GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**17.812.143.212,26**	**18.966.171.694,07**	**3.753.926.098,79**	**19,79**	**17.586.822.068,15**	**92,73**	**1.379.349.625,92**
RECEITAS CORRENTES	**17.502.504.148,22**	**18.655.962.117,79**	**3.729.494.577,13**	**19,99**	**17.484.436.826,63**	**93,72**	**1.171.525.291,16**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.788.324.149,85	9.447.823.792,69	1.796.797.149,10	19,02	7.997.980.483,45	84,65	1.449.843.309,24
Impostos	8.589.892.991,76	9.254.903.562,62	1.763.431.828,05	19,05	7.851.565.614,19	84,84	1.403.337.948,43
Taxas	198.431.158,09	192.920.230,07	33.365.321,05	17,29	146.414.869,26	75,89	46.505.360,81
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.595.603.542,04	3.176.758.278,80	523.091.063,20	16,47	2.872.190.163,56	90,41	304.568.115,24
Contribuições Sociais	892.566.678,42	960.798.849,37	206.148.152,08	21,46	889.571.049,52	92,59	71.227.799,85
Contribuições Econômicas	1.703.036.863,62	2.215.959.429,43	316.942.911,12	14,30	1.982.619.114,04	89,47	233.340.315,39
Contribuições para Entidades Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	145.488.521,57	128.100.740,00	12.437.311,26	9,71	258.799.801,68	202,03	(130.699.061,68)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	2.344.574,95	2.302.036,22	162.342,76	7,05	1.088.632,05	47,29	1.213.404,17
Valores Mobiliários	107.168.972,65	84.923.253,00	11.503.646,61	13,55	67.184.008,11	79,11	17.739.244,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,Permissão, Autorização ou Licença	18.211.392,50	18.732.969,72	623.290,82	3,33	2.094.369,07	11,18	16.638.600,65
Exploração de Recursos Naturais	266.324,45	9.163.729,93	148.031,07	1,62	5.947.452,59	64,90	3.216.277,34
Exploração de Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de direitos	17.476.160,78	12.957.654,90	-	0,00	182.485.339,86	1408,32	(169.527.684,96)
Demais Receitas Patrimoniais	21.096,24	21.096,23	-	0,00	-	0,00	21.096,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	67.961,76	67.961,76	13.461,00	19,81	151.942,50	223,57	(83.980,74)
RECEITA INDUSTRIAL	4.774.757,39	3.459.564,53	227.642,49	6,58	1.281.719,70	37,05	2.177.844,83
RECEITA DE SERVIÇOS	658.889.423,40	746.496.995,20	115.002.916,84	15,41	549.836.239,94	73,66	196.660.755,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.818.384,53	21.476.078,50	2.248.924,35	10,47	15.671.546,19	72,97	5.804.532,31
Serviços a Atividades Referentes a Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes a Saúde	82.243.155,39	90.166.954,99	14.608.178,46	16,20	73.081.858,31	81,05	17.085.096,68
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	553.827.883,48	634.853.961,71	98.145.814,03	15,46	461.082.835,44	72,63	173.771.126,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.229.452.635,79	4.166.188.494,30	1.157.341.107,87	27,78	5.151.846.978,21	123,66	(985.658.483,91)
Transferências da União e de suas Entidades	2.503.378.884,19	2.440.516.883,72	807.640.664,77	33,09	3.670.447.152,38	150,40	(1.229.930.268,66)
Transferências dos Estados e Distrito Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	4.607,80	-	(4.607,80)
Transferências de Instituções Privadas	5.615.651,40	3.816.196,62	580.093,92	15,20	22.881.436,13	599,59	(19.065.239,51)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.720.314.199,84	1.721.670.154,31	349.114.864,19	20,28	1.458.441.471,93	84,71	263.228.682,38
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	143.900,36	143.900,36	5.439,39	3,78	7.910,31	5,50	135.990,05
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	41.359,29	45,60	0,11	64.399,66	155,71	(23.040,37)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.079.903.156,42	987.066.290,51	124.583.925,37	12,62	652.349.497,59	66,09	334.716.792,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.595.450,93	34.943.382,04	5.797.132,26	16,59	38.723.469,93	110,82	(3.780.087,89)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.611.458,44	43.612.721,37	8.004.678,22	18,35	56.351.783,82	129,21	(12.739.062,45)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Público	-	376,65	-	0,00	19.784,75	5252,82	(19.408,10)
Demais Receitas Correntes	975.696.247,05	908.509.810,45	110.782.114,89	12,19	557.254.459,09	61,34	351.255.351,36
RECEITAS DE CAPITAL	**309.639.064,04**	**310.209.576,28**	**24.431.521,66**	**7,88**	**102.385.241,52**	**33,01**	**207.824.334,76**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.803.000,04	137.803.000,04	16.589.173,64	12,04	51.384.191,46	37,29	86.418.808,58
Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000.000,00	125.000.000,00	16.589.173,64	13,27	51.384.191,46	41,11	73.615.808,54
Operação de Crédito - Mercado Externo	12.803.000,04	12.803.000,04	-	0,00	-	0,00	12.803.000,04
ALIENAÇÃO DE BENS	17.293.047,00	14.809.393,98	7.842.348,02	52,96	14.722.275,98	99,41	87.118,00
Alienação de Bens Móveis	1.865.829,08	1.865.829,08	960,00	0,05	53.815,23	2,88	1.812.013,85
Alienação de Bens Imóveis	15.427.217,92	12.943.564,90	7.841.388,02	60,58	14.668.460,75	113,33	(1.724.895,85)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	620.429,89	-	(620.429,89)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.543.017,00	157.597.182,26	-	0,00	35.658.344,19	22,63	121.938.838,07
Transferências da União e de suas Entidades	154.543.017,00	157.597.182,26	-	0,00	35.658.344,19	22,63	121.938.838,07
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)	**2.287.649.179,74**	**2.039.576.207,12**	**346.058.432,60**	**16,97**	**1.516.834.988,99**	**74,37**	**522.741.218,13**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**20.099.792.392,00**	**21.005.747.901,19**	**4.099.984.531,39**	**19,52**	**19.103.657.057,14**	**90,94**	**1.902.090.844,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	**20.099.792.392,00**	**21.005.747.901,19**	**4.099.984.531,39**	**19,52**	**19.103.657.057,14**	**90,94**	**1.902.090.844,05**
DÉFICIT (VI)¹					-		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V+VI)	**20.099.792.392,00**	**21.005.747.901,19**	**4.099.984.531,39**	**19,52**	**19.103.657.057,14**	**90,94**	**1.902.090.844,05**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	**1.052.787.769,31**			**1.052.787.769,31**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-						
Superávit Financeiro		1.052.787.769,31			1.052.787.769,31		

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 1 (LRF, art.52, inciso I, alinea "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)	**19.332.371.373,00**	**20.401.591.904,07**	**2.566.762.946,83**	**14.760.517.851,54**	**5.641.074.052,53**	**2.822.582.566,17**	**13.203.190.129,04**	**7.198.401.775,03**	**12.804.987.299,32**	**-**
DESPESAS CORRENTES	**17.728.721.560,00**	**18.089.700.093,45**	**2.358.933.537,39**	**13.341.758.693,05**	**4.747.941.400,40**	**2.591.316.592,09**	**12.290.075.839,46**	**5.799.624.253,99**	**11.912.387.844,15**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.107.374.871,00	13.278.721.984,19	1.971.188.309,45	9.735.214.735,94	3.543.507.248,25	1.936.761.619,25	9.617.030.752,25	3.661.691.231,94	9.272.507.678,95	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	393.729.306,00	304.427.763,14	(105.372.417,97)	279.226.747,97	25.201.015,17	29.768.697,93	184.920.488,78	119.507.274,36	184.920.488,78	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227.617.383,00	4.506.550.346,12	493.117.645,91	3.327.317.209,14	1.179.233.136,98	624.786.274,91	2.488.124.598,43	2.018.425.747,69	2.454.959.676,42	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	4.227.617.383,00	4.506.550.346,12	493.117.645,91	3.327.317.209,14	1.179.233.136,98	624.786.274,91	2.488.124.598,43	2.018.425.747,69	2.454.959.676,42	-
DESPESAS DE CAPITAL	**1.601.649.813,00**	**2.311.891.810,62**	**207.829.409,44**	**1.418.759.158,49**	**893.132.652,13**	**231.265.974,08**	**913.114.289,58**	**1.398.777.521,04**	**892.599.455,17**	**-**
INVESTIMENTOS	1.151.197.873,00	1.864.971.293,71	250.319.267,21	1.033.824.463,68	831.146.830,03	211.661.945,63	609.225.625,52	1.255.745.668,19	588.710.791,11	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.060.308,00	6.060.308,00	2.949.463,76	5.154.399,16	905.908,84	4.692.181,45	5.154.399,16	905.908,84	5.154.399,16	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.391.632,00	440.860.208,91	(45.439.321,53)	379.780.295,65	61.079.913,26	14.911.847,00	298.734.264,90	142.125.944,01	298.734.264,90	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.602.479.280,00**	**1.986.401.132,10**	**341.676.707,18**	**1.394.687.258,60**	**591.713.873,50**	**318.829.183,16**	**1.338.517.968,51**	**647.883.163,59**	**1.327.490.965,64**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**20.934.850.653,00**	**22.387.993.036,17**	**2.908.439.654,01**	**16.155.205.110,14**	**6.232.787.926,03**	**3.141.411.749,33**	**14.541.708.097,55**	**7.846.284.938,62**	**14.132.478.264,96**	**-**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**20.934.850.653,00**	**22.387.993.036,17**	**2.908.439.654,01**	**16.155.205.110,14**	**6.232.787.926,03**	**3.141.411.749,33**	**14.541.708.097,55**	**7.846.284.938,62**	**14.132.478.264,96**	**-**
SUPERÁVIT (XIII)				**2.948.451.947,00**			**4.561.948.959,59**		**4.971.178.792,18**	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**20.934.850.653,00**	**22.387.993.036,17**	**2.908.439.654,01**	**19.103.657.057,14**		**3.141.411.749,33**	**19.103.657.057,14**		**19.103.657.057,14**	**-**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**			**-**			**-**		

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.287.649.179,74**	**2.039.576.207,12**	**346.058.432,60**	**16,97**	**1.516.834.988,99**	**74,37**	**522.741.218,13**
RECEITAS CORRENTES	**2.287.649.179,74**	**2.039.576.207,12**	**346.058.432,60**	**16,97**	1.516.834.988,99	**74,37**	**522.741.218,13**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.261.774.447,97	2.013.682.386,05	323.201.022,12	16,05	1.465.488.097,50	72,78	548.194.288,55
Contribuições Sociais	2.261.774.447,97	2.013.682.386,05	323.201.022,12	16,05	1.465.488.097,50	72,78	548.194.288,55
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	5.959,61	-	(5.959,61)
RECEITA INDUSTRIAL	3.358.027,13	3.358.027,13	41.027,31	1,22	2.104.181,64	62,66	1.253.845,49
RECEITA DE SERVIÇOS	11.264.567,00	11.264.567,00	21.972.077,31	195,05	39.564.114,24	351,23	(28.299.547,24)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.252.137,64	11.271.226,94	844.305,86	7,49	9.672.636,00	85,82	1.598.590,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.252.137,64	11.271.226,94	844.305,86	7,49	9.672.636,00	85,82	1.598.590,94

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não (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)	**1.602.479.280,00**	**1.986.401.132,10**	**341.676.707,18**	**1.394.687.258,60**	**591.713.873,50**	**318.829.183,16**	**1.338.517.968,51**	**647.883.163,59**	**1.327.490.965,64**	**-**
DESPESAS CORRENTES	**1.602.479.280,00**	**1.986.401.132,10**	**341.676.707,18**	**1.394.687.258,60**	**591.713.873,50**	**318.829.183,16**	**1.338.517.968,51**	**647.883.163,59**	**1.327.490.965,64**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.939.656,00	1.919.393.621,71	320.338.496,81	1.342.517.357,43	576.876.264,28	299.380.443,92	1.308.314.798,24	611.078.823,47	1.303.645.147,01	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.539.624,00	67.007.510,39	21.338.210,37	52.169.901,17	14.837.609,22	19.448.739,24	30.203.170,27	36.804.340,12	23.845.818,63	-
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE:CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

Parte 2/2

Notas:

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

[2] O crédito Suplementar - Aberto por superavit financeiro de R$ 1.052.787.769,31, é composto nas seguintes fontes: R$ 46.648.907,08 - Fonte 300; R$ 6.105.623,70 - Fonte 310; R$ 102.000.000,00 - Fonte 312; R$ 15.491.651,41 - Fonte 315; R$ 2.399.043,51 - Fonte 325; R$ 99.241.179,89 - Fonte 351; R$ 12.349.774,13 - Fonte 369; R$ 381.517,41 - Fonte 392; R$ 62.220.967,73 - Fonte 393; R$ 383.910.939,24 - Fonte 395; R$ 79.709.114,92 - Fonte 396; R$ 2.400.000,00 - Fonte 614, R$ 6.705.570,47 - Fonte 616; R$ 6.348.800,00 - Fonte 617; R$ 226.874.679,82 - Fonte 640.

