos Segurados	535.432.608,06	535.432.608,06	317.411.185,27	340.988.022,32
Pessoal Civil	456.198.112,50	456.198.112,50	261.837.239,32	293.640.162,52
Ativo	391.565.892,26	391.565.892,26	224.204.516,83	244.428.700,09
Inativo	52.992.159,55	52.992.159,55	31.485.648,36	40.966.004,75
Pensionista	11.840.060,69	11.840.060,69	6.147.074,13	8.245.457,68
Pessoal Militar	79.234.495,56	79.234.495,56	55.573.945,95	47.247.859,80
Ativo	69.381.726,24	69.381.726,24	48.702.438,21	41.334.097,88
Inativo	8.643.662,64	8.643.662,64	6.033.019,42	5.364.507,85
Pensionista	1.209.086,68	1.209.086,68	838.488,32	649.254,07
Outras Receitas de Contribuições	74.228.503,92	74.228.503,92	121.794.406,11	18.977.769,46
Receita Patrimonial	2.357.086,14	2.357.086,14	9.196.364,14	7.144.824,48
Recostas Imobiliárias	103.007,76	103.007,76	74.329,24	59.484,07
Recostas de Valores Mobiliários	2.254.078,38	2.254.078,38	9.082.034,90	7.085.340,41
Outras Recostas Patrimoniais	-	-	-	-
Recosta de Serviços	41.779.270,57	41.779.270,57	51.748.242,63	4.394,29
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000.000,00	15.000.000,00	33.341.859,70	20.680.256,94
Demais Recostas Correntes	26.779.270,57	26.779.270,57	18.406.382,93	15.785.907,60
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	23.333,29	13.336,40
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	35.000,00	35.000,00	23.333,29	13.336,40
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	755.995.447,34	636.925.520,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.743.898.533,70	1.743.898.533,70	1.256.128.978,78	1.024.734.126,81

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	2016	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.971.973.196,70	1.971.973.196,70	1.760.529.731,09	1.477.911.210,95	1.757.077.580,66	1.476.845.754,48	-	-
ADMINISTRAÇÃO	105.158.368,00	105.158.368,00	2.896.355,25	39.166.934,15	1.725.181,84	38.782.736,33	-	-
Despesas Correntes	104.531.468,00	104.531.468,00	2.789.234,35	39.166.934,15	1.618.060,94	38.782.736,33	-	-
Despesas de Capital	626.900,00	626.900,00	107.120,90	-	107.120,90	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.866.814.828,70	1.866.814.828,70	1.757.633.375,84	1.438.744.276,80	1.755.352.998,82	1.438.063.018,15	-	-
Pessoal Civil	1.573.179.383,75	1.573.179.383,75	1.491.398.552,30	1.255.573.408,36	1.489.182.567,02	1.254.915.544,46	-	-
Aposentadorias	1.223.519.365,98	1.223.519.365,98	1.246.744.404,79	1.035.535.429,95	1.246.329.390,65	1.034.995.232,06	-	-
Pensões	349.660.017,77	349.660.017,77	244.654.147,51	220.037.978,41	242.853.176,37	219.920.312,40	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	289.253.890,59	289.253.890,59	259.863.975,54	182.222.770,70	259.800.131,64	182.198.893,95	-	-
Reformas	30.000,00	30.000,00	213.865.244,84	148.976.485,29	213.835.935,92	148.976.418,68	-	-
Pensões	289.223.890,59	289.223.890,59	45.968.730,70	33.243.793,41	45.964.195,72	33.223.465,27	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.381.554,36	4.381.554,36	6.370.848,00	948.589,74	6.369.700,16	948.589,74	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	4.381.554,36	4.381.554,36	6.370.848,00	948.589,74	6.369.700,16	948.589,74	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.381.554,36	4.381.554,36	6.370.848,00	948.589,74	6.369.700,16	948.589,74	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.971.973.196,70	1.971.973.196,70	1.760.529.731,09	1.477.911.210,95	1.757.077.580,66	1.476.845.754,48	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(228.074.663,00)	(228.074.663,00)	(504.400.752,31)	(453.177.084,14)	(500.948.601,88)	(452.111.627,67)	-	-
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			458.712.122,52
Plano Financeiro			458.712.122,52
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			458.712.122,52
Recursos para Formação de Reserva			-
Outros Aportes para o RPPS			-
Plano Previdenciário			-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-
Outros Aportes para o RPPS			-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
-------------------------------------	--	------------------------------	--

