

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.799.745.646,97	17.799.745.646,97	2.461.185.630,87	13,83	2.461.185.630,87	13,83	15.338.560.016,10
RECEITAS CORRENTES	16.376.407.616,31	16.376.407.616,31	2.451.072.113,64	14,97	2.451.072.113,64	14,97	13.925.335.502,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.760.814.264,88	7.760.814.264,88	1.120.028.527,81	14,43	1.120.028.527,81	14,43	6.640.785.737,07
Impostos	7.578.075.447,92	7.578.075.447,92	1.095.595.221,53	14,46	1.095.595.221,53	14,46	6.482.480.226,39
Taxas	182.738.816,96	182.738.816,96	24.433.306,28	13,37	24.433.306,28	13,37	158.305.510,68
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.058.927.315,38	2.058.927.315,38	286.597.363,94	13,92	286.597.363,94	13,92	1.772.329.951,44
Contribuições Sociais	842.667.503,10	842.667.503,10	110.061.842,12	13,06	110.061.842,12	13,06	732.605.660,98
Contribuições Econômicas	1.216.259.812,28	1.216.259.812,28	176.535.521,82	14,51	176.535.521,82	14,51	1.039.724.290,46
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	956.077.540,18	956.077.540,18	51.810.629,92	5,42	51.810.629,92	5,42	904.266.910,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário	4.358.937,68	4.358.937,68	371.714,61	8,53	371.714,61	8,53	3.987.223,07
Valores Mobiliários	144.584.528,29	144.584.528,29	49.251.816,79	34,06	49.251.816,79	34,06	95.332.711,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.605.975,11	3.605.975,11	284.661,39	7,89	284.661,39	7,89	3.321.313,72
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	803.484.256,23	803.484.256,23	1.900.000,00	0,24	1.900.000,00	0,24	801.584.256,23
Demais Receitas Patrimoniais	43.842,87	43.842,87	2.437,13	5,56	2.437,13	5,56	41.405,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.696,06	230.696,06	-	-	4.594,00	1,99	226.102,06
RECEITA INDUSTRIAL	5.625.146,96	5.625.146,96	624.250,03	11,10	624.250,03	11,10	5.000.896,93
RECEITA DE SERVIÇOS	601.280.036,66	601.280.036,66	99.952.094,11	16,62	99.952.094,11	16,62	501.327.942,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.484.486,52	23.484.486,52	2.510.529,19	10,69	2.510.529,19	10,69	20.973.957,33
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	75.115.096,37	75.115.096,37	11.541.513,64	15,37	11.541.513,64	15,37	63.573.582,73
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	502.680.453,77	502.680.453,77	85.900.051,28	17,09	85.900.051,28	17,09	416.780.402,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.155.031.011,80	4.155.031.011,80	756.429.872,27	18,21	756.429.872,27	18,21	3.398.601.139,53
Transferências da União e de suas Entidades	2.646.373.882,87	2.646.373.882,87	516.776.284,64	19,53	516.776.284,64	19,53	2.129.597.598,23
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	3.451.274,89	3.451.274,89	294.873,80	8,54	294.873,80	8,54	3.156.401,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.505.205.854,04	1.505.205.854,04	239.358.713,83	15,90	239.358.713,83	15,90	1.265.847.140,21
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.421.604,39	838.421.604,39	135.624.781,56	16,18	135.624.781,56	16,18	702.796.822,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.082.233,92	29.082.233,92	5.709.006,42	19,63	5.709.006,42	19,63	23.373.227,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.862.980,01	9.862.980,01	6.198.903,11	62,85	6.198.903,11	62,85	3.664.076,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.122.384,96	2.122.384,96	-	-	-	-	2.122.384,96
Demais Receitas Correntes	797.354.005,50	797.354.005,50	123.716.872,03	15,52	123.716.872,03	15,52	673.637.133,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.338.030,66	1.423.338.030,66	10.113.517,23	0,71	10.113.517,23	0,71	1.413.224.513,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	6.813.294,10	0,62	6.813.294,10	0,62	1.092.936.732,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	-	-	-	-	1.099.750.026,23
Operação de Crédito - Mercado Externo	-	-	6.813.294,10	-	6.813.294,10	-	(6.813.294,10)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.604,00	1.673.604,00	1.230.530,32	73,53	1.230.530,32	73,53	443.073,68