[3] O crédito suplementar aberto por excesso de arrecadação de R$ 397.490.104,09 é composto nas seguintes fontes: R$ 58.000.000,00 - fonte 115; R$ 200.000,00 - fonte 193; R$ 36.341.775,11 - fonte 195; R$ 147.000.000,00 - fonte 196, R$ 28.707,94 - fonte 216, R$ 30.235.781,53 - fonte 240, R$ 5.183.839,51 - fonte 247; R$ 120.500.000,00 - fonte 253.

[4] O crédito aberto por operação de crédito de R$ 2.864.509,77, é composta pela fonte 15

[5] Informamos que a LOA 2020 foi aprovada com déficit na previsão orçamentária no valor de R$ 835.058.261,00.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO DAS DESPESAS POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo c =(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.332.371.373,00**	**20.401.591.904,07**	**2.566.762.946,83**	**14.760.517.851,54**	**91,37%**	**5.641.074.052,53**	**2.822.582.566,17**	**13.203.190.129,04**	**90,80%**	**7.198.401.775,03**	**1.557.327.722,50**
LEGISLATIVA	817.900.355,00	771.159.727,07	142.102.775,03	532.404.223,34	3,30%	238.755.503,73	130.436.981,16	492.296.825,28	3,39%	278.862.901,79	40.107.398,06
Ação Legislativa	29.300.000,00	27.700.000,00	1.164.894,08	16.292.901,64	0,10%	11.407.098,36	1.589.458,85	15.648.194,61	0,11%	12.051.805,39	644.707,03
Controle Externo	49.741.584,00	49.353.304,00	7.488.057,25	37.506.501,89	0,23%	11.846.802,11	7.449.317,25	37.456.861,89	0,26%	11.896.442,11	49.640,00
Administração Geral	662.838.331,00	601.780.983,07	106.080.975,70	425.720.408,24	2,64%	176.060.574,83	102.592.323,85	401.216.815,03	2,76%	200.564.168,04	24.503.593,21
Tecnologia da Informação	45.600.000,00	46.900.000,00	18.513.384,06	28.673.305,72	0,18%	18.226.694,28	12.698.681,05	18.595.587,56	0,13%	28.304.412,44	10.077.718,16
Formação de Recursos Humanos	700.000,00	700.000,00	4.867,50	367.234,79	0,00%	332.765,21	42.010,00	352.199,79	0,00%	347.800,21	15.035,00
Comunicação Social	29.095.440,00	44.725.440,00	8.850.596,44	23.843.871,06	0,15%	20.881.568,94	6.065.190,16	19.027.166,40	0,13%	25.698.273,60	4.816.704,66
Controle Interno	25.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	1.292.329.051,00	1.425.063.499,18	157.463.756,93	1.050.685.878,60	6,50%	374.377.620,58	200.652.135,40	895.674.044,07	6,16%	529.389.455,11	155.011.834,53
Ação Judiciaria	49.011.007,00	50.711.007,00	(4.254.586,08)	36.510.256,12	0,23%	14.200.750,88	5.158.050,82	22.142.328,28	0,15%	28.568.678,72	14.367.927,84
Planejamento e Orçamento	650.000,00	650.000,00	162.000,00	225.500,00	0,00%	424.500,00	-	38.500,00	0,00%	611.500,00	187.000,00
Administração Geral	1.159.879.055,00	1.272.664.130,08	161.361.704,73	941.479.628,76	5,83%	331.184.501,32	183.553.909,47	833.274.678,70	5,73%	439.389.451,38	108.204.950,06
Tecnologia da Informação	63.668.300,00	81.930.048,10	7.272,50	59.774.843,98	0,37%	22.155.204,12	10.435.533,14	33.243.718,14	0,23%	48.686.329,96	26.531.125,84
Formação de Recursos Humanos	5.203.374,00	5.203.374,00	34.020,00	1.775.580,28	0,01%	3.427.793,72	176.387,76	859.781,14	0,01%	4.343.592,86	915.799,14
Comunicação Social	7.083.100,00	7.070.725,00	722.858,44	5.881.696,76	0,04%	1.189.028,24	680.462,53	2.842.974,45	0,02%	4.227.750,55	3.038.722,31
Relações de Trabalho	6.834.215,00	6.834.215,00	(569.512,66)	5.038.372,70	0,03%	1.795.842,30	647.791,68	3.272.063,36	0,02%	3.562.151,64	1.766.309,34
ESSENCIAL À JUSTIÇA	569.674.321,00	618.234.459,55	104.540.632,30	453.563.802,25	2,81%	164.670.657,30	83.870.706,43	401.484.263,40	2,76%	216.750.196,15	52.079.538,85
Defesa da Ordem Jurídica	4.733.310,00	4.733.310,00	284.090,98	1.381.367,09	0,01%	3.351.942,91	250.722,58	1.206.340,06	0,01%	3.526.969,94	175.027,03
Administração Geral	543.175.979,00	580.259.773,95	103.100.887,57	437.722.843,96	2,71%	142.536.929,99	80.715.392,08	391.901.536,68	2,70%	188.358.237,27	45.821.307,28
Tecnologia da Informação	14.654.919,00	21.544.005,43	598.793,86	11.362.718,29	0,07%	10.181.287,14	2.507.708,00	7.070.289,99	0,05%	14.473.715,44	4.292.428,30
Formação de Recursos Humanos	889.224,00	1.249.224,00	21.040,00	767.518,49	0,00%	481.705,51	56.670,00	441.553,49	0,00%	807.670,51	325.965,00
Comunicação Social	2.548,00	2.548,00	-	2.480,10	0,00%	67,90	-	2.480,10	0,00%	67,90	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	601.973,00	1.287.190,17	535.419,89	1.080.717,74	0,01%	206.472,43	253.626,69	665.776,19	0,00%	621.413,98	414.941,55
Representação Judicial E Extrajudicial	5.438.408,00	9.008.408,00	-	1.241.228,30	0,01%	7.767.179,70	86.187,08	191.358,61	0,00%	8.817.049,39	1.049.869,69
Assistência Comunitária	27.960,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	70.000,00	400,00	400,00	0,00%	69.600,00	400,00	400,00	0,00%	69.600,00	-
Controle Ambiental	45.000,00	45.000,00	-	4.528,28	0,00%	40.471,72	-	4.528,28	0,00%	40.471,72	-
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-
ADMINISTRAÇÃO	1.320.799.660,00	1.311.055.083,32	180.152.662,37	921.353.449,86	5,70%	389.701.633,46	177.355.915,89	829.069.182,71	5,70%	481.985.900,61	92.284.267,15
Planejamento e Orçamento	557.501,00	557.501,00	-	-	0,00%	557.501,00	-	-	0,00%	557.501,00	-
Administração Geral	1.121.763.277,00	1.081.263.779,90	146.150.870,85	744.263.702,64	4,61%	337.000.077,26	143.035.191,60	692.267.031,07	4,76%	388.996.748,83	51.996.671,57
Controle Interno	537.413,00	6.879.314,49	-	-	0,00%	6.879.314,49	-	-	0,00%	6.879.314,49	-
Normalização e Fiscalização	1.444.343,00	1.444.343,00	65.370,00	148.505,00	0,00%	1.295.838,00	65.370,00	148.505,00	0,00%	1.295.838,00	-
Tecnologia da Informação	68.210.560,00	59.657.154,64	4.741.378,95	35.040.147,47	0,22%	24.617.007,17	6.187.053,97	25.675.413,94	0,18%	33.981.740,70	9.364.733,53
Comunicação Social	50.875.100,00	57.566.595,68	9.492.413,70	53.949.332,62	0,33%	3.617.263,06	9.794.375,85	35.003.408,86	0,24%	22.563.186,82	18.945.923,76
Defesa Civil	1.731.327,00	11.041.367,80	41.955,00	214.630,12	0,00%	10.826.737,68	120.040,12	207.285,12	0,00%	10.834.082,68	7.345,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.694.593,00	89.442.444,69	18.850.873,87	86.316.422,91	0,53%	3.126.021,78	17.420.801,55	74.582.273,52	0,51%	14.860.171,17	11.734.149,39
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	165.546,00	1.282.582,12	-	51.929,10	0,00%	1.230.653,02	1.262,80	45.905,20	0,00%	1.236.676,92	6.023,90
Transporte Aéreo	2.820.000,00	1.920.000,00	809.800,00	1.368.780,00	0,01%	551.220,00	731.820,00	1.139.360,00	0,01%	780.640,00	229.420,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.693.896.262,00	2.582.909.619,11	383.863.434,37	2.094.660.914,59	12,97%	488.248.704,52	393.951.230,32	1.965.883.388,41	13,52%	617.026.230,70	128.777.526,18
Administração Geral	2.524.952.205,00	2.366.440.391,51	361.855.198,23	1.950.802.477,53	12,08%	415.637.913,98	374.963.919,87	1.891.645.150,64	13,01%	474.795.240,87	59.157.326,89
Controle Interno	84.962,00	84.962,00	(7.361,49)	72.963,79	0,00%	11.998,21	6.945,65	57.114,93	0,00%	27.847,07	15.848,86
Normalização e Fiscalização	26.240.730,00	24.336.730,00	1.199.160,77	16.444.040,54	0,10%	7.892.689,46	2.021.824,19	10.956.837,73	0,08%	13.379.892,27	5.487.202,81
Tecnologia da Informação	23.104.470,00	21.936.628,76	1.015.339,02	12.704.020,11	0,08%	9.232.608,65	2.238.996,52	10.086.895,62	0,07%	11.849.733,14	2.617.124,49
Formação de Recursos Humanos	3.038.777,00	3.238.777,00	162.803,74	1.450.431,90	0,01%	1.788.345,10	188.051,74	872.244,11	0,01%	2.366.532,89	578.187,79
Comunicação Social	194.000,00	194.000,00	1.875,00	14.210,00	0,00%	179.790,00	3.502,20	10.706,00	0,00%	183.294,00	3.504,00
Policiamento	90.847.135,00	151.350.026,80	19.098.013,96	109.669.060,44	0,68%	41.680.966,36	13.907.770,26	49.657.470,69	0,34%	101.692.556,11	60.011.589,75
Defesa Civil	22.492.377,00	12.190.524,10	396.148,96	1.775.568,98	0,01%	10.414.955,12	367.770,00	1.448.798,57	0,01%	10.741.725,53	326.770,41
Informação e Inteligência	399.380,00	453.865,00	18.000,00	83.480,00	0,00%	370.385,00	18.000,00	83.480,00	0,00%	370.385,00	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	1.039.981,00	1.181.468,94	60.298,55	406.755,56	0,00%	774.713,38	62.578,65	251.177,04	0,00%	930.291,90	155.578,52
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-	-	0,00%	90.000,00	-
Transporte Aéreo	1.412.245,00	1.412.245,00	63.957,63	1.237.905,74	0,01%	174.339,26	171.871,24	813.513,08	0,01%	598.731,92	424.392,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.828.688,00	116.194.571,01	15.014.031,95	83.488.594,28	0,52%	32.705.976,73	12.884.372,66	74.332.851,86	0,51%	41.861.719,15	9.155.742,42
Assistência a Criança e ao Adolescente	5.561.990,00	5.561.990,00	(1.125,00)	372.153,66	0,00%	5.189.836,34	2.875,00	361.348,14	0,00%	5.200.641,86	10.805,52
Administração Geral	66.936.855,00	70.880.344,67	10.200.884,35	54.219.660,41	0,34%	16.660.684,26	10.375.150,30	50.961.515,76	0,35%	19.918.828,91	3.258.144,65
Tecnologia da Informação	1.200.000,00	736.474,63	(22.607,00)	45.864,93	0,00%	690.609,70	10.086,52	34.656,45	0,00%	701.818,18	11.208,48
Comunicação Social	130.000,00	130.000,00	-	22.451,98	0,00%	107.548,02	568,44	12.348,94	0,00%	117.651,06	10.103,04
Assistência Comunitária	40.999.843,00	38.885.761,71	4.836.879,60	28.828.463,30	0,18%	10.057.298,41	2.495.692,40	22.962.982,57	0,16%	15.922.779,14	5.865.480,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.301.929.761,00	4.826.510.288,97	645.151.265,93	3.298.254.836,44	20,42%	1.528.255.452,53	641.743.273,18	3.292.312.113,25	22,64%	1.534.198.175,72	5.942.723,19
Administração Geral	25.440.429,00	29.095.429,00	6.175.919,91	19.828.040,77	0,12%	9.267.388,23	3.259.893,58	14.806.902,38	0,10%	14.288.526,62	5.021.138,39
Tecnologia da Informação	2.585.000,00	2.601.397,51	37.090,17	1.181.063,20	0,01%	1.420.334,31	77.963,27	470.411,31	0,00%	2.130.986,20	710.651,89
Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	82.134,91	82.134,91	0,00%	17.865,09	-	-	0,00%	100.000,00	82.134,91
Previdência do Regime Estatutário	4.273.804.332,00	4.794.713.462,46	638.856.120,94	3.277.163.597,56	20,29%	1.517.549.864,90	638.405.416,33	3.277.034.799,56	22,54%	1.517.678.662,90	128.798,00
SAÚDE	1.897.983.421,00	2.079.806.419,60	312.588.219,73	1.743.566.300,31	10,79%	336.240.119,29	326.737.697,56	1.311.571.414,03	9,02%	768.235.005,57	431.994.886,28
Planejamento e Orçamento	1.100.000,00	1.100.000,00	11.170,00	72.733,03	0,00%	1.027.266,97	-	17.184,76	0,00%	1.082.815,24	55.548,27
Administração Geral	733.727.465,00	732.627.807,74	163.554.556,22	690.116.713,64	4,27%	42.511.094,10	133.993.523,97	567.759.571,76	3,90%	164.868.235,98	122.357.141,88
Tecnologia da Informação	16.641.230,00	11.272.475,96	135.728,26	5.393.943,00	0,03%	5.878.532,96	953.790,19	4.093.075,68	0,03%	7.179.400,28	1.300.867,32
Formação de Recursos Humanos	5.944.932,00	3.744.932,00	217.747,60	1.804.125,36	0,01%	1.940.806,64	153.408,80	428.594,30	0,00%	3.316.337,70	1.375.531,06
Comunicação Social	37.000,00	37.000,00	-	29.184,61	0,00%	7.815,39	192,00	2.169,00	0,00%	34.831,00	27.015,61
Atenção Básica	60.074.946,00	82.694.426,00	15.895.971,05	55.421.664,19	0,34%	27.272.761,81	19.025.213,67	52.189.331,11	0,36%	30.505.094,89	3.232.333,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	960.846.372,00	1.113.873.709,00	116.575.647,43	912.064.130,46	5,65%	201.809.578,54	154.979.468,71	635.188.775,56	4,37%	478.684.933,44	276.875.354,90
Suporte Profilático e Terapêutico	99.930.829,00	98.329.404,65	13.559.600,44	67.017.932,36	0,41%	31.311.472,29	14.379.478,42	45.603.094,60	0,31%	52.726.310,05	21.414.837,76
Vigilância Sanitária	4.291.310,00	5.223.664,25	1.379.469,25	1.545.713,49	0,01%	3.677.950,76	1.392.599,75	1.422.515,65	0,01%	3.801.148,60	123.197,84
Vigilância Epidemiológica	15.389.337,00	30.903.000,00	1.258.329,48	10.100.160,17	0,06%	20.802.839,83	1.860.022,05	4.867.101,61	0,03%	26.035.898,39	5.233.058,56
TRABALHO	6.704.858,00	2.406.062,80	3.486,96	951.492,65	0,01%	1.454.570,15	3.486,96	951.492,65	0,01%	1.454.570,15	-
Empregabilidade	5.639.949,00	1.876.153,80	3.486,96	951.492,65	0,01%	924.661,15	3.486,96	951.492,65	0,01%	924.661,15	-
Fomento ao Trabalho	1.064.909,00	529.909,00	-	-	0,00%	529.909,00	-	-	0,00%	529.909,00	-
EDUCAÇÃO	3.192.799.490,00	3.039.254.070,21	408.068.006,18	2.053.236.776,40	12,71%	986.017.293,81	398.734.462,30	1.993.274.890,84	13,71%	1.045.979.179,37	59.961.885,56
Administração Geral	335.617.934,00	338.723.858,15	50.871.560,12	269.279.804,83	1,67%	69.444.053,32	49.656.684,37	255.608.303,23	1,76%	83.115.554,92	13.671.501,60
Tecnologia da Informação	6.398.468,00	4.398.468,00	9.324,00	2.285.566,67	0,01%	2.112.901,33	210.321,91	683.171,12	0,00%	3.715.296,88	1.602.395,55
Comunicação Social	200.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	30.000,00	-	-	0,00%	180.000,00	150.000,00
Ensino Superior	41.571.186,00	41.703.958,49	3.476.028,79	12.604.792,89	0,08%	29.099.165,60	2.137.388,07	7.266.138,39	0,05%	34.437.820,10	5.338.654,50
Educação Básica	2.809.011.902,00	2.654.247.785,57	353.561.093,27	1.768.916.612,01	10,95%	885.331.173,56	346.730.067,95	1.729.717.278,10	11,89%	924.530.507,47	39.199.333,91
CULTURA	71.574.940,00	100.004.691,87	5.423.028,24	31.933.898,35	0,20%	68.070.793,52	5.059.161,52	23.398.540,68	0,16%	76.606.151,19	8.535.357,67
Administração Geral	29.300.795,00	28.179.425,68	2.831.284,44	20.293.946,48	0,13%	7.885.479,20	3.595.582,22	17.785.840,13	0,12%	10.393.585,55	2.508.106,35
Tecnologia da Informação	550.000,00	276.864,54	(165,00)	62.499,54	0,00%	214.365,00	5.637,69	60.954,79	0,00%	215.909,75	1.544,75
Comunicação Social	150.000,00	94.805,34	3.401,00	94.805,34	0,00%	-	5.543,63	6.023,63	0,00%	88.781,71	88.781,71
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.999.600,00	13.251.512,80	355.875,00	2.550.430,80	0,02%	10.701.082,00	151.875,00	2.142.430,80	0,01%	11.109.082,00	408.000,00
Difusão Cultural	30.574.545,00	58.202.083,51	2.232.632,80	8.932.216,19	0,06%	49.269.867,32	1.300.522,98	3.403.291,33	0,02%	54.798.792,18	5.528.924,86
DIREITOS DA CIDADANIA	144.665.149,00	254.587.567,47	32.075.634,87	148.059.137,74	0,92%	106.528.429,73	22.773.317,28	88.580.955,39	0,61%	166.006.612,08	59.478.182,35
Administração Geral	3.789.519,00	3.894.201,00	778.424,91	3.160.246,72	0,02%	733.954,28	718.453,01	3.060.665,02	0,02%	833.535,98	99.581,70
Tecnologia da Informação	299.129,00	305.129,00	3.240,00	15.982,00	0,00%	289.147,00	-	9.355,00	0,00%	295.774,00	6.627,00
Formação de Recursos Humanos	812.166,00	407.708,29	87.246,30	191.160,33	0,00%	216.547,96	2.831,25	104.032,40	0,00%	303.675,89	87.127,93
Assistência a Criança e ao Adolescente	4.517.560,00	3.907.837,24	300.486,11	1.217.369,79	0,01%	2.690.467,45	213.455,50	643.296,92	0,00%	3.264.540,32	574.072,87
Alimentação e Nutrição	841.000,00	18.124.809,25	6.204.587,94	15.016.996,89	0,09%	3.107.812,36	2.513.828,35	6.726.822,32	0,05%	11.397.986,93	8.290.174,57