VALOR			
--------------	--	--	--

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.303.791,79	59.557.406,66
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	186.934.333,80	201.853.946,61

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	755.995.447,34	636.925.520,92
Receita de Contribuições	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	755.995.447,34	636.925.520,92
Patronal	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	755.995.447,34	636.925.520,92
Pessoal Civil	931.597.073,89	931.597.073,89	607.496.810,88	543.208.233,34
Ativo	797.958.720,94	797.958.720,94	509.531.530,79	462.080.434,69
Inativo	111.043.083,51	111.043.083,51	84.194.878,55	69.213.746,02
Pensionista	22.595.269,44	22.595.269,44	13.770.201,54	11.914.058,63
Pessoal Militar	158.468.991,12	158.468.991,12	148.498.836,46	93.717.281,58
Ativo	138.763.452,48	138.763.452,48	127.323.911,06	82.668.195,76
Inativo	17.287.365,28	17.287.365,28	18.592.896,70	9.733.234,48
Pensionista	2.418.173,36	2.418.173,36	2.582.028,70	1.315.851,34
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Recosta Patrimonial	-	-	-	-
Recosta de Serviços	-	-	-	-
Outras Recostas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Recostas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	1.090.066.065,01	1.090.066.065,01	755.995.447,34	636.925.520,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-

CNAF/SCCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN. FIP29 emitido em: 19/09/2016 às 15:55 e SIG-MT emitido em: 19/09/2016 às 08:42

ORIGINAL ASSINADO José Pedro Gonçalves Taques Governador do Estado
ORIGINAL ASSINADO Seneri Kambais Paludo Secretário de Fazenda
ORIGINAL ASSINADO Carlos Antônio da Rocha 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 NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (A)	Em 30/Junho/2016 (B)	Em 30/Agosto/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.103.590.792,84	6.882.303.051,48	6.921.131.008,85
DEDUÇÕES (II)	1.427.293.518,31	2.436.168.495,62	2.378.570.737,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.811.047.827,06	2.548.175.234,23	2.451.295.163,32
Demais Haveres Financeiros	57.588.245,95	59.203.886,45	59.744.897,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	441.342.554,70	171.210.625,06	132.469.323,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.676.297.274,53	4.446.134.555,86	4.542.560.271,33
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	212.993.377,38	210.692.028,81	210.077.607,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.463.303.897,15	4.235.442.527,05	4.332.482.663,57

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	97.040.136,52	(1.130.821.233,58)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(594.984.636,60)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (A)	Em 30/Junho/2016 (B)	Em 30/Agosto/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Passivo Atuarial	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68	14.617.428.951,68
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)^a	11.403.261,04	25.289.242,98	110.963.309,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.775.760,23	70.630.406,42	156.303.791,79
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	1.687.431,58	1.718.767,33	1.719.448,69
(-) Restos a Pagar Processados	47.059.930,77	47.059.930,77	47.059.930,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	14.606.025.690,64	14.592.139.708,70	14.506.465.641,97
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	14.606.025.690,64	14.592.139.708,70	14.506.465.641,97

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 21/09/2016, às 14:50h

^a 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. 10.311/2015 (LDO/2016)

NOTA

Alteração na metodologia de cálculo da disponibilidade de caixa bruta no 4º Bimestre.