Alienação de Bens Móveis	1.198.875,59	1.198.875,59	-	-	-	-	1.198.875,59
Alienação de Bens Imóveis	474.728,41	474.728,41	1.230.530,32	259,21	1.230.530,32	259,21	(755.801,91)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95	1.929.505,95	-	-	-	-	1.929.505,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	319.984.894,48	319.984.894,48	2.069.692,81	0,65	2.069.692,81	0,65	317.915.201,67
Transferências da União e de suas Entidades	319.984.894,48	319.984.894,48	2.069.692,81	0,65	2.069.692,81	0,65	317.915.201,67
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	211.653.891,77	8,35	211.653.891,77	8,35	2.323.003.531,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.672.839.522,64	13,14	2.672.839.522,64	13,14	17.661.563.547,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.672.839.522,64	13,14	2.672.839.522,64	13,14	17.661.563.547,92
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.334.403.070,56	20.334.403.070,56	2.672.839.522,64	13,14	2.672.839.522,64	13,14	17.661.563.547,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.643.986,09			6.643.986,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-			-		
Superávit Financeiro		6.643.986,09			6.643.986,09		
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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.335.422.855,57	18.514.463.630,54	3.154.674.181,42	3.154.674.181,42	15.359.789.449,12	2.038.241.206,14	2.038.241.206,14	16.476.222.424,40	1.007.298.531,20	-
DESPESAS CORRENTES	15.607.185.679,35	15.799.520.249,86	2.858.851.216,31	2.858.851.216,31	12.940.669.033,55	1.972.971.580,90	1.972.971.580,90	13.826.548.668,96	942.029.145,96	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.105.823.488,00	11.275.277.405,52	1.695.667.386,90	1.695.667.386,90	9.579.610.018,62	1.744.424.982,16	1.744.424.982,16	9.530.852.423,36	753.367.471,10	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386.871.029,18	386.871.029,18	378.708.888,13	378.708.888,13	8.162.141,05	44.642.431,89	44.642.431,89	342.228.597,29	44.642.431,89	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114.491.162,17	4.137.371.815,16	784.474.941,28	784.474.941,28	3.352.896.873,88	183.904.166,85	183.904.166,85	3.953.467.646,31	144.019.242,97	-
Transferências a Municípios	84.693.500,92	84.086.500,92	90.117,48	90.117,48	83.996.383,44	90.117,48	90.117,48	83.996.383,44	-	-
Demais Despesas Correntes	4.029.797.661,25	4.053.285.314,24	784.384.823,80	784.384.823,80	3.268.900.490,44	183.814.049,37	183.814.049,37	3.869.071.264,87	144.019.242,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.573.140.746,85	2.559.847.151,31	295.822.965,11	295.822.965,11	2.264.024.186,20	65.269.625,24	65.269.625,24	2.494.577.526,07	65.269.385,24	-
INVESTIMENTOS	2.316.228.420,16	2.302.934.824,62	55.523.418,82	55.523.418,82	2.247.411.405,80	5.235.595,19	5.235.595,19	2.297.699.229,43	5.235.355,19	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	7.381.157,99	-	-	7.381.157,99	-	-	7.381.157,99	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.168,70	249.531.168,70	240.299.546,29	240.299.546,29	9.231.622,41	60.034.030,05	60.034.030,05	189.497.138,65	60.034.030,05	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-	155.096.229,37	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.998.980.414,99	1.826.583.426,11	248.916.268,41	248.916.268,41	1.577.667.157,70	225.906.038,51	225.906.038,51	1.600.677.387,60	108.486.676,54	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.334.403.070,56	20.341.047.056,65	3.403.590.449,83	3.403.590.449,83	16.937.456.606,82	2.264.147.244,65	2.264.147.244,65	18.076.899.812,00	1.115.785.207,74	-
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)	20.334.403.070,56	20.341.047.056,65	3.403.590.449,83	3.403.590.449,83	16.937.456.606,82	2.264.147.244,65	2.264.147.244,65	18.076.899.812,00	1.115.785.207,74	-
SUPERÁVIT (XIII)								408.692.277,99	1.557.054.314,90	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	20.334.403.070,56	20.341.047.056,65	3.403.590.449,83	3.403.590.449,83	16.937.456.606,82	2.264.147.244,65	2.672.839.522,64	18.076.899.812,00	1.557.054.314,90	-
RESERVA DO RPPS									2.672.839.522,64	-