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO DAS DESPESAS POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	c =(a-b)		(d)	(d/total d)	e = (a-d)	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	200.000,00	5.090,00	125,00	485,00	0,00%	4.605,00	125,00	485,00	0,00%	4.605,00	-
Custodia e Reintegração Social	110.867.439,00	210.745.564,41	23.696.941,25	125.673.114,62	0,78%	85.072.449,79	18.451.442,14	75.898.660,38	0,52%	134.846.904,03	49.774.454,24
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	23.338.336,00	17.197.228,28	1.004.583,36	2.783.782,39	0,02%	14.413.445,89	873.182,03	2.137.638,35	0,01%	15.059.589,93	646.144,04
URBANISMO	90.772.521,00	100.140.305,66	5.517.557,19	23.659.715,18	0,15%	76.480.590,48	3.104.747,46	12.234.109,44	0,08%	87.906.196,22	11.425.605,74
Ordenamento Territorial	2.168.000,00	1.368.000,00	525,51	2.475,51	0,00%	1.365.524,49	525,51	2.475,51	0,00%	1.365.524,49	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	809.684,00	3.889.819,00	-	80.135,00	0,00%	3.809.684,00	-	33.605,00	0,00%	3.856.214,00	46.530,00
Infraestrutura Urbana	87.794.837,00	94.882.486,66	5.517.031,68	23.577.104,67	0,15%	71.305.381,99	3.104.221,95	12.198.028,93	0,08%	82.684.457,73	11.379.075,74
HABITAÇÃO	2.000.000,00	1.206.788,15	1.170.008,15	1.174.868,15	0,01%	31.920,00	-	4.860,00	0,00%	1.201.928,15	1.170.008,15
Habitação Urbana	2.000.000,00	1.206.788,15	1.170.008,15	1.174.868,15	0,01%	31.920,00	-	4.860,00	0,00%	1.201.928,15	1.170.008,15
SANEAMENTO	3.891.736,00	7.397.792,22	460.117,67	5.230.195,61	0,03%	2.167.596,61	277.408,10	3.781.422,80	0,03%	3.616.369,42	1.448.772,81
Administração Geral	1.791.879,00	2.361.879,00	375.117,67	1.514.198,37	0,01%	847.680,63	277.408,10	1.352.387,58	0,01%	1.009.491,42	161.810,79
Saneamento Básico Urbano	2.099.857,00	5.035.913,22	85.000,00	3.715.997,24	0,02%	1.319.915,98	-	2.429.035,22	0,02%	2.606.878,00	1.286.962,02
GESTÃO AMBIENTAL	170.846.092,00	204.858.612,11	28.864.146,08	134.714.262,07	0,83%	70.144.350,04	26.805.866,94	111.138.672,02	0,76%	93.719.940,09	23.575.590,05
Administração Geral	139.478.681,00	146.445.441,66	17.687.538,42	96.303.467,65	0,60%	50.141.974,01	18.609.130,07	91.674.537,37	0,63%	54.770.904,29	4.628.930,28
Tecnologia da Informação	3.583.806,00	3.716.572,63	931.801,28	2.827.581,57	0,02%	888.991,06	182.301,85	1.224.804,80	0,01%	2.491.767,83	1.602.776,77
Comunicação Social	-	2.664.570,28	-	2.500.000,00	0,02%	164.570,28	894.648,07	1.356.231,08	0,01%	1.308.339,20	1.143.768,92
Preservação e Conservação Ambiental	11.578.347,00	15.876.911,83	3.161.555,76	12.972.711,78	0,08%	2.904.200,05	2.373.174,95	6.014.761,51	0,04%	9.862.150,32	6.957.950,27
Controle Ambiental	13.882.245,00	32.690.602,25	7.046.228,56	19.992.995,38	0,12%	12.697.606,87	4.723.595,22	10.788.120,47	0,07%	21.902.481,78	9.204.874,91
Recuperação de Áreas Degradadas	6.480,00	6.480,00	-	735,00	0,00%	5.745,00	-	735,00	0,00%	5.745,00	-
Recursos Hídricos	2.316.533,00	3.458.033,46	37.022,06	116.770,69	0,00%	3.341.262,77	23.016,78	79.481,79	0,00%	3.378.551,67	37.288,90
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	76.188.216,00	92.378.867,32	6.731.761,55	44.609.681,14	0,28%	47.769.186,18	6.742.195,65	31.807.095,52	0,22%	60.571.771,80	12.802.585,62
Administração Geral	41.625.409,00	38.919.687,93	4.094.829,24	21.682.778,23	0,13%	17.236.909,70	3.957.246,35	19.577.023,88	0,13%	19.342.664,05	2.105.754,35
Tecnologia da Informação	226.000,00	226.000,00	-	12.142,70	0,00%	213.857,30	-	5.890,00	0,00%	220.110,00	6.252,70
Comunicação Social	30.500,00	30.500,00	-	-	0,00%	30.500,00	-	-	0,00%	30.500,00	-
Ensino Profissional	1.542.543,00	13.812.541,72	1.979.640,34	9.651.493,96	0,06%	4.161.047,76	1.854.744,79	4.465.978,28	0,03%	9.346.563,44	5.185.515,68
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	-	-	0,00%	60.000,00	-	-	0,00%	60.000,00	-
Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	32.703.764,00	39.330.137,67	657.291,97	13.263.266,25	0,08%	26.066.871,42	930.204,51	7.758.203,36	0,05%	31.571.934,31	5.505.062,89
AGRICULTURA	390.348.026,00	412.706.396,66	51.369.518,76	270.654.967,24	1,68%	142.051.429,42	50.371.239,88	264.758.688,56	1,82%	147.947.708,10	5.896.278,68
Administração Geral	335.137.421,00	350.873.278,15	47.774.806,29	250.920.312,62	1,55%	99.952.965,53	47.913.671,33	247.511.411,22	1,70%	103.361.866,93	3.408.901,40
Normalização e Fiscalização	530.200,00	285.233,58	3.875,00	11.055,00	0,00%	274.178,58	3.750,00	10.680,00	0,00%	274.553,58	375,00
Tecnologia da Informação	3.918.180,00	3.934.380,00	1.211.389,61	3.010.437,06	0,02%	923.942,94	668.479,33	2.169.923,08	0,01%	1.764.456,92	840.513,98
Comunicação Social	60.500,00	50.500,00	-	26.643,54	0,00%	23.856,46	-	26.643,54	0,00%	23.856,46	-
Controle Ambiental	494.480,00	162.880,00	37.490,00	113.180,00	0,00%	49.700,00	37.490,00	113.180,00	0,00%	49.700,00	-
Desenvolvimento Cientifico	525.515,00	375.515,00	26.635,02	52.974,25	0,00%	322.540,75	18.920,38	44.727,71	0,00%	330.787,29	8.246,54
Defesa Sanitária Vegetal	2.145.318,00	1.921.631,18	80.975,00	274.185,00	0,00%	1.647.446,18	81.550,00	269.735,00	0,00%	1.651.896,18	4.450,00
Defesa Sanitária Animal	5.492.695,00	6.433.683,83	887.390,00	2.785.820,29	0,02%	3.647.863,54	839.195,00	2.732.250,29	0,02%	3.701.433,54	53.570,00
Extensão Rural	7.261.738,00	6.861.738,00	170.497,72	777.273,12	0,00%	6.084.464,88	300.721,84	639.547,51	0,00%	6.222.190,49	137.725,61
Promoção da Produção Agropecuária	34.781.979,00	41.807.556,92	1.176.460,12	12.683.086,36	0,08%	29.124.470,56	507.462,00	11.240.590,21	0,08%	30.566.966,71	1.442.496,15
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	54.253.322,00	55.217.376,21	2.254.590,94	14.262.029,41	0,09%	40.955.346,80	2.207.178,04	13.267.450,36	0,09%	41.949.925,85	994.579,05
Administração Geral	46.862.182,00	49.094.646,86	2.239.340,94	14.216.025,24	0,09%	34.878.621,62	2.191.928,04	13.239.690,36	0,09%	35.854.956,50	976.334,88
Tecnologia da Informação	6.999.720,00	5.911.920,00	-	-	0,00%	5.911.920,00	-	-	0,00%	5.911.920,00	-
Ordenamento Territorial	391.420,00	210.809,35	15.250,00	46.004,17	0,00%	164.805,18	15.250,00	27.760,00	0,00%	183.049,35	18.244,17
INDÚSTRIA	54.300.584,00	59.719.433,05	6.964.544,84	33.333.928,82	0,21%	26.385.504,23	9.382.643,26	27.645.426,03	0,19%	32.074.007,02	5.688.502,79
Administração Geral	39.233.532,00	39.050.923,75	4.162.039,27	22.257.212,51	0,14%	16.793.711,24	4.251.426,93	21.512.776,34	0,15%	17.538.147,41	744.436,17
Tecnologia da Informação	622.730,00	520.834,21	10.757,69	28.055,69	0,00%	492.778,52	3.844,00	17.298,00	0,00%	503.536,21	10.757,69
Promoção da Produção Agropecuária	1.180.000,00	932.633,09	-	1.170,00	0,00%	931.463,09	-	1.170,00	0,00%	931.463,09	-
Promoção Industrial	6.790.000,00	6.655.570,40	2.641.911,29	4.698.068,98	0,03%	1.957.501,42	4.384.628,98	4.461.123,09	0,03%	2.194.447,31	236.945,89
Produção Industrial	1.150.000,00	6.735.149,60	80.856,59	6.203.907,39	0,04%	531.242,21	681.597,15	1.517.394,35	0,01%	5.217.755,25	4.686.513,04
Mineração	5.324.322,00	5.824.322,00	68.980,00	145.514,25	0,00%	5.678.807,75	61.146,20	135.664,25	0,00%	5.688.657,75	9.850,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.692.715,00	51.487.628,19	5.288.322,51	31.257.761,06	0,19%	20.229.867,13	6.538.222,17	28.294.423,54	0,19%	23.193.204,65	2.963.337,52
Administração Geral	29.836.507,00	30.640.841,49	4.805.645,82	21.767.919,83	0,13%	8.872.921,66	4.881.631,06	20.905.121,70	0,14%	9.735.719,79	862.798,13
Tecnologia da Informação	970.000,00	1.692.773,00	109.498,84	1.103.976,11	0,01%	588.796,89	131.099,00	1.022.100,08	0,01%	670.672,92	81.876,03
Normalização e Qualidade	543.600,00	243.600,00	20.818,07	82.913,94	0,00%	160.686,06	20.818,07	82.913,94	0,00%	160.686,06	-
Promoção Comercial	1.221.107,00	1.171.107,00	3.250,00	12.175,00	0,00%	1.158.932,00	3.250,00	12.175,00	0,00%	1.158.932,00	-
Turismo	8.121.501,00	17.739.306,70	349.109,78	8.290.776,18	0,05%	9.448.530,52	1.501.424,04	6.272.112,82	0,04%	11.467.193,88	2.018.663,36
ENERGIA	13.604.094,00	13.821.988,33	755.543,68	2.985.611,86	0,02%	10.836.376,47	738.944,07	2.899.862,62	0,02%	10.922.125,71	85.749,24
Administração Geral	2.527.759,00	2.742.311,38	467.427,49	2.063.463,92	0,01%	678.847,46	434.298,25	2.018.271,80	0,01%	724.039,58	45.192,12
Tecnologia da Informação	53.500,00	56.841,95	(19.561,28)	32.252,76	0,00%	24.589,19	(18.444,14)	32.169,90	0,00%	24.672,05	82,86
Comercialização	810.308,00	810.308,00	307.677,47	769.895,18	0,00%	40.412,82	307.677,47	769.895,18	0,01%	40.412,82	-
Mineração	10.212.527,00	10.212.527,00	-	120.000,00	0,00%	10.092.527,00	15.412,49	79.525,74	0,00%	10.133.001,26	40.474,26
TRANSPORTE	807.094.195,00	1.164.417.402,92	194.221.194,02	832.620.868,25	5,15%	331.796.534,67	205.554.066,14	603.735.871,89	4,15%	560.681.531,03	228.884.996,36
Administração Geral	75.005.133,00	53.484.595,11	7.121.643,20	40.786.823,46	0,25%	12.697.771,65	7.764.052,71	36.589.271,53	0,25%	16.895.323,58	4.197.551,93
Tecnologia da Informação	3.535.080,00	2.404.757,42	-	14.650,00	0,00%	2.390.107,42	-	14.650,00	0,00%	2.390.107,42	-
Comunicação Social	268.000,00	115.212,40	12.753,75	115.212,40	0,00%	-	9.281,20	19.374,31	0,00%	95.838,09	95.838,09
Infraestrutura Urbana	27.928.380,00	53.295.550,50	11.968.120,21	32.097.033,00	0,20%	21.198.517,50	5.738.118,05	18.777.687,90	0,13%	34.517.862,60	13.319.345,10
Transporte Aéreo	15.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Rodoviário	700.342.602,00	1.055.117.287,49	175.118.676,86	759.607.149,39	4,70%	295.510.138,10	192.042.614,18	548.334.888,15	3,77%	506.782.399,34	211.272.261,24
DESPORTO E LAZER	31.027.612,00	30.614.612,00	2.817.283,44	8.524.929,09	0,05%	22.089.682,91	1.158.634,33	4.389.271,13	0,03%	26.225.340,87	4.135.657,96
Administração Geral	1.625.000,00	1.610.000,00	30.520,00	311.100,00	0,00%	1.298.900,00	44.200,00	114.929,47	0,00%	1.495.070,53	196.170,53
Tecnologia da Informação	550.000,00	550.000,00	3.168,00	3.168,00	0,00%	546.832,00	-	-	0,00%	550.000,00	3.168,00
Desporto de Rendimento	6.063.122,00	3.738.556,63	422.926,72	1.363.659,12	0,01%	2.374.897,51	76.600,00	156.541,70	0,00%	3.582.014,93	1.207.117,42
Desporto Comunitário	22.789.490,00	24.716.055,37	2.360.668,72	6.847.001,97	0,04%	17.869.053,40	1.037.834,33	4.117.799,96	0,03%	20.598.255,41	2.729.202,01
ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.266.304,00	1.080.438.641,09	(126.098.576,86)	945.329.728,85	5,85%	135.108.912,24	115.498.679,47	730.403.012,56	5,02%	350.035.628,53	214.926.716,29
Previdência Especial	15.527,00	15.527,00	-	-	0,00%	15.527,00	-	-	0,00%	15.527,00	-
Servico da Divida Interna	747.362.774,00	632.929.808,05	(172.831.739,50)	548.180.011,41	3,39%	84.749.796,64	31.335.993,45	412.493.139,37	2,84%	220.436.668,68	135.686.872,04
Servico da Divida Externa	90.358.164,00	112.358.164,00	22.020.000,00	110.827.032,21	0,69%	1.531.131,79	13.344.551,48	71.161.614,31	0,49%	41.196.549,69	39.665.417,90
Outros Encargos Especiais	332.529.839,00	335.135.142,04	24.713.162,64	286.322.685,23	1,77%	48.812.456,81	70.818.134,54	246.748.258,88	1,70%	88.386.883,16	39.574.426,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Reserva de Contingencia	2.000.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.602.479.280,00**	**1.986.401.132,10**	**341.676.707,18**	**1.394.687.258,60**	**8,63%**	**591.713.873,50**	**318.829.183,16**	**1.338.517.968,51**	**9,20%**	**647.883.163,59**	**56.169.290,09**
LEGISLATIVA	7.090.814,00	19.890.814,00	3.533.695,42	16.702.817,33	0,10%	3.187.996,67	3.533.695,42	16.702.817,33	0,11%	3.187.996,67	-
Administração Geral	5.090.814,00	19.890.814,00	3.533.695,42	16.702.817,33	0,10%	3.187.996,67	3.533.695,42	16.702.817,33	0,11%	3.187.996,67	-
Comunicação Social	2.000.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	96.818.000,00	96.817.089,68	17.257.191,84	77.099.192,00	0,48%	19.717.897,68	17.516.303,87	76.768.385,63	0,53%	20.048.704,05	330.806,37
Administração Geral	96.128.000,00	96.114.714,68	17.257.191,84	76.412.651,48	0,47%	19.702.063,20	17.257.191,84	76.412.651,48	0,53%	19.702.063,20	-
Tecnologia da Informação	630.000,00	630.000,00	-	626.540,52	0,00%	3.459,48	252.555,35	303.066,42	0,00%	326.933,58	323.474,10
Comunicação Social	60.000,00	72.375,00	-	60.000,00	0,00%	12.375,00	6.556,68	52.667,73	0,00%	19.707,27	7.332,27
ESSENCIAL À JUSTIÇA	35.815.011,00	35.691.361,40	4.072.192,30	19.440.514,69	0,12%	16.250.846,71	4.163.348,02	19.183.751,59	0,13%	16.507.609,81	256.763,10
Formação de Recursos Humanos	1,00	1,00	-	-	0,00%	1,00	-	-	0,00%	1,00	-
Administração Geral	35.192.533,00	35.192.533,00	4.072.192,30	18.959.844,51	0,12%	16.232.688,49	4.109.591,15	18.959.562,54	0,13%	16.232.970,46	281,97
Comunicação Social	149.260,00	164.260,00	-	163.955,74	0,00%	304,26	27.552,87	103.805,01	0,00%	60.454,99	60.150,73
Tecnologia da Informação	473.217,00	334.567,40	-	316.714,44	0,00%	17.852,96	26.204,00	120.384,04	0,00%	214.183,36	196.330,40
ADMINISTRAÇÃO	128.423.489,00	155.187.645,90	36.320.314,85	116.517.557,89	0,72%	38.670.088,01	29.004.051,20	107.990.811,67	0,74%	47.196.834,23	8.526.746,22
Administração Geral	123.905.810,00	126.457.486,46	21.193.746,91	97.606.124,95	0,60%	28.851.361,51	21.178.089,97	97.524.212,58	0,67%	28.933.273,88	81.912,37
Tecnologia da Informação	1.864.589,00	27.872.849,39	15.126.694,46	18.695.770,98	0,12%	9.177.078,41	7.825.961,23	10.371.781,92	0,07%	17.501.067,47	8.323.989,06
Comunicação Social	2.653.090,00	857.310,05	(126,52)	215.661,96	0,00%	641.648,09	-	94.817,17	0,00%	762.492,88	120.844,79