ORÇAMI ASSINADO
José Pedro Gonçalves Tagues
Governador do Estado

ORÇAMI ASSINADO
Benari Karbaiz Paludo
Secretário de Fazenda

ORÇAMI ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro

ORÇAMI ASSINADO
Anésia Cristina Batista
Superintendente de Gestão da
Contabilidade de Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE(JULHO A AGOSTO)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.110.771.805,92	9.954.825.736,76	8.491.985.744,57
Receitas Tributárias	6.349.624.318,70	4.336.320.065,34	3.112.698.801,75
ICMS	5.024.286.170,78	3.288.499.488,46	2.357.119.307,37
(-) Fundeb	(1.256.071.542,69)	(823.320.165,54)	(725.236.717,10)
IPVA	234.736.000,00	204.432.835,06	158.440.623,95
(-) Fundeb	(58.684.000,00)	(51.104.036,97)	(47.959.966,08)
ITCD	47.032.866,56	54.440.407,58	34.112.693,72
(-) Fundeb	(11.758.216,64)	(13.610.077,32)	(9.747.174,44)
IRRF	803.690.143,07	657.272.407,36	418.666.808,43
Outras Receita Tributárias	239.879.138,29	131.674.926,88	144.359.388,28
Receitas de Contribuições	3.190.081.215,16	2.201.886.002,44	1.762.490.161,91
Receitas Previdenciárias	2.395.500.368,18	1.667.164.325,96	1.344.905.025,76
Outras Receitas de Contribuições	794.580.858,98	534.721.676,48	417.585.136,15
Receita Patrimonial Líquida	7.662.745,32	10.098.052,28	4.754.580,68
Receita Patrimonial	159.366.262,05	162.875.520,83	147.327.908,07
(-) Aplicações Financeiras	(151.703.516,73)	(171.977.468,55)	(142.573.327,39)
Transferências Correntes	4.057.241.866,29	2.619.619.691,17	2.033.156.437,71
FPE	1.691.650.048,48	967.149.494,53	840.653.550,62
(-) Fundeb	(435.473.134,21)	(247.726.039,57)	(251.246.579,15)
Convênios	145.288.592,54	36.773.300,21	30.438.365,93
Outras Transferências Correntes	2.220.303.225,27	1.615.696.896,43	1.162.064.521,16
(-) Fundeb	(5.677.044,74)	(3.784.696,48)	(3.784.696,49)
Demais Receitas Correntes	1.506.161.660,45	786.101.925,53	1.578.885.762,52
Divida Ativa	70.216.891,50	12.728.694,01	19.089.388,75
(-) Fundeb	(0,00)	(3.056.305,40)	(5.263.793,81)
Diversas Receitas Correntes	1.435.944.768,95	773.373.231,52	1.559.796.373,77
(-) Fundeb	(11.282.676,58)	(8.327.940,00)	(6.337.189,51)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.291.017.494,16	479.258.850,91	22.311.617,70
Operações de Crédito (III)	817.395.467,88	367.981.088,54	-
Amortização de Empréstimos (IV)	2.553.918,97	-	269.797,54
Alienação de Bens (V)	3.114.655,88	1.069.957,69	5.577.060,55
Transferências de Capital	178.925.186,29	52.942.173,55	13.489.573,56
Convênios	176.863.368,63	45.552.372,55	13.104.673,56
Outras Transferências de Capital	2.061.817,66	7.389.801,00	384.900,00
Outras Receitas de Capital	289.028.265,14	57.265.631,13	2.975.186,05
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	467.953.451,43	110.207.804,68	16.464.759,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.578.725.257,35	10.065.033.541,44	8.508.450.504,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.656.318.800,44	9.615.386.528,77	7.967.511.884,11	8.828.413.083,88	7.514.289.040,96		
Pessoal e Encargos Sociais	10.562.870.550,63	7.035.897.577,53	5.837.701.282,79	6.975.770.194,07	5.832.543.587,74		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	366.775.227,35	354.434.885,84	343.357.689,66	254.209.373,03	297.755.054,55		
Outras Despesas Correntes	3.726.673.022,46	2.225.054.065,40	1.786.452.911,66	1.598.433.516,78	1.383.990.398,67		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.289.543.573,09	9.260.951.642,93	7.624.154.194,45	8.574.203.710,85	7.216.533.986,41		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.460.610.120,51	1.589.737.731,89	1.167.293.674,40	733.408.035,42	540.670.109,04		
Investimentos	1.809.149.779,43	1.056.992.396,80	713.661.162,06	340.584.964,55	175.176.044,64		
Inversões Financeiras	10.353.134,32	-	1.162.542,25	-	1.162.542,25		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	10.353.134,32	-	1.162.542,25	-	1.162.542,25		
Amortização da Dívida (XIV)	641.107.206,76	532.745.335,09	452.469.970,09	392.823.070,87	364.331.522,15		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.819.502.913,75	1.056.992.396,80	714.823.704,31	340.584.964,55	176.338.586,89		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.109.046.486,84	10.317.944.039,73	8.338.977.898,76	8.914.788.675,40	7.392.872.573,30		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(530.321.229,49)	(252.910.498,29)	169.472.605,42	1.150.244.866,04	1.115.577.930,88		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				492.049.656,08			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(88.481.850,74)