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)	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	211.653.891,77	8,35	211.653.891,77	2.323.003.531,82
RECEITAS CORRENTES	2.534.657.423,59	2.534.657.423,59	211.653.891,77	8,35	211.653.891,77	2.323.003.531,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	208.189.848,83	8,38	208.189.848,83	2.277.354.014,81
Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	2.485.543.863,64	208.189.848,83	8,38	208.189.848,83	2.277.354.014,81
RECEITA INDUSTRIAL	7.206.822,63	7.206.822,63	263.268,36	3,65	263.268,36	6.943.554,27
RECEITA DE SERVIÇOS	41.906.737,32	41.906.737,32	2.802.484,03	6,69	2.802.484,03	39.104.253,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	398.290,55	-	398.290,55	(398.290,55)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	398.290,55	-	398.290,55	(398.290,55)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.998.980.414,99	1.826.583.426,11	248.916.268,41	248.916.268,41	1.577.667.157,70	225.906.038,51	225.906.038,51	1.600.677.387,60	108.486.676,54	-
DESPESAS CORRENTES	1.996.882.361,39	1.824.975.399,31	248.916.268,41	248.916.268,41	1.576.059.130,90	225.906.038,51	225.906.038,51	1.599.069.360,80	108.486.676,54	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.824.968,91	1.789.371.051,39	242.971.755,99	242.971.755,99	1.546.399.295,40	225.592.491,46	225.592.491,46	1.563.778.559,93	108.240.903,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.057.392,48	35.604.347,92	5.944.512,42	5.944.512,42	29.659.835,50	313.547,05	313.547,05	35.290.800,87	245.773,45	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.098.053,60	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-
INVESTIMENTOS	2.098.053,60	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-	1.608.026,80	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: CNAF/SIGCOIS/SAFE/SEFAZ - FIPLAN FIP215 emitido às 14:04H e SIG-MT consulta em 15/03/2018, às 13:55H