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO DAS DESPESAS POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo c =(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SEGURANÇA PÚBLICA	474.310.634,00	479.330.131,51	52.457.327,49	268.822.939,15	1,66%	210.507.192,36	54.314.619,63	261.661.422,89	1,80%	217.668.708,62	7.161.516,26
Administração Geral	463.215.792,00	464.772.151,39	48.469.757,13	254.715.894,03	1,58%	210.056.257,36	48.469.967,76	254.715.894,03	1,75%	210.056.257,36	-
Normalização e Fiscalização	1.441.935,00	1.845.935,00	-	1.845.000,00	0,01%	935,00	648.870,75	648.870,75	0,00%	1.197.064,25	1.196.129,25
Tecnologia da Informação	8.925.907,00	12.262.045,12	4.163.959,24	12.262.045,12	0,08%	-	5.239.233,03	6.296.658,11	0,04%	5.965.387,01	5.965.387,01
Comunicação Social	450.000,00	450.000,00	(176.388,88)	-	0,00%	450.000,00	(43.451,91)	-	0,00%	450.000,00	-
Policiamento	277.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.000,00	1.618.718,02	473.523,28	1.118.646,94	0,01%	500.071,08	595.051,56	750.272,26	0,01%	868.445,76	368.374,68
Administração Geral	500.000,00	585.192,65	19.997,91	152.978,94	0,00%	432.213,71	19.997,91	67.786,29	0,00%	517.406,36	85.192,65
Tecnologia da Informação	-	963.525,37	518.525,37	963.525,37	0,01%	-	617.093,17	680.343,34	0,00%	283.182,03	283.182,03
Comunicação Social	70.000,00	70.000,00	(65.000,00)	2.142,63	0,00%	67.857,37	(42.039,52)	2.142,63	0,00%	67.857,37	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.739.465,00	612.341.828,16	125.315.288,80	417.636.020,65	2,59%	194.705.807,51	115.269.700,65	405.779.929,67	2,79%	206.561.898,49	11.856.090,98
Administração Geral	-	150.000,00	-	150.000,00	0,00%	-	-	73.052,82	0,00%	76.947,18	76.947,18
Tecnologia da Informação	-	393.602,49	-	393.602,49	0,00%	-	29.751,53	29.751,53	0,00%	363.850,96	363.850,96
Previdência do Regime Estatutário	290.739.465,00	611.798.225,67	125.315.288,80	417.092.418,16	2,58%	194.705.807,51	115.239.949,12	405.677.125,32	2,79%	206.121.100,35	11.415.292,84
SAÚDE	131.391.815,00	131.520.226,30	31.388.039,40	119.450.915,87	0,74%	12.069.310,43	21.800.851,61	96.835.192,13	0,67%	34.685.034,17	22.615.723,74
Administração Geral	128.518.815,00	128.478.472,26	31.219.285,36	117.252.595,43	0,73%	11.225.876,83	20.219.785,36	95.252.595,43	0,66%	33.225.876,83	22.000.000,00
Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.168.754,04	168.754,04	2.168.754,04	0,01%	-	1.580.352,04	1.580.352,04	0,01%	588.402,00	588.402,00
Comunicação Social	873.000,00	873.000,00	-	29.566,40	0,00%	843.433,60	714,21	2.244,66	0,00%	870.755,34	27.321,74
EDUCAÇÃO	353.035.185,00	360.437.209,51	56.186.130,63	291.779.124,05	1,81%	68.658.085,46	56.639.332,17	290.103.603,51	1,99%	70.333.606,00	1.675.520,54
Administração Geral	48.270.000,00	56.617.024,51	9.663.609,54	44.041.191,86	0,27%	12.575.832,65	9.627.840,14	43.865.672,86	0,30%	12.751.351,65	175.519,00
Tecnologia da Informação	3.601.532,00	3.601.532,00	-	3.601.532,00	0,02%	-	488.970,94	2.101.530,46	0,01%	1.500.001,54	1.500.001,54
Educação Básica	301.163.653,00	300.218.653,00	46.522.521,09	244.136.400,19	1,51%	56.082.252,81	46.522.521,09	244.136.400,19	1,68%	56.082.252,81	-
CULTURA	400.000,00	2.668.815,40	607.031,06	2.028.745,80	0,01%	640.069,60	586.817,16	1.837.123,91	0,01%	831.691,49	191.621,89
Administração Geral	-	1.991.013,28	513.648,12	1.595.560,74	0,01%	395.452,54	513.648,12	1.500.288,71	0,01%	490.724,57	95.272,03
Tecnologia da Informação	-	611.135,46	93.382,94	366.518,40	0,00%	244.617,06	14.067,48	277.733,64	0,00%	333.401,82	88.784,76
Comunicação Social	400.000,00	66.666,66	-	66.666,66	0,00%	-	59.101,56	59.101,56	0,00%	7.565,10	7.565,10
DIREITOS DA CIDADANIA	891.814,00	747.132,00	177.242,66	690.808,37	0,00%	56.323,63	177.242,66	690.808,37	0,00%	56.323,63	-
Administração Geral	735.814,00	741.132,00	177.242,66	688.234,28	0,00%	52.897,72	177.242,66	688.234,28	0,00%	52.897,72	-
Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	-	2.574,09	0,00%	3.425,91	-	2.574,09	0,00%	3.425,91	-
Assistência a Criança e ao Adolescente	150.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	23.472.859,00	27.708.585,78	3.882.109,96	20.739.981,99	0,13%	6.968.603,79	4.155.584,20	19.672.937,76	0,14%	8.035.648,02	1.067.044,23
Administração Geral	21.480.040,00	25.945.264,74	3.882.109,96	18.976.660,95	0,12%	6.968.603,79	3.981.720,04	18.574.637,57	0,13%	7.370.627,17	402.023,38
Tecnologia da Informação	1.642.815,00	1.534.915,00	-	1.534.915,00	0,01%	-	173.864,16	869.894,15	0,01%	665.020,85	665.020,85
Comunicação Social	350.004,00	228.406,04	-	228.406,04	0,00%	-	-	228.406,04	0,00%	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.759.569,00	3.662.176,52	825.329,99	3.037.495,43	0,02%	624.681,09	869.187,65	2.920.421,60	0,02%	741.754,92	117.073,83
Administração Geral	1.400.069,00	2.920.069,00	576.103,84	2.462.519,28	0,02%	457.549,72	576.103,84	2.462.519,28	0,02%	457.549,72	-
Tecnologia da Informação	234.000,00	616.607,52	263.738,91	497.738,91	0,00%	118.868,61	293.083,81	407.042,04	0,00%	209.565,48	90.696,87
Comunicação Social	125.500,00	125.500,00	(14.512,76)	77.237,24	0,00%	48.262,76	-	50.860,28	0,00%	74.639,72	26.376,96
AGRICULTURA	37.674.013,00	38.514.470,54	6.803.351,02	25.359.110,32	0,16%	13.155.360,22	7.267.716,28	24.297.056,61	0,17%	14.217.413,93	1.062.053,71
Administração Geral	34.590.886,00	34.556.856,61	6.146.166,05	22.255.458,83	0,14%	12.301.397,78	6.146.166,05	22.250.458,83	0,15%	12.306.397,78	5.000,00
Normalização e Fiscalização	28.728,00	88,56	-	-	0,00%	88,56	-	-	0,00%	88,56	-
Tecnologia da Informação	2.532.768,00	3.882.275,85	659.127,49	3.030.361,29	0,02%	851.914,56	1.121.550,23	1.978.307,58	0,01%	1.903.968,27	1.052.053,71
Comunicação Social	291.007,00	75.232,72	(1.942,52)	73.290,20	0,00%	1.942,52	-	68.290,20	0,00%	6.942,52	5.000,00
Defesa Sanitária Vegetal	30.624,00	16,80	-	-	0,00%	16,80	-	-	0,00%	16,80	-
Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.205.000,00	530.792,88	94.640,67	201.744,24	0,00%	329.048,64	59.393,51	155.497,08	0,00%	375.295,80	46.247,16
Administração Geral	1.082.000,00	280.000,00	-	-	0,00%	280.000,00	-	-	0,00%	280.000,00	-
Comunicação Social	72.000,00	29.792,88	-	29.792,88	0,00%	-	-	29.792,88	0,00%	-	-
Tecnologia da Informação	51.000,00	221.000,00	94.640,67	171.951,36	0,00%	49.048,64	59.393,51	125.704,20	0,00%	95.295,80	46.247,16
INDÚSTRIA	6.197.120,00	6.012.015,79	699.534,70	4.441.097,97	0,03%	1.570.917,82	890.170,16	4.185.921,41	0,03%	1.826.094,38	255.176,56
Administração Geral	4.119.400,00	3.832.400,00	602.193,53	2.868.003,74	0,02%	964.396,26	637.193,53	2.658.003,74	0,02%	1.174.396,26	210.000,00
Tecnologia da Informação	1.877.720,00	1.979.615,79	97.341,17	1.440.918,00	0,01%	538.697,79	252.976,63	1.395.741,44	0,01%	583.874,35	45.176,56
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	-	132.176,23	0,00%	67.823,77	-	132.176,23	0,00%	67.823,77	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.507.200,00	3.588.915,76	316.541,18	1.634.888,40	0,01%	1.954.027,36	318.563,55	1.632.388,40	0,01%	1.956.527,36	2.500,00
Administração Geral	2.315.200,00	2.523.092,51	(2.022,37)	1.132.647,39	0,01%	1.390.445,12	-	1.130.147,39	0,01%	1.392.945,12	2.500,00
Tecnologia da Informação	192.000,00	1.065.823,25	318.563,55	502.241,01	0,00%	563.582,24	318.563,55	502.241,01	0,00%	563.582,24	-
ENERGIA	8.400,00	107.310,95	20.251,21	55.208,67	0,00%	52.102,28	20.251,21	55.208,67	0,00%	52.102,28	-
Administração Geral	8.400,00	43.065,73	1.356,68	36.314,14	0,00%	6.751,59	1.356,68	36.314,14	0,00%	6.751,59	-
Tecnologia da Informação	-	64.245,22	18.894,53	18.894,53	0,00%	45.350,69	18.894,53	18.894,53	0,00%	45.350,69	-
TRANSPORTE	10.160.000,00	10.020.000,00	1.245.861,69	7.927.138,53	0,05%	2.092.861,47	1.646.193,62	7.291.107,71	0,05%	2.728.892,29	636.030,82
Administração Geral	8.420.000,00	8.280.000,00	1.438.617,42	6.379.894,26	0,04%	1.900.105,74	1.438.617,42	6.379.894,26	0,04%	1.900.105,74	-
Tecnologia da Informação	1.440.000,00	1.440.000,00	-	1.440.000,00	0,01%	-	236.119,79	832.512,77	0,01%	607.487,23	607.487,23
Comunicação Social	300.000,00	300.000,00	(192.755,73)	107.244,27	0,00%	192.755,73	(28.543,59)	78.700,68	0,00%	221.299,32	28.543,59
ENCARGOS ESPECIAIS	8.892,00	5.892,00	1.109,03	3.310,31	0,00%	2.581,69	1.109,03	3.310,31	0,00%	2.581,69	-
Outros Encargos Especiais	8.892,00	5.892,00	1.109,03	3.310,31	0,00%	2.581,69	1.109,03	3.310,31	0,00%	2.581,69	-
TOTAL (III) = (I + II)	**20.934.850.653,00**	**22.387.993.036,17**	**2.908.439.654,01**	**16.155.205.110,14**	**100%**	**6.232.787.926,03**	**3.141.411.749,33**	**14.541.708.097,55**	**100%**	**7.846.284.938,62**	**1.613.497.012,59**