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 15:59h e SIG-MT consulta em 19/09/2016, às 08:42h

Notas:

1- Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.354/2015 (LOA/2016)

2- O valor do Fundeb já encontra-se deduzido das respectivas receitas; o valor do Fundeb é demonstrado líquido de eventuais restituições Fundeb.

ORIGINAL ASSINADO
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
Seneri Kereibes Palada
Secretário de Fazenda

ORIGINAL ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro

ORIGINAL ASSINADO
Anelisa Cristina Batista
Superintendente de Gestão de Contabilidade do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.352.141.480,81	11.352.141.480,81	6.771.157.955,69	59,65%			
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Com.	9.867.595.821,86	9.867.595.821,86	5.503.794.868,30	55,78%			
- ICMS	9.579.504.961,92	9.579.504.961,92	6.404.765.842,92	66,86%			
1.1.1- ICMS	49.452.558,67	49.452.558,67	33.219.438,09	67,17%			
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	70.216.891,50	70.216.891,50	20.127.122,59	28,66%			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	136.549,32	0,00%			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	1.063.245.310,02	0,00%			
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	168.421.409,77	168.421.409,77	108.791.225,40	64,59%			
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	0,00%			
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	62.214.577,90	62.214.577,90	71.885.243,98	115,54%			
1.2.1- ITCD	58.791.083,20	58.791.083,20	68.060.008,67	115,77%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	3.423.494,70	3.423.494,70	3.756.454,04	109,78%			
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	76.153,42	0,00%			
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	151,62	0,00%			
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	9.523,77	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	618.640.937,98	618.640.937,98	538.205.436,05	87,00%			
1.3.1- IPVA	586.840.000,00	586.840.000,00	511.071.334,87	87,09%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	31.800.937,98	31.800.937,98	26.871.256,22	84,50%			
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	277.210,41	0,00%			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	3.522,25	0,00%			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	17.887,70	0,00%			
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	803.690.143,07	803.690.143,07	657.272.407,36	81,78%			
1.4.1- IRRF	803.690.143,07	803.690.143,07	659.679.947,39	82,08%			
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%			
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%			
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%			
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	2.407.540,03	0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.228.065.389,73	2.228.065.389,73	1.268.726.777,20	56,94%			
2.1- Cota-Parte FPE	2.114.562.560,60	2.114.562.560,60	1.208.936.867,91	57,17%			
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.223,72	28.385.223,72	18.923.482,48	66,67%			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	63.737.478,98	63.737.478,98	39.591.108,56	62,28%			
2.4- Cota-Parte IGF-Duro	1.380.127,33	1.380.127,33	1.275.318,23	92,41%			
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.580.206.870,54	13.580.206.870,54	8.039.884.732,89	59,20%			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	2.424.793.603,02	2.424.793.603,02	1.348.750.910,73	55,62%			