Original Assinado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
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
DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		ATÉ O BIMESTRE / 2018	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.911.065.039,90	2.662.726.005,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.760.814.264,88	1.120.028.527,81	
ICMS	5.996.739.204,24	928.010.228,56	
IPVA	275.381.173,77	60.177.051,02	
ITCD	104.757.171,12	5.965.765,25	
IRRF	1.201.197.888,79	101.442.176,70	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.738.816,96	24.432.306,28	
Contribuições	4.544.471.179,02	494.787.212,77	
Receita Patrimonial	956.077.540,18	51.810.629,92	
Aplicações Financeiras (II)	144.584.528,29	49.251.816,79	
Outras Receitas Patrimoniais	811.493.011,89	2.588.813,13	
Transferências Correntes	4.155.031.011,80	756.429.872,27	
Demais Receitas Correntes	1.494.671.044,02	239.669.762,64	
Outras Receitas Financeiras (III)	31.785,53	-	
Receitas Correntes Restantes	1.494.639.258,49	239.669.762,64	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.766.448.726,08	2.613.474.168,62	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.423.338.030,66	10.113.517,23	
Operações de Crédito (VI)	1.099.750.026,23	6.813.294,10	
Amortização de Empréstimos (VII)	1.929.505,95	-	
Alienação de Bens	1.673.604,00	1.230.530,32	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	1.673.604,00	1.230.530,32	
Transferências de Capital	319.984.894,48	2.069.692,81	
Convênios	298.141.381,00	2.069.692,81	
Outras Transferências de Capital	21.843.513,48	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	321.658.498,48	3.300.223,13	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.088.107.224,56	2.616.774.411,75	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.624.495.649,17	3.107.767.484,72	2.198.877.619,41	1.050.515.822,59	164.096.270,62	94.096.583,96	69.681.623,48
Passivo e Encargos Sociais	13.064.648.456,91	1.938.839.142,89	1.970.017.473,62	861.608.374,19	81.068.707,01	412.771,28	5.889.220,61
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	385.871.029,18	378.708.888,13	44.642.431,89	44.642.431,89	690.857,54	-	-
Outras Despesas Correntes	4.172.976.163,08	790.419.453,70	184.217.713,90	144.265.016,42	82.346.706,07	93.883.812,68	64.092.402,87
Transferências Constitucionais e Legais	84.086.500,92	90.117,48	90.117,48	14.265.016,42	11.181.955,95	673.277,22	-
Demais despesas correntes	4.088.889.662,16	790.329.336,22	184.127.596,42	144.265.016,42	71.164.750,12	93.010.536,46	64.092.402,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.237.624.619,99	2.729.058.596,59	2.154.235.187,52	1.005.873.390,61	163.405.413,08	94.096.583,96	69.681.623,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.961.455.178,11	295.822.965,11	65.269.625,24	65.269.385,24	14.479.709,57	44.950.371,39	16.358.835,58
Investimentos	2.304.542.851,42	55.523.418,82	5.235.595,19	5.235.355,19	13.656.279,84	44.950.371,39	16.358.835,58
Investições Financeiras	7.381.157,99	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Investições Financeiras	7.381.157,99	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	249.531.168,70	240.299.546,29	60.034.030,05	60.034.030,05	823.429,73	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.311.924.009,41	55.523.418,82	5.235.595,19	5.235.355,19	13.656.279,84	44.950.371,39	16.358.835,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	155.086.229,37	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.704.644.858,77	2.784.582.015,41	2.159.470.782,71	1.011.108.745,80	177.961.892,92	139.046.955,35	86.040.459,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.342.563.513,97**

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

ATÉ O BIMESTRE / 2018

JUROS NOMINAIS **VALOR INCORRIDO**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) **49.251.816,79**
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) **44.642.431,89**
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **1.347.172.898,87**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL **VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência **-398.994.311,12**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/12/2017 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.571.455.296,13	6.505.166.195,67
DEDUÇÕES (XXIX)	665.651.289,21	1.220.551.631,81
Disponibilidade de Caixa	509.942.303,98	1.051.305.192,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.113.209.317,00	2.453.756.601,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.503.267.013,02	-1.392.451.609,49
Demais Haveres Financeiros	155.708.985,23	159.246.439,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	5.905.804.006,92	5.284.614.563,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		621.189.443,06

ATÉ O BIMESTRE / 2018

AJUSTE METODOLÓGICO **VALOR CORRENTE**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) **-110.815.403,53**
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) **223.258.808,81**
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) **955.263.655,40**
OUTROS AJUSTES (XXXV) **955.263.655,40**
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) **950.554.270,50**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.643.986,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.643.986,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: CNF/SICOD/SATE/SEFAL - FIPLAN FIP215 emitido às 14:04h e SIG-AM consulta em 15/03/2018, às 13:55h