FONTE:CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral 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 DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.355.590.051,72**	**3.217.754.127,65**	**1.954.605.414,18**	**2.326.574.852,05**	**2.195.739.632,28**	**1.866.961.290,94**	**1.912.319.433,26**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.538.198.850,35	1.785.756.355,53	1.193.715.860,05	1.357.540.334,35	1.242.936.516,91	1.048.867.963,12	982.503.245,78
ICMS	1.127.279.000,58	1.453.262.018,73	1.016.086.889,30	1.080.383.040,15	903.422.165,93	848.074.349,80	774.847.152,80
IPVA	21.999.250,41	21.232.639,29	82.938.607,94	96.742.391,25	94.473.454,77	48.297.395,32	70.576.485,76
ITCD	11.835.373,22	8.385.006,92	4.100.733,41	6.402.417,50	5.472.001,44	5.520.569,88	6.840.051,32
IRRF	361.273.310,99	287.822.515,41	75.074.599,16	159.356.631,22	225.162.497,91	135.666.503,25	117.806.807,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.811.915,15	15.054.175,18	15.515.030,24	14.655.854,23	14.406.396,86	11.309.144,87	12.432.748,59
Contribuições	285.822.434,02	313.563.433,95	168.788.858,94	341.674.350,50	427.639.858,53	367.812.961,54	266.643.397,07
Receita Patrimonial	9.331.758,79	9.595.902,98	9.156.152,64	7.636.295,92	10.652.335,80	9.932.608,60	190.624.245,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.917.434,30	6.365.310,59	7.243.765,64	6.720.405,36	8.674.320,25	7.873.306,52	11.789.051,65
Outras Receitas Patrimoniais	1.414.324,49	3.230.592,39	1.912.387,00	915.890,56	1.978.015,55	2.059.302,08	178.835.194,13
Receita Agropecuária	5.459,00	-	10.247,00	31.051,00	24.322,00	22.795,00	25.237,50
Receita Industrial	670.078,71	272.699,37	110.869,92	113.863,32	176.633,28	123.168,24	131.069,16
Receita de Serviços	47.729.704,37	49.105.471,48	69.638.759,47	61.541.649,70	60.908.131,67	36.347.073,08	50.766.571,04
Transferências Correntes	391.975.257,26	814.862.985,52	435.167.767,63	469.641.770,39	395.800.482,80	353.324.032,67	357.725.066,14
Cota - Parte do FPE	191.212.983,82	226.408.918,58	196.697.227,71	276.814.888,56	166.079.558,37	162.495.465,06	169.405.749,55
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferência da LC.61/1989	6.723.101,34	7.902.384,76	5.546.526,40	5.999.922,96	5.537.056,12	4.969.049,80	4.954.455,32
Transferência do FUNDEB	143.373.905,09	209.781.144,98	143.898.757,03	149.874.175,39	174.655.166,05	118.457.009,63	116.779.154,97
Outras Transferências Correntes	50.665.267,01	370.770.537,20	89.025.256,49	36.952.783,48	49.528.702,26	67.402.508,18	66.585.706,30
Outras Receitas Correntes	81.856.509,22	244.597.278,82	78.016.898,53	88.395.536,87	57.601.351,29	50.530.688,69	63.900.600,79
DEDUÇÕES (II)	**607.091.062,03**	**810.946.072,79**	**566.124.140,57**	**656.306.576,48**	**529.205.776,41**	**500.923.268,40**	**467.035.549,54**
Transferências Constitucionais e Legais	313.732.191,85	381.269.321,25	308.899.766,53	338.979.187,94	296.720.115,44	254.795.213,66	242.506.505,19
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	77.835.236,07	155.748.698,35	53.222.902,39	85.807.142,40	50.230.430,39	77.583.354,87	62.543.426,77
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.934.114,74	3.024.969,91	1.553.836,75	1.590.876,26	1.581.160,41	1.680.258,53	2.235.458,92
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	213.589.519,37	270.903.083,28	202.447.634,90	229.929.369,88	180.674.070,17	166.864.441,34	159.750.158,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**1.748.498.989,69**	**2.406.808.054,86**	**1.388.481.273,61**	**1.670.268.275,57**	**1.666.533.855,87**	**1.366.038.022,54**	**1.445.283.883,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV)	521.890,46	241.486,52	-	-	3.810.038,15	2.983.086,20	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.747.977.099,23**	**2.406.566.568,34**	**1.388.481.273,61**	**1.670.268.275,57**	**1.662.723.817,72**	**1.363.054.936,34**	**1.445.283.883,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.747.977.099,23**	**2.406.566.568,34**	**1.388.481.273,61**	**1.670.268.275,57**	**1.662.723.817,72**	**1.363.054.936,34**	**1.445.283.883,72**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.351.008.632,64**	**2.545.027.544,05**	**2.518.195.090,53**	**2.585.502.189,27**	**2.293.107.969,26**	**28.122.386.227,83**	**24.574.539.508,27**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.163.139.186,03	1.294.999.897,24	1.366.098.584,32	1.363.161.785,66	1.473.275.645,61	15.810.194.224,95	14.678.149.512,89
ICMS	944.445.626,30	1.091.841.523,37	1.131.103.756,47	1.173.337.147,97	1.290.581.272,18	12.834.663.943,58	12.068.999.740,35
IPVA	74.143.791,41	56.004.101,00	42.356.617,27	44.162.390,77	45.270.393,07	698.197.518,26	707.065.416,95
ITCD	11.975.441,01	8.529.142,95	10.688.837,96	11.848.098,30	12.544.990,05	104.142.663,96	91.865.777,54
IRRF	118.796.163,73	123.482.063,68	166.140.229,02	117.381.881,59	107.945.936,29	1.995.909.139,56	1.617.298.347,98
Outras Receitas Tributárias	13.778.163,58	15.143.066,24	15.809.143,60	16.432.267,03	16.933.054,02	177.280.959,59	192.920.230,07
Receita de Contribuições	287.340.165,50	342.239.024,35	310.500.959,24	329.398.101,26	238.086.541,14	3.679.510.086,04	3.415.533.473,78
Receita Patrimonial	4.193.678,58	8.099.697,05	6.067.476,05	5.772.669,70	6.664.641,56	277.727.463,45	128.100.740,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.373.969,47	6.550.565,80	5.454.976,81	5.303.007,60	6.200.639,01	81.466.753,00	84.923.253,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.819.709,11	1.549.131,25	612.499,24	469.662,10	464.002,55	196.260.710,45	43.177.487,00
Receita Agropecuária	5.227,00	12.262,00	7.340,00	5.573,00	7.888,00	157.401,50	67.961,76
Receita Industrial	131.368,59	145.307,34	121.797,36	123.606,90	104.035,59	2.224.497,78	3.459.564,53
Receita de Serviços	52.939.166,69	51.472.953,04	51.219.018,41	59.047.389,54	55.955.527,30	646.671.415,79	746.496.995,20
Transferências Correntes	784.264.778,38	783.722.801,07	718.190.082,93	763.514.322,72	458.908.505,18	6.727.097.852,69	4.615.664.969,60
Cota - Parte do FPE	138.637.232,38	140.899.446,56	151.605.740,35	122.211.063,91	162.378.551,91	2.104.846.826,76	2.076.245.873,49
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferência da LC.61/1989	4.455.500,86	5.352.298,05	6.190.020,41	7.270.922,56	8.321.279,92	73.222.518,50	66.588.708,53
Transferência do FUNDEB	134.050.099,35	138.397.715,87	133.214.529,45	172.160.237,71	176.954.626,48	1.811.596.522,00	1.721.670.045,31
Outras Transferências Correntes	507.121.945,79	499.073.340,59	427.179.792,72	461.872.098,54	111.254.046,87	2.737.431.985,43	751.159.342,27
Outras Receitas Correntes	58.995.061,87	64.335.601,96	65.989.832,22	64.478.740,49	60.105.184,88	978.803.285,63	987.066.290,51
DEDUÇÕES (II)	**569.058.174,45**	**679.896.549,92**	**647.303.221,32**	**703.228.544,95**	**659.219.270,57**	**7.396.338.207,43**	**6.910.597.366,09**
Transferências Constitucionais e Legais	291.761.812,25	323.846.930,72	329.361.448,25	337.013.506,48	368.324.394,26	3.787.210.393,82	3.584.101.377,71
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência[1]	94.526.396,28	152.955.644,80	106.182.077,09	152.146.104,90	53.927.647,35	1.122.709.061,66	960.540.848,80
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.387.256,14	2.344.308,87	3.939.085,79	5.284.649,12	1.973.832,75	29.529.808,19	31.479.126,81
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	180.382.709,78	200.749.665,53	207.820.610,19	208.784.284,45	234.993.396,21	2.456.888.943,76	2.334.476.012,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**1.781.950.458,19**	**1.865.130.994,13**	**1.870.891.869,21**	**1.882.273.644,32**	**1.633.888.698,69**	**20.726.048.020,40**	**17.663.942.142,18**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	108.833,52	122.925,00	-	-	2.797,99	7.791.057,84	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.781.841.624,67**	**1.865.008.069,13**	**1.870.891.869,21**	**1.882.273.644,32**	**1.633.885.900,70**	**20.718.256.962,56**	**17.663.942.142,18**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	61.003.765,00	-	-	-	-	61.003.765,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.720.837.859,67**	**1.865.008.069,13**	**1.870.891.869,21**	**1.882.273.644,32**	**1.633.885.900,70**	**20.657.253.197,56**	**17.663.942.142,18**