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	309.320.468,99	309.320.468,99	269.102.718,03	87,00%			
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	20.934.369,52	20.934.369,52	9.897.777,15	47,28%			
7-TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.755.048.441,53	2.755.048.441,53	1.627.751.405,90	59,08%			
8-TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	10.825.158.429,01	10.825.158.429,01	6.412.133.327,00	59,23%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%		
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	124.851.435,24	124.851.435,24	83.648.896,89	67,00%			
10.1- Transferências do Salário-Educação	91.357.264,00	91.357.264,00	59.618.367,11	65,26%			
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	0,00%		
10.3- Transferências Diretas - PNAE	32.879.364,55	32.879.364,55	21.515.169,20	65,44%			
10.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%		
10.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	1.561.404,09	0,00%			
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	614.806,69	614.806,69	953.956,49	155,16%			
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	111.446.153,38	111.446.153,38	24.281.858,16	21,79%			
11.1- Transferências de Convênios	111.446.153,38	111.446.153,38	18.456.642,28	16,56%			
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	5.825.215,88	0,00%			
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%		
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.693.481,27	1.693.481,27	5.111.853,41	301,85%			
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)	237.991.069,89	237.991.069,89	113.042.608,46	47,50%			
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.778.946.614,41	1.778.946.614,41	1.150.929.261,28	64,70%			
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.263.489.426,49	1.263.489.426,49	831.226.575,99	65,79%			
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	12.442.915,62	12.442.915,62	14.377.011,40	115,54%			
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	61.864.093,80	61.864.093,80	53.814.937,84	86,99%			
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	422.912.512,12	422.912.512,12	241.787.373,38	57,17%			
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.677.044,74	5.677.044,74	3.784.696,48	66,67%			
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	12.560.621,64	12.560.621,64	5.938.666,19	47,28%			
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.351.278.850,54	1.351.278.850,54	953.337.768,58	70,55%			
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.338.615.215,54	1.338.615.215,54	949.705.535,42	70,95%			
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%			
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.663.635,00	12.663.635,00	3.632.233,16	28,68%			
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(440.331.398,87)	(440.331.398,87)	(201.223.725,86)	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							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	1.011.936.440,34	1.011.936.440,34	783.809.360,84	77,46%	781.340.745,41	77,21%	-
18.1- Com Ensino Fundamental	1.011.936.440,34	1.011.936.440,34	783.809.360,84	77,46%	781.340.745,41	77,21%	-
18.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
19- OUTRAS DESPESAS	339.342.410,65	339.342.410,65	271.243.748,10	79,93%	270.875.884,05	79,82%	-
19.1- Com Ensino Fundamental	339.342.410,65	339.342.410,65	271.243.748,10	79,93%	270.875.884,05	79,82%	-
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	1.351.278.850,99	1.351.278.850,99	1.055.053.108,94	78,08%	1.052.216.629,46	77,87%	-



DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-	
21.1 - FUNDEB 60%						-	
21.2 - FUNDEB 40%						-	
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						1.564.541,14	
22.1 - FUNDEB 60%						938.724,68	
22.2 - FUNDEB 40%						625.816,46	
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						1.564.541,14	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)						1.050.652.088,32	
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(19 - (21.1 + 22.1)) / (16) \times 100$ %						81,86%	
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(19 - (21.2 + 22.2)) / (16) \times 100$ %						28,35%	
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (24.1 + 24.2))$ %						-10,21%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015*						-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			(a)	Até o Bimestre	%		
				(b)	(c) = (b/a)x100		
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25,5% de 6) ²		2.706.289.607,25	2.706.289.607,25	1.603.033.331,75	59,23%		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	1.814.834.869,83	1.801.420.098,23	1.199.647.834,43	66,59%	1.147.878.584,35	63,72%	-
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.351.278.850,99	1.351.278.850,99	1.055.053.108,94	78,08%	1.052.216.629,46	77,87%	-
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	463.556.018,84	450.141.247,24	144.594.725,49	32,12%	95.661.954,89	21,28%	-
30- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
31- ENSINO SUPERIOR	19.686.103,41	14.591.425,24	5.217.826,55	35,76%	3.512.921,61	24,08%	-
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
33- OUTRAS	333.440.746,48	329.602.870,33	238.922.356,78	72,49%	216.808.380,86	65,78%	-
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.167.961.719,72	2.145.614.393,80	1.443.788.017,76	67,29%	1.368.199.886,82	63,77%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						(201.223.725,86)	
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)						3.632.233,16	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						1.564.541,14	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						14.892.748,77	
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³						-	
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)						17.871.016,72	
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL, (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41) ⁴						(163.283.186,07)	
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)						1.531.463.072,89	
44- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %						23,88%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
45- DESP. CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT. RECD. IMPOSTOS VN	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	91.972.070,69	91.972.070,69	62.691.735,91	68,16%	58.685.056,31	63,81%	-
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	479.126.703,21	496.389.438,06	310.194.966,75	62,49%	299.695.115,46	60,37%	-
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST. COM RECEITAS ADIC. PARA FINANÇ. DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	571.098.773,90	588.361.508,75	372.886.702,66	63,38%	358.380.171,77	60,91%	-
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	2.739.060.493,62	2.733.975.902,55	1.816.674.720,42	66,45%	1.726.580.058,59	63,15%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2016		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					(g)		
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			23.700.631,88		17.871.016,72		
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			15.256.432,49		15.628.964,33		
			8.444.199,39		2.242.052,39		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						32.924.420,10	
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						949.705.535,42	
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						(998.220.766,97)	
54.1 Orçamento do Exercício						(891.151.675,53)	
54.2 Restos a Pagar						(7.069.091,44)	
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						3.632.233,16	
56- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						(11.958.578,29)	

FONTE: CNF/SIGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 15/09/2016 às 15:26h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 15/09/2016 às 16:55h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 15/09/2016 às 16:58h

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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 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.

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

ORIGINAL ASSINADO
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
Beneti Kornbeis Paludo
Secretário de Fazenda

ORIGINAL ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro

ORIGINAL ASSINADO
Anésia Cristina Balista
Superintendente de Gestão da
Contabilidade do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

R\$ 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)	11.352.141.480,81	11.352.141.480,81	6.771.157.955,69	59,65%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	59.791.083,20	59.791.083,20	68.050.484,90	115,75%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transp Interest e Intermun e de Comunicação - ICMS	9.747.926.371,69	9.747.926.371,69	5.450.052.959,16	55,91%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	586.840.000,00	586.840.000,00	511.055.154,48	87,09%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	803.690.143,07	803.690.143,07	657.272.407,36	81,78%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	84.676.991,35	84.676.991,35	84.106.240,18	75,71%
Dívida Ativa dos Impostos	70.216.891,50	70.216.891,50	20.480.486,42	29,17%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	140.223,19	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.226.685.262,40	2.226.685.262,40	1.267.451.458,97	56,92%
Cota-Parte FPE	2.114.562.560,60	2.114.562.560,60	1.208.938.897,91	57,17%
Cota-Parte IPI-Exportação	83.737.478,08	83.737.478,08	39.591.108,58	47,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.223,72	28.385.223,72	18.923.482,48	66,67%
Diferencição ICMS (LC 87/96)	-	-	18.923.482,48	66,67%
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.379.930.079,31	2.379.930.079,31	1.630.902.399,42	68,53%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.049.675.240,91	2.049.675.240,91	1.351.904.387,62	65,96%
Parcela do IPIA Repassada aos Municípios	309.320.468,99	309.320.468,99	269.100.234,66	87,00%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	20.934.369,41	20.934.369,41	9.897.777,14	47,28%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	11.198.896.663,90	11.198.896.663,90	6.407.707.015,24	57,22%