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

Original Assinado
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado
ROGERIO LUIZ GALLO
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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.088.704.607,08	12.088.704.607,08	1.770.207.222,56	14,64%
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Intern e Com. – ICMS	10.011.624.741,94	10.011.624.741,94	1.511.125.154,05	15,09%
1.1.1- ICMS	9.432.958.230,88	9.432.958.230,88	1.486.378.434,42	15,76%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	578.666.511,06	578.666.511,06	24.746.719,63	4,28%
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	26.832.588,90	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	132.954.361,04	132.954.361,04	7.457.191,17	5,61%
1.2.1- ITCD	116.827.103,26	116.827.103,26	6.649.207,06	5,69%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.127.257,78	16.127.257,78	807.984,11	5,01%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	742.927.605,31	742.927.605,31	150.182.700,64	20,21%
1.3.1- IPVA	694.465.512,14	694.465.512,14	136.759.356,32	19,69%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	48.462.093,17	48.462.093,17	13.423.344,32	27,70%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	101.442.176,70	8,45%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.133.527.206,57	2.133.527.206,57	430.032.589,90	20,16%
2.1- Cota-Parte FPE	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	411.205.876,24	20,23%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.223,74	28.385.223,74	4.633.827,12	16,32%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.294.776,00	69.294.776,00	13.830.202,89	19,96%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.734.380,88	2.734.380,88	362.683,65	13,26%
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.798.922.959,43	2.798.922.959,43	456.393.189,66	16,31%
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.437.372.797,37	2.437.372.797,37	377.972.068,80	15,51%
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	344.226.467,81	344.226.467,81	74.983.570,13	21,78%
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	17.323.694,25	17.323.694,25	3.457.550,73	19,96%
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	11.423.308.854,22	11.423.308.854,22	1.743.846.622,80	15,27%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	18.882.869,98	18.882.869,98	11.966.897,89	63,37%
6.1- Transferências do Salário-Educação	6.894.493,77	6.894.493,77	-	0,00%
6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
6.3- Transferências Diretas - PNAE	11.988.376,21	11.988.376,21	11.966.897,89	99,82%
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
6.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	802.623,76	802.623,76	387.855,08	48,32%
7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	802.623,76	802.623,76	387.855,08	48,32%
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.303.585,51	2.303.585,51	1.520.935,61	66,02%
10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)	21.989.079,25	21.989.079,25	13.875.688,58	63,10%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.016.913.212,88	2.016.913.212,88	333.751.422,05	16,55%
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.499.184.801,05	1.499.184.801,05	231.975.445,59	15,47%
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	26.189.292,78	26.189.292,78	1.491.425,92	5,69%
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	68.845.293,56	68.845.293,56	15.042.079,49	21,85%
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	406.622.565,19	406.622.565,19	82.241.175,22	20,23%
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.677.044,75	5.677.044,75	926.765,42	16,32%
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	10.394.215,55	10.394.215,55	2.074.530,41	19,96%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.507.492.964,34	1.507.492.964,34	269.464.769,38	17,88%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	239.358.550,63	15,90%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.342.708,78	2.342.708,78	30.106.218,75	1285,10%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(511.762.957,32)	(511.762.957,32)	(94.392.871,42)	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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	183.635.521,01	16,49%	182.331.522,43	16,37%	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	183.635.521,01	16,49%	182.331.522,43	16,37%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
15- OUTRAS DESPESAS	393.872.325,24	393.872.325,24	88.680.028,94	22,51%	76.298.954,40	19,37%	-
15.1- Com Ensino Fundamental	393.872.325,24	393.872.325,24	88.680.028,94	22,51%	76.298.954,40	19,37%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	272.315.549,95	18,06%	258.630.476,83	17,16%	-

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)		258.630.476,83
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %		67,66%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (1		28,32%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %		4,02%

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

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	2.147.303.279,99	2.147.193.279,99	307.712.092,76	14,33%	275.460.662,85	12,83%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.507.492.963,34	1.507.492.963,34	272.315.549,95	18,06%	258.630.476,83	17,16%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	639.810.316,65	639.700.316,65	35.396.542,81	5,53%	16.830.186,02	2,63%	-
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	22.581.363,91	22.581.363,91	2.014.751,46	8,92%	420.940,45	1,86%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- OUTRAS	399.430.545,46	399.540.545,46	70.644.034,39	17,68%	57.280.568,46	14,34%	-
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	2.569.315.189,36	2.569.315.189,36	380.370.878,61	14,80%	333.162.171,76	12,97%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)		(94.392.871,42)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)		-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²		-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		9.153.887,87
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		(85.238.983,55)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)		418.401.155,31
39- MÍNIMO DE 25,5% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE³ ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%		23,99%