FONTE:CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

Notas:

[1] Alteração de metodologia adicionado partir de janeiro/2020 em relação as publicações anteriores na linha de "Compensação Financ. entre Regimes Previdência". Valores de contribuições patronais serão deduzidas conforme orientação do MDF.

[2] A previsão atualizada está com diferença quando comparada a publicação do 1º bimestre em 30.03.2020. Diferença ocorre pela atualização da receita(reestimativa).

[3] Os Valores das emendas estão disponibilizadas em: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais#emendas-parlamentares

[4] A previsão atualizada está com diferença quando comparada a publicação do 1º bimestre em 30.03.2020. Diferença ocorre pela atualização da receita(reestimativa).

[5] Dedução referente a "Contribuição do Servidor" e " Compensação Financeira" estão diferentes quando comparados as publicações anteriores em 2020. Diferença ocorre pela mudança de metodologia da natureza 1.2.1.8.03.1.1*.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral 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 DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.754.560.468,00**	**3.504.992.568,81**	**3.786.396.011,76**	**2.672.796.894,08**
Receita de Contribuições dos Segurados	**890.677.449,39**	**886.126.609,73**	**796.782.507,27**	**649.096.203,84**
Pessoal Civil	**752.996.279,68**	**786.424.227,03**	**747.456.628,22**	**554.631.896,40**
Ativo	534.662.761,40	554.874.013,45	511.587.521,23	393.061.508,76
Inativo	166.484.652,62	177.371.756,91	204.174.759,85	139.839.552,12
Pensionista	51.848.865,66	54.178.456,67	31.694.347,14	21.730.835,52
Pessoal Militar	**137.681.169,71**	**99.702.382,70**	**49.325.879,05**	**94.464.307,44**
Ativo	111.758.379,55	78.387.533,36	40.730.685,16	75.620.255,12
Inativo	22.460.483,45	17.852.542,63	7.414.626,07	16.465.290,25
Pensionista	3.462.306,71	3.462.306,71	1.180.567,82	2.378.762,07
Receita de Contribuições Patronais	**2.263.663.677,00**	**2.015.510.885,78**	**1.468.104.846,78**	**1.145.705.255,86**
Pessoal Civil	**1.858.650.006,36**	**1.720.850.173,09**	**1.408.151.870,14**	**957.043.426,61**
Ativo	1.495.726.983,24	1.353.971.573,16	997.891.741,23	775.731.636,21
Inativo	332.171.353,60	333.746.136,12	357.392.771,69	158.287.248,85
Pensionista	30.751.669,52	33.132.463,81	52.867.357,22	23.024.541,55
Pessoal Militar	**405.013.670,64**	**294.660.712,69**	**59.952.976,64**	**188.661.829,25**
Ativo	345.646.073,59	256.502.474,99	48.670.903,08	152.543.350,78
Inativo	52.842.360,24	31.633.000,89	11.282.073,56	33.115.803,87
Pensionista	6.525.236,81	6.525.236,81	-	3.002.674,60
Receita Patrimonial	**4.360.924,03**	**4.154.289,49**	**3.617.019,26**	**5.187.466,04**
Receitas Imobiliárias	109.346,57	78.842,51	58.156,65	118.173,82
Receitas de Valores Mobiliários	4.251.577,46	4.075.446,98	3.558.862,61	5.069.292,22
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	**-**	**-**	-	-
Outras Receitas Correntes	**595.858.417,58**	**599.200.783,81**	**1.517.891.638,45**	**872.807.968,34**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.338.715,58	31.221.126,24	24.124.801,26	27.623.263,55
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS **(II)**[1]	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	555.519.702,00	567.979.657,57	1.493.766.837,19	845.184.704,79
RECEITAS CAPITAL (III)	**24.000,00**	**24.000,00**	**20.000,00**	**2.346,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	**-**	-	-	-
Amortização de Empréstimos	**-**	-	-	-
Outras Receitas de Capital	**24.000,00**	24.000,00	20.000,00	2.346,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**3.754.584.468,00**	**3.505.016.568,81**	**3.786.416.011,76**	**2.672.799.240,08**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios Civil	**4.287.903.913,00**	**4.911.465.274,92**	**3.256.600.689,78**	**2.629.729.516,15**	**3.256.471.891,78**	**2.608.379.517,81**	**128.798,00**	**21.349.998,34**
Aposentadorias	4.287.903.913,00	4.911.465.274,92	2.763.346.481,33	2.226.617.364,60	2.763.346.481,33	2.223.136.253,13	-	3.481.111,47
Pensões	-	-	493.254.208,45	403.111.954,75	493.125.410,45	385.243.067,88	128.798,00	17.868.886,87
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	196,80	-	196,80	-	-
Benefícios Militar	**-**	**-**	**-**	**454.474.868,45**	**-**	**454.474.868,45**	**-**	**-**
Reformas	-	-	-	379.484.124,11	-	379.484.124,11	-	-
Pensões	-	-	-	74.990.744,34	-	74.990.744,34	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	**51.503.633,00**	**35.163.204,00**	**102.267.057,41**	**6.104.675,16**	**90.913.399,30**	**5.923.195,24**	**11.353.658,11**	**181.479,92**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	51.503.633,00	35.163.204,00	102.267.057,41	6.104.675,16	90.913.399,30	5.923.195,24	11.353.658,11	181.479,92
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	**4.339.407.546,00**	**4.946.628.478,92**	**3.358.867.747,19**	**3.090.309.059,76**	**3.347.385.291,08**	**3.068.777.581,50**	**11.482.456,11**	**21.531.478,26**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	**(584.823.078,00)**	**(1.441.611.910,11)**	**427.548.264,57**	**(417.509.819,68)**	**439.030.720,68**	**(395.978.341,42)**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	977.181.288,65

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	361.572.908,92	303.673.244,92
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros bens e direitos	284.488.517,68	704.316.770,94

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	504.482,25	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	**-**	**-**	**504.482,25**	**-**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	ATÉ O BIMESTRE/2020	ATÉ O BIMESTRE/2019	2020	2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.456.544,00	5.006.544,00	4.784.019,31	5.066.683,96	2.949.758,82	2.131.577,47	1.834.260,49	2.935.106,49
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**4.456.544,00**	**5.006.544,00**	**4.784.019,31**	**5.066.683,96**	**2.949.758,82**	**2.131.577,47**	**1.834.260,49**	**2.935.106,49**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)	**- 4.456.544,00**	**- 5.006.544,00**	**- 4.279.537,06**	**(5.066.683,96)**	**(2.445.276,57)**	**- 2.131.577,47**		

FONTE:CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

Nota:

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

[3] A dotação inicial da despesa para a função Previdenciária somou R$ 4.592.669.226,00, apresentando no presente demonstrativo o montante de R$ 4.339.407.546,00(despesa previdenciaria) e R$ 4.456.544,00(despesa de administração). A diferença de R$ 248.805.136,00 refere-se a despesas Intra Orçamentárias.

[4] O déficit nas colunas inicial, atualizada e realizada ocorre em função da exclusão do montante do repasse de cotas correntes para seguridade conforme relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.

[5] A diferença entre as previsões iniciais e atualizadas de receita e despesas, refere-se a exclusão do valor das cotas correntes para COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIARIO, em atendimento ao relatório de acompanhamento TCE MT nº 04/2019.

[6] Consideradas como Previdência as UO's: 01302-01303-02101-03101-08101-10101-11305-30101.

[7] Anexo elaborado com base no MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais - 10ª edição - valido para o exercício de 2020.

[8] Não temos a previsão de receitas da administração devido legislação pertinente não ter sido atualizada para o exercício 2020.