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	271.509.700,39	271.509.700,39	175.655.968,84	64,70%
Provenientes da União	271.509.700,39	271.509.700,39	175.655.968,84	64,70%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.498.107,83	8.498.107,83	2.655.244,35	31,25%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	3.012.391,43	3.012.391,43	1.907.655,36	63,33%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	283.020.199,65	283.020.199,65	180.219.068,55	63,68%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.356.513.020,83	1.481.711.251,35	1.063.540.853,52	71,77	956.792.902,81	64,57	
Pessoal e Encargos Sociais	683.545.404,34	683.545.404,34	464.127.432,54	67,90	429.830.686,95	62,88	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	672.967.616,49	798.235.807,01	599.413.420,98	75,09	526.962.215,86	66,02	
DESPESAS DE CAPITAL	107.026.018,36	82.193.063,06	40.004.809,99	48,67	5.894.962,97	7,17	
Investimentos	107.026.018,36	82.193.063,06	40.004.809,99	48,67	5.894.962,97	7,17	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Apropriação da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.463.539.039,19	1.563.974.274,41	1.103.545.663,51	70,56	962.687.865,78	61,55	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/V) 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 UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	282.854.584,37	311.444.734,89	173.765.186,32	55,79	143.184.658,93	45,97	
Recursos de Operação do Sistema Único de Saúde - SUS	271.509.700,39	299.479.722,39	173.117.297,96	57,81	142.542.949,85	47,60	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00	-	
Outros Recursos	11.344.883,98	11.965.012,50	647.888,36	5,41	641.709,08	5,36	
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 ANTERIORES.	-	-	-	-	0,00	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	282.854.584,37	311.444.734,89	173.765.186,32	55,79	143.184.658,93	45,97	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V) - (VI)	1.180.684.454,82	1.252.529.539,52	929.780.477,19	74,23	819.503.206,85	65,43	

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%	12,79%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII - (12 x IVb) / 100)³	50.578.365,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015					
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)
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	Saldo Final (Não Aplicado)
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	74.273.952,03	39.190.048,54	31.798.594,78	81,14	31.672.149,67	80,82	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	231.464.013,61	393.775.183,67	322.920.307,23	82,01	294.721.114,21	74,85	
Suporte Profilático e Terapêutico	74.901.830,00	74.679.811,54	44.810.446,80	60,00	29.273.525,01	39,29	
Vigilância Sanitária	3.146.776,15	5.003.776,15	155.077,20	3,10	149.677,20	2,99	
Vigilância Epidemiológica	12.408.324,00	39.962.524,00	29.549.608,63	73,94	26.375.777,14	66,00	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	1.067.344.143,40	1.011.363.130,41	674.311.636,87	66,67	580.495.622,55	57,40	
TOTAL	1.463.539.039,19	1.563.974.274,41	1.103.545.663,51	70,56	962.687.865,78	61,55	

Fonte: CNAF/SGO/SATE/SEFAZ; Sistema FIPLAN; FIP7/29 emitido em 19/09/2016 às 17:03h e FIP167 emitido em 19/09/2016 às 17:13h.
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
³ O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
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 [(VIII+(h - i) - (12 x IVb)) / 100].
 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ORIGINAL ASSINADO José Pedro Gonçalves Taques Governador do Estado	ORIGINAL ASSINADO Senar Kemble Paludo Secretário de Fazenda	ORIGINAL ASSINADO Carlos Antônio da Rocha Secretário Adjunto do Tesouro	ORIGINAL ASSINADO Anelise Cristina Batista Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado
--	---	---	---



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS EFETUADOS EM 2016				SALDO TOTAL (c) = (a + b)			
				No Bimestre		Até o Bimestre (b)					
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos Não Provisonados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estadais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)*	11.644.440.523,52	12.816.224.084,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (V) / (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ

NOTA:

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

2 - Projeções RCL:

a) RCL 2015 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 6º Bimestre 2015 (DOE 12/04/2016)

b) RCL 2016 conforme Anexo 3 do RREO referente ao 4º Bimestre 2016;

c) Demais RCL sem projeção

ORIGINAL ASSINADO
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
Seneri Kembeis Paludo
Secretário de Fazenda

ORIGINAL ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
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 AGOSTO/2016 - 4º BIMESTRE (JULHO A AGOSTO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		RS 1.00
RECEITAS						
Previsão Inicial						16.553.492.816,81
Previsão Atualizada						17.116.928.920,95
Recetas Realizadas						10.606.062.056,22
Deficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						-
Superávit Financeiro						492.049.656,08
Reabertura de Créditos Adicionais						-
DESPESAS						
Dotação Inicial						16.553.492.816,81
Dotação Atualizada						17.116.928.920,95
Despesas Empenhadas						11.205.124.260,66
Despesas Executadas						9.561.821.119,30
Liquidadas						9.561.821.119,30
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados						-
Superávit Orçamentário						1.044.240.936,92
		DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas						11.205.124.260,66
Despesas Liquidadas						9.561.821.119,30
		RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida						12.816.224.084,57
		RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)						1.256.128.978,78
Despesas Previdenciárias Executadas (V)						1.757.077.580,66
Liquidadas						1.757.077.580,66
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados						-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)						(500.948.601,88)
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		(594.984.636,60)	(1.130.821.233,58)			190,06%
Resultado Primário		(88.481.850,74)	1.150.244.866,04			-1299,98%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelado até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Liquidados até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		503.087.200,09	239.094,16	342.554.709,18	-	160.293.396,75
Poder Executivo		459.507.942,30	239.094,16	338.219.689,03	-	121.049.159,11
Poder Legislativo		39.238.615,90	-	788,62	-	39.237.827,28
Poder Judiciário		3.910.116,46	-	3.903.706,10	-	6.410,36
Ministério Público		430.525,43	-	430.525,43	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		632.779.556,45	87.464.572,11	242.801.562,92	19.235.857,32	302.513.421,42
Poder Executivo		566.043.726,57	81.410.064,63	196.493.542,23	19.234.667,32	288.140.119,71
Legislativo		257.252,19	3.886,67	224.247,94	-	29.117,58
Poder Judiciário		48.483.022,69	3.717.347,04	36.610.027,90	-	8.155.647,75
Ministério Público		17.995.555,00	2.333.273,77	9.473.744,85	1.190,00	6.188.536,38
TOTAL		1.135.866.756,54	87.703.666,27	585.356.272,10	19.235.857,32	462.806.818,17
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE			1.531.463.072,89	25,5%	23,88%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			1.050.632.088,32	60%	81,86%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			-	-	0,00%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			-	-	0,00%	
Liquidadas			-	-	0,00%	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			-	-	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**			Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito						
Despesas de Capital Líquida						
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**			Exercício em Referência	10º Exercícios	20º Exercícios	35º Exercícios
Regime Geral de Previdência Social						
Receitas Previdenciárias (I)						
Despesas Previdenciárias (II)						
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)						
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 Não Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos						
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						
Liquidadas						
Inscritas em Restos a Pagar Não Processado						
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			819.503.206,85	12%	12,79%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS***				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.

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos até encerramento do exercício.

** Anexos a serem publicados apenas no encerramento do exercício.

*** Em 2016 não houveram execuções com Parcerias Público-Privadas-PPP.

ORIGINAL ASSINADO
José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

ORIGINAL ASSINADO
Seneri Kambela Paludo
Secretaria de Fazenda

ORIGINAL ASSINADO
Carlos Antônio da Rocha
Secretário Adjunto do Tesouro

ORIGINAL ASSINADO
Anelise Cristina Barreto
Superintendente de Gestão da
Contabilidade do Estado