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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.196.231,20	135.196.231,20	5.902.192,65	4,37%	38.672,60	0,03%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.000.000,00	190.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.426.717,12	52.070.703,21	874.714,29	1,68%	740.822,06	1,42%	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANÇ DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	370.622.948,32	377.266.934,41	6.776.906,94	1,80%	779.494,66	0,21%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE	2.939.938.137,68	2.946.582.123,77	387.147.785,55	13,14%	333.941.666,42	11,33%	-

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	531.476.318,07	9.153.887,87
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	487.866.307,73	9.153.887,87
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	43.610.010,34	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2017	6.059.155,79	206.637,88
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	239.565.266,16	18.850.941,24
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	112.797.736,66	-696.047,47
49.1 Orçamento do Exercício	111.982.667,81	38.672,60
49.2 Restos a Pagar	815.068,85	657.374,87
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.106.218,75	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	94.697.550,25	18.361.531,65
52- (+) AJUSTES		
52.1 Retenções		
52.2 Conciliação Bancária		
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ. FIPLAN: FIP729 emitido em: 15/03/2018 às 16:01h, Bal. Orç. SEDUC emitido em: 15/03/2018 às 17:34h e Bal. Orç. UNEMAT emitido em: 15/03/2018 às 17:38h

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

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

Original Assinado

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

Original Assinado

ROGÉRIO LUIZ GALLO
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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				20.334.403.070,56
Previsão Atualizada				20.334.403.070,56
Receitas Realizadas				2.672.839.522,64
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.643.986,09
DESPESAS				
Dotação Inicial				20.334.403.070,56
Créditos Adicionais				6.643.986,09
Dotação Atualizada				20.341.047.056,65
Despesas Empenhadas				3.403.590.449,83
Despesas Liquidadas				2.264.147.244,65
Despesas Pagas				1.115.785.207,74
Superávit Orçamentário				408.692.277,99
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				3.403.590.449,83
Despesas Liquidadas				2.264.147.244,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				13.640.059.333,97
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				319.960.166,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas				641.775.006,41
Resultado Previdenciário				(321.814.840,10)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(398.994.311,12)	1.347.172.898,87	-337,64%
Resultado Primário		263.213.084,88	1.342.563.513,97	510,07%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.909.865.711,38	5.271.198,40	178.575.980,19
Poder Executivo		1.791.724.788,78	5.270.407,71	125.168.343,67
Poder Legislativo		7.533.987,46	-	3.405.506,85
Poder Judiciário		95.690.167,95	790,69	46.681.542,98
Ministério Público		-	-	181.151,52
Defensoria Pública		14.916.767,19	-	3.139.435,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.307.279.360,28	16.754.942,61	86.040.459,06
Poder Executivo		1.165.841.523,18	14.956.729,33	57.354.396,28
Legislativo		15.011.952,02	884.771,28	1.205.637,64
Poder Judiciário		87.750.451,41	26.577,35	17.831.934,82
Ministério Público		37.741.631,59	886.722,25	9.643.855,22
Defensoria Pública		933.802,08	142,40	4.633,10
TOTAL		3.217.145.071,66	22.026.141,01	264.616.439,25
				2.930.502.491,40
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 26,5% das Receitas de Impostos em MDE		418.401.155,31	26,50%	23,99%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		258.630.476,83	60,00%	67,66%
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
				35º Exercícios
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		120.383.481,17	12%	6,90%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			3,65%	

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

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Adjunto do Tesouro

Original Assinado

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

Superintendente de Gestão da Contabilidade do Estado