[9] Os valores de receita prevista e de dotação inicial estão diferentes das publicações anteriores, pois houve alteração na metodologia de cálculo.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral 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/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**18.655.962.117,79**	**17.484.436.826,63**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.447.823.792,69	7.997.980.483,45
ICMS	7.281.286.425,66	6.175.610.808,94
IPVA	282.826.166,94	262.003.478,54
ITCD	73.492.622,04	67.138.013,55
IRRF	1.617.298.347,98	1.346.813.313,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.920.230,07	146.414.869,26
Contribuições	3.176.758.278,80	2.872.190.163,56
Receita Patrimonial	128.100.740,00	258.799.801,68
Aplicações Financeiras (II)	84.923.253,00	67.184.008,11
Outras Receitas Patrimoniais	43.177.487,00	191.615.793,57
Transferências Correntes	4.166.188.494,30	5.151.846.978,21
Cota Parte FPE	1.660.996.698,79	1.349.779.939,71
Transferências da LC 87/1996	800,00	-
Transferências da LC 61/1989	39.953.225,11	35.158.219,53
Transferências do FUNDEB	1.721.670.045,31	1.458.441.471,93
Outras Transferências Correntes	743.567.725,09	2.308.467.347,04
Demais Receitas Correntes	1.737.090.812,00	1.203.619.399,73
Outras Receitas Financeiras (III)	-	28.707,94
Receitas Correntes Restantes	1.737.090.812,00	1.203.590.691,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**18.571.038.864,79**	**17.417.224.110,58**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	310.209.576,28	102.385.241,52
Operações de Crédito (VI)	137.803.000,04	51.384.191,46
Amortização de Empréstimos (VII)	-	620.429,89
Alienação de Bens	14.809.393,98	14.722.275,98
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	14.809.393,98	14.722.275,98
Transferências de Capital	157.597.182,26	35.658.344,19
Convênios	127.108.038,26	9.509.904,19
Outras Transferências de Capital	30.489.144,00	26.148.440,00
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)	172.406.576,24	50.380.620,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**18.743.445.441,03**	**17.467.604.730,75**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**18.089.700.093,45**	**13.341.758.693,05**	**12.290.075.839,46**	**11.912.387.844,15**	**1.389.577.553,17**	**227.193.815,37**	**220.027.176,46**
Pessoal e Encargos Sociais	13.278.721.984,19	9.735.214.735,94	9.617.030.752,25	9.272.507.678,95	1.272.731.617,43	5.217.861,38	5.217.861,38
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	304.427.763,14	279.226.747,97	184.920.488,78	184.920.488,78	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.506.550.346,12	3.327.317.209,14	2.488.124.598,43	2.454.959.676,42	116.845.935,74	221.975.953,99	214.809.315,08
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais despesa correntes	4.506.550.346,12	3.327.317.209,14	2.488.124.598,43	2.454.959.676,42	116.845.935,74	221.975.953,99	214.809.315,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**17.785.272.330,31**	**13.062.531.945,08**	**12.105.155.350,68**	**11.727.467.355,37**	**1.389.577.553,17**	**227.193.815,37**	**220.027.176,46**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**2.311.891.810,62**	**1.418.759.158,49**	**913.114.289,58**	**892.599.455,17**	**47.838.739,83**	**164.638.944,74**	**162.765.201,59**
Investimentos	1.864.971.293,71	1.033.824.463,68	609.225.625,52	588.710.791,11	47.631.858,38	164.638.944,74	162.765.201,59
Inversões Financeiras	6.060.308,00	5.154.399,16	5.154.399,16	5.154.399,16	206.881,45	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	6.060.308,00	5.154.399,16	5.154.399,16	5.154.399,16	206.881,45	-	-
Amortização da Dívida (XX)	440.860.208,91	379.780.295,65	298.734.264,90	298.734.264,90	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**1.871.031.601,71**	**1.038.978.862,84**	**614.380.024,68**	**593.865.190,27**	**47.838.739,83**	**164.638.944,74**	**162.765.201,59**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**19.656.303.932,02**	**14.101.510.807,92**	**12.719.535.375,36**	**12.321.332.545,64**	**1.437.416.293,00**	**391.832.760,11**	**382.792.378,05**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**3.326.063.514,06**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	649.015.491,26

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2020 VALOR INCORRIDO
JUROS,ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	67.212.716,05
JUROS,ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	184.920.488,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**3.208.355.741,33**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	595.746.952,26

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/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/12/2019 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.459.847.521,39	6.904.720.697,06
DEDUÇÕES (XXIX)	1.812.682.886,79	5.805.140.059,22
Disponibilidade de Caixa	1.519.568.831,73	5.426.489.030,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.780.656.152,20	5.720.171.619,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.261.087.320,47	293.682.589,03
Demais Haveres Financeiros	293.114.055,06	378.651.028,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.647.164.634,60	1.099.580.637,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.982.945.045,69**	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	967.404.731,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	215.523.509,27
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	27.847.409,69
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	317.707.691,37
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	122.792.685,06
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -	**3.208.355.741,33**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**3.326.063.514,06**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.052.787.769,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.052.787.769,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

Notas:

[1] Meta de Resultado Primário conforme Lei nº. 10.986/2019 (LDO/2020)

[2] Meta de Resultado Nominal conforme Lei nº. 10.986/2019 (LDO/2020)

[3] O crédito Suplementar - Aberto por superavit financeiro de R$ 1.052.787.769,31, é composto nas seguintes fontes: R$ 46.648.907,08 - Fonte 300; R$ 6.105.623,70 - Fonte 310; R$ 102.000.000,00 - Fonte 312; R$ 15.491.651,41 - Fonte 315; R$ 2.399.043,51 - Fonte 325; R$ 99.241.179,89 - Fonte 351; R$ 12.349.774,13 - Fonte 369; R$ 381.517,41 - Fonte 392; R$ 62.220.967,73 - Fonte 393; R$ 383.910.939,24 - Fonte 395; R$ 79.709.114,92 - Fonte 396; R$ 2.400.000,00 - Fonte 614, R$ 6.705.570,47 - Fonte 616; R$ 6.348.800,00 - Fonte 617; R$ 226.874.679,82 - Fonte 640.

[4] Na linha outros ajustes foram considerados as variações de ativos que não tiveram a correspondente execução orçamentária.

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGERIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANESIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃC
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/12/2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L= (e + k)
RESTOS A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS (I)	**426.300.843,00**	**1.350.991.511,63**	**1.437.416.293,00**	**10.850.293,42**	**329.025.768,21**	**309.712.796,87**	**622.120.888,30**	**391.832.760,11**	**382.792.378,05**	**176.600.317,70**	**372.440.989,42**	**701.466.757,63**
PODER EXECUTIVO	**395.380.311,02**	**1.211.692.416,04**	**1.300.321.515,09**	**10.719.970,33**	**296.031.241,64**	**283.770.425,40**	**439.757.622,43**	**280.390.774,08**	**272.756.719,78**	**163.172.058,27**	**287.599.269,78**	**583.630.511,42**
PODER LEGISLATIVO	**30.914.421,08**	**28.908.071,19**	**26.697.936,61**	**130.323,09**	**32.994.232,57**	**8.281.033,13**	**30.542.222,00**	**6.563.659,02**	**5.395.068,02**	**187.185,17**	**33.241.001,94**	**66.235.234,51**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AL/MT	27.431.570,31	2.401.217,37	191.082,79	130.323,09	29.511.381,80	8.281.033,13	26.094.475,03	2.346.872,10	1.178.281,10	-	33.197.227,06	62.708.608,86
DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSIST PARLAMENTAR - DGFAP	299.147,19	-	-	-	299.147,19	-	-	-	-	-	-	299.147,19
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	3.183.703,58	9.234.139,19	9.234.139,19	-	3.183.703,58	-	1.149,00	1.149,00	1.149,00	-	-	3.183.703,58
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	17.272.714,63	17.272.714,63	-	0,00	-	4.446.597,97	4.215.637,92	4.215.637,92	187.185,17	43.774,88	43.774,88
PODER JUDICIÁRIO	**5.816,90**	**101.389.468,32**	**101.395.285,22**	**-**	**0,00**	**13.009.733,85**	**116.510.267,74**	**80.170.916,24**	**80.170.916,24**	**10.462.564,53**	**38.886.520,82**	**38.886.520,82**
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	5.816,90	1.296.513,39	1.302.330,29	-	0,00	13.009.733,85	115.842.017,56	79.837.817,07	79.837.817,07	10.462.564,53	38.551.369,81	38.551.369,81
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJ/MT	-	100.092.954,93	100.092.954,93	-	0,00	-	668.250,18	333.099,17	333.099,17	-	335.151,01	335.151,01
MINISTÉRIO PÚBLICO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**4.651.604,49**	**31.729.968,38**	**21.823.909,44**	**21.586.989,43**	**2.108.351,95**	**12.686.231,49**	**12.686.231,49**
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT	-	-	-	-	0,00	-	72.086,13	59.905,46	59.905,46	-	12.180,67	12.180,67
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	4.651.604,49	31.657.882,25	21.764.003,98	21.527.083,97	2.108.351,95	12.674.050,82	12.674.050,82
DEFENSORIA PÚBLICA	**294,00**	**9.001.556,08**	**9.001.556,08**	**-**	**294,00**	**-**	**3.580.807,75**	**2.883.501,33**	**2.882.684,58**	**670.157,78**	**27.965,39**	**28.259,39**
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	**41.962.350,53**	**126.222.693,08**	**141.952.032,38**	**5.943.741,95**	**20.289.269,28**	**682.953,19**	**3.467.503,68**	**2.189.801,29**	**1.990.922,55**	**876.850,80**	**1.282.683,52**	**21.571.952,80**
PODER EXECUTIVO	**31.377.660,86**	**124.726.356,62**	**140.455.695,92**	**5.943.741,95**	**9.704.579,61**	**682.953,19**	**3.246.506,81**	**2.014.337,34**	**1.815.458,60**	**831.317,88**	**1.282.683,52**	**10.987.263,13**
PODER LEGISLATIVO	**10.584.689,67**	**1.472.909,83**	**1.472.909,83**	**-**	**10.584.689,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.584.689,67**
INST DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL	10.584.689,67	-	-	-	10.584.689,67	-	-	-	-	-	-	10.584.689,67
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT	-	1.472.909,83	1.472.909,83	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
PODER JUDICIÁRIO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**53.632,49**	**53.632,09**	**53.632,09**	**0,40**	**0,00**	**0,00**
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	-	-	-	-	0,00	-	53.632,49	53.632,09	53.632,09	0,40	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**116.323,22**	**85.267,82**	**85.267,82**	**31.055,40**	**-**	**0,00**
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - PGJ/MT	-	-	-	-	0,00	-	116.323,22	85.267,82	85.267,82	31.055,40	-	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	**-**	**23.426,63**	**23.426,63**	**-**	**0,00**	**-**	**51.041,16**	**36.564,04**	**36.564,04**	**14.477,12**	**-**	**0,00**
TOTAL (III) = (I+ II)	**468.263.193,53**	**1.477.214.204,71**	**1.579.368.325,38**	**16.794.035,37**	**349.315.037,49**	**310.395.750,06**	**625.588.391,98**	**394.022.561,40**	**384.783.300,60**	**177.477.168,50**	**373.723.672,94**	**723.038.710,43**

FONTE:ONAF/SAGE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

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

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSC
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 DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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	**13.597.757.206,05**	**14.485.229.282,82**	**12.339.824.149,81**	**85,19%**
1.1- Rec. Resultante Imp. sobre a Circ. de Mer. e Serv. Transp. Interest. Interm e Com. – ICMS	**11.448.047.198,02**	**12.068.999.740,35**	**10.254.122.924,27**	**84,96%**
1.1.1- ICMS	11.053.994.398,66	11.667.701.517,33	9.945.778.976,59	85,24%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	206.345.021,50	202.517.203,00	174.913.306,72	86,37%
1.1.3-Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	187.707.777,86	198.781.020,02	133.430.640,96	67,12%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	**78.872.402,67**	**91.865.777,54**	**83.922.283,82**	**91,35%**
1.2.1- ITCD	69.954.885,66	81.665.081,50	75.479.724,09	92,43%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	8.917.517,01	10.200.696,04	8.442.559,73	82,76%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	**750.687.350,06**	**707.065.416,95**	**654.965.628,56**	**92,63%**
1.3.1- IPVA	639.911.063,06	612.062.163,94	567.885.589,83	92,78%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	110.776.287,00	95.003.253,01	87.080.038,73	91,66%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	**1.320.150.255,30**	**1.617.298.347,98**	**1.346.813.313,16**	**83,28%**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**2.336.788.760,31**	**2.157.302.635,25**	**1.750.830.656,04**	**81,16%**
2.1- Cota-Parte FPE	2.249.599.280,22	2.076.245.873,49	1.687.224.924,36	81,26%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,16	1.000,00	-	0,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	84.777.151,85	66.588.708,53	58.597.032,40	88,00%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	2.411.328,08	14.467.053,23	5.008.699,28	34,62%
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	**3.211.622.818,02**	**3.337.734.565,55**	**2.876.745.992,03**	**86,19%**
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – 1.1.3))	2.815.084.855,03	2.967.554.680,07	2.534.628.544,71	85,41%
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	375.343.675,03	353.532.708,34	327.468.189,22	92,63%
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	21.194.287,96	16.647.177,14	14.649.258,10	88,00%
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1+2-3)	**12.722.923.148,34**	**13.304.797.352,52**	**11.213.908.813,82**	**84,28%**

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	**144.303.520,76**	**155.644.871,84**	**118.655.445,75**	**76,23%**
6.1- Transferências do Salário-Educação	106.196.842,00	114.543.247,62	85.827.875,01	74,93%
6.2- Transferências Diretas - PDDE	4.760,88	5.135,06	480,00	9,35%
6.3- Transferências Diretas - PNAE	34.639.466,68	37.361.911,06	29.272.120,20	78,35%
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
6.5- Outras Transferências do FNDE	3.462.451,20	3.734.578,10	3.554.970,54	95,19%
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
7.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.886.760,48**	**247.388,25**	**3.562.549,85**	**1440,06%**
10-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5+6+7+8+9)	**148.190.281,24**	**155.892.260,09**	**122.217.995,60**	**78,40%**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.280.072.313,05**	**2.334.606.390,21**	**1.972.396.341,11**	**84,49%**
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	1.726.592.468,59	1.820.289.012,06	1.543.883.570,62	84,82%
11.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	15.774.480,62	18.373.155,50	16.784.270,27	91,35%
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	75.068.735,02	70.706.541,67	65.493.960,80	92,63%
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	449.919.856,04	415.249.174,70	337.444.984,65	81,26%
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	200,00	200,00	-	0,00%
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	12.716.572,78	9.988.306,28	8.789.554,77	88,00%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.722.105.188,72**	**1.723.825.503,55**	**1.462.666.158,84**	**84,85%**
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.720.314.090,84	1.721.670.045,31	1.458.441.471,93	84,71%
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.791.097,88	2.155.458,24	4.224.686,91	196,00%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	**(559.758.222,21)**	**(612.936.344,90)**	**(513.954.869,18)**	**83,85%**

[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 DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**1.725.724.279,00**	**1.472.724.279,00**	**1.172.667.102,26**	**79,63%**	**1.172.667.102,26**	**79,63%**	**-**
14.1- Com Ensino Fundamental	1.725.724.279,00	1.472.724.279,00	1.172.667.102,26	79,63%	1.172.667.102,26	79,63%	-
14.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
15- OUTRAS DESPESAS	**-**	**253.000.000,00**	**80.096.727,18**	**31,66%**	**80.096.727,18**	**31,66%**	**-**
15.1- Com Ensino Fundamental	-	253.000.000,00	80.096.727,18	31,66%	80.096.727,18	31,66%	-
15.2- Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	**1.725.724.279,00**	**1.725.724.279,00**	**1.252.763.829,44**	**72,59%**	**1.252.763.829,44**	**72,59%**	**-**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**-**
18.1 - FUNDEB 60%	-
18.2 - FUNDEB 40%	-
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)	**-**
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)	**1.252.763.829,44**
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %	80,17%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (1	5,48%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %	14,35%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
21 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
22 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
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	**2.930.266.869,00**	**2.748.968.526,05**	**1.894.144.860,07**	**68,90%**	**1.867.963.864,96**	**67,95%**	**-**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.725.724.279,00	1.725.724.279,00	1.252.763.829,44	72,59%	1.252.763.829,44	72,59%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.204.542.590,00	1.023.244.247,05	641.381.030,63	62,68%	615.200.035,52	60,12%	-
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	**38.631.585,00**	**33.741.585,00**	**11.102.438,93**	**32,90%**	**6.698.413,97**	**19,85%**	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	-
28- OUTRAS	**397.187.465,00**	**405.697.616,59**	**319.912.945,18**	**78,86%**	**303.892.262,32**	**74,91%**	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**3.366.085.919,00**	**3.188.407.727,64**	**2.225.160.244,18**	**69,79%**	**2.178.554.541,25**	**68,33%**	**-**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)	(513.954.869,18)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[3]	-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45J)	46.118.016,43
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	**(467.836.852,75)**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – 36)	**2.646.391.394,00**
38- MÍNIMO DE 25,0% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((37) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[4 e 5]	**23,60%**

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 DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
39- DESP CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUT RE	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.196.842,00	112.302.465,70	75.485.575,75	67,22%	66.628.154,98	59,33%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	111.596.194,00	323.433.119,31	186.147.830,55	57,55%	179.955.281,98	55,64%	-
43- TOTAL DAS DESPESAS CUST COM RECEITAS ADIC PARA FINANC DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**217.793.036,00**	**435.735.585,01**	**261.633.406,30**	**60,04%**	**246.583.436,96**	**56,59%**	**-**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29 + 43)	**3.583.878.955,00**	**3.624.143.312,65**	**2.486.793.650,48**	**68,62%**	**2.425.137.978,21**	**66,92%**	**-**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019
		(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**75.835.329,18**	**46.118.016,43**
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	72.419.671,68	43.617.889,15
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.415.657,50	2.500.127,28

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2019	**130.645.871,74**	**62.026.796,95**
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**1.458.906.763,55**	**86.929.752,71**
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**(1.307.893.827,85)**	**(72.121.902,35)**
48.1 Orçamento do Exercício	(1.215.968.526,79)	(62.234.807,86)
48.2 Restos a Pagar	(91.925.301,06)	(9.887.094,49)
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**4.224.686,91**	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**285.883.494,35**	**76.834.647,31**
51- (+) AJUSTES	**102.157.696,54**	**(2.479.535,78)**
51.1 (+) Retenções		
51.2 (-) Valores a Recuperar		
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários	102.157.696,54	(2.479.535,78)
51.4 (+) Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**388.041.190,89**	**74.355.111,53**

FONTE:CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

Notas:

[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.

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 transpareência 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.

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

[7] O Tribunal de Contas calcula o valor pelo liquidado conforme Resolução de Consulta 14/2002.

[8] O Saldo incial do salário educação de 2020 diverge do final de 2019 devido ao lançamento equivocado em subconta diferente da 110 e foi reficado conforme lançamento da NLC n° 14101.0001.20.000002-2 verificado no item 51.3 (+) valores extraorçamentários no valor de (2.479.535,79);

[9] O Conforme informação da SGFT/SATE o valor de R$ 1.947.497.014,71 do FUNDEB foi repassado em outubro, e no mês de novembro, dentro do prazo permitido por lei, foram repassados R$ 24.898.534,44 e R$ 791,96 foi somado aos repasses de novembro.

[10] Devido a um equívoco na Memória de calculo não houve evidenciação dos valores no item *1 2.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB* no RREO do 1º, 2º e 3º bimestres de 2020 e a partir do 4° bimestre já se apresenta com os mesmos.

Original Assinado	Original Assinado	Original Assinado	Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA	**ROGÉRIO LUIZ GALLO**	**LUCIANA ROSA**	**ANÉSIA CRISTINA BATISTA**
Governador do Estado	**Secretário de Fazenda**	**Secretária Adjunta do Tesouro Estadual**	**Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSC

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚD

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**13.597.757.206,05**	**14.485.229.282,82**	**12.339.824.149,81**	**85,19**
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	**11.448.047.198,02**	**12.068.999.740,35**	**10.254.122.924,27**	**84,96**
ICMS	11.053.994.398,66	11.667.701.517,33	9.945.778.976,59	85,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	206.345.021,50	202.517.203,00	174.913.306,72	86,37
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	187.707.777,86	198.781.020,02	133.430.640,96	67,12
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	**78.872.402,67**	**91.865.777,54**	**83.922.283,82**	**91,35**
ITCD	69.954.885,66	81.665.081,50	75.479.724,09	92,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	8.917.517,01	10.200.696,04	8.442.559,73	82,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	**750.687.350,06**	**707.065.416,95**	**654.965.628,56**	**92,63**
IPVA	639.911.063,06	612.062.163,94	567.885.589,83	92,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	110.776.287,00	95.003.253,01	87.080.038,73	91,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	**1.320.150.255,30**	**1.617.298.347,98**	**1.346.813.313,16**	**83,28**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**2.334.377.432,23**	**2.142.835.582,02**	**1.745.821.956,76**	**81,47**
Cota-Parte FPE	2.249.599.280,22	2.076.245.873,49	1.687.224.924,36	81,26
Cota-Parte IPI-Exportação	84.777.151,85	66.589.708,53	58.597.032,40	88,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,16	1.000,00	-	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,16	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	**3.211.622.818,02**	**3.337.734.565,55**	**2.876.745.992,03**	**86,19**
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	2.815.084.855,03	2.967.554.680,07	2.534.628.544,71	85,41
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	375.343.675,03	353.532.708,34	327.468.189,22	92,63
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	21.194.287,96	16.647.177,14	14.649.258,10	88,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	**12.720.511.820,26**	**13.290.330.299,29**	**11.208.900.114,54**	**84,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (V)	**58.752.246,00**	**80.616.726,00**	**55.278.767,11**	**68,57**	**52.189.331,11**	**64,74**	**52.189.331,11**	**64,74**
Despesas Correntes	58.552.244,00	80.416.724,00	55.278.767,11	68,74	52.189.331,11	64,90	52.189.331,11	64,90
Despesas de Capital	200.002,00	200.002,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	**646.867.309,00**	**700.594.646,00**	**573.433.993,38**	**81,85**	**445.251.457,35**	**63,55**	**444.205.090,67**	**63,40**
Despesas Correntes	575.901.364,00	587.538.638,00	488.871.437,24	83,21	387.369.663,94	65,93	387.134.147,26	65,89
Despesas de Capital	70.965.945,00	113.056.008,00	84.562.556,14	74,80	57.881.793,41	51,20	57.070.943,41	50,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	**81.748.071,00**	**65.146.646,65**	**49.201.202,98**	**75,52**	**34.341.173,42**	**52,71**	**34.301.716,51**	**52,65**
Despesas Correntes	81.561.735,00	64.960.310,65	49.201.202,98	75,74	34.341.173,42	52,86	34.301.716,51	52,80
Despesas de Capital	186.336,00	186.336,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	**696.357,00**	**4.210.020,00**	**61.207,00**	**1,45**	**4.890,00**	**0,12**	**4.890,00**	**0,12**
Despesas Correntes	209.020,00	3.009.020,00	61.207,00	2,03	4.890,00	0,16	4.890,00	0,16
Despesas de Capital	487.337,00	1.201.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	**887.146.606,00**	**878.606.606,00**	**816.586.426,69**	**92,94**	**669.132.587,63**	**76,16**	**643.970.067,15**	**73,29**
Despesas Correntes	880.553.354,00	872.413.354,00	815.310.743,69	93,45	667.856.904,63	76,55	642.694.384,15	73,67
Despesas de Capital	6.593.252,00	6.193.252,00	1.275.683,00	20,60	1.275.683,00	20,60	1.275.683,00	20,60
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	**1.675.210.589,00**	**1.729.174.644,65**	**1.494.561.597,16**	**86,43**	**1.200.919.439,51**	**69,45**	**1.174.671.095,44**	**67,93**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	1.494.561.597,16	1.200.919.439,51	1.174.671.095,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	**1.494.561.597,16**	**1.200.919.439,51**	**1.174.671.095,44**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)	**1.345.068.013,74**		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)	**1.345.068.013,74**		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = [XVII (d ou e) - XVIII][1]	**(144.148.574,23)**		
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	**(144.148.574,23)**		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)	**10,71%**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (no exercício atual)			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.345.068.013,74	1.200.919.439,51	-	-	-	-	0	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.539.876.942,81	1.543.553.036,98	3.676.094,17	165.818.742,02	-	162.142.647,85	122.434.359,01	43.216.003,02	168.379,99	3.507.714,18
Empenhos de 2018	1.414.060.968,75	1.431.282.168,91	17.221.200,16	113.072.243,80	49.664.232,78	46.186.810,86	52.094.107,81	51.042.226,27	7.659.074,00	59.226.358,94
Empenhos de 2017	1.264.638.053,46	1.317.820.198,59	53.182.145,13	72.144.742,03	-	18.962.596,90	39.688.874,41	23.261.738,67	8.180.374,97	45.001.770,16
Empenhos de 2016 e anteriores	4.108.695.220,05	4.501.343.221,51	392.648.001,46	176.352.796,86	-	-	90.593.706,72	29.321.663,63	40.213.007,51	352.434.993,95

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSC

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚD

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	350.760.537,00	353.673.260,78	355.582.273,26	100,54
Proveniente da União	350.760.537,00	353.673.260,78	355.582.273,26	100,54
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	3.714.593,37	5.134.165,66	3.668.512,06	71,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	**354.475.130,37**	**358.807.426,44**	**359.250.785,32**	**100,12**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESA COM SÁUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	**1.322.700,00**	**2.077.700,00**	**142.897,08**	**6,88**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas Correntes	1.322.700,00	2.077.700,00	142.897,08	6,88	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	**313.979.063,00**	**413.279.063,00**	**338.630.137,08**	**81,94**	**189.937.318,21**	**45,96**	**189.776.082,69**	**45,92**
Despesas Correntes	311.382.063,00	371.382.063,00	319.532.526,64	86,04	185.630.545,61	49,98	185.469.310,09	49,94
Despesas de Capital	2.597.000,00	41.897.000,00	19.097.610,44	45,58	4.306.772,60	10,28	4.306.772,60	10,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	**18.182.758,00**	**33.182.758,00**	**17.816.729,38**	**53,69**	**11.261.921,18**	**33,94**	**11.261.921,18**	**33,94**
Despesas Correntes	18.182.758,00	33.182.758,00	17.816.729,38	53,69	11.261.921,18	33,94	11.261.921,18	33,94
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	**4.291.310,00**	**5.223.664,25**	**1.545.713,49**	**29,59**	**1.422.515,65**	**27,23**	**1.338.530,70**	**25,62**
Despesas Correntes	3.799.968,00	4.732.322,25	1.545.713,49	32,66	1.422.515,65	30,06	1.338.530,70	28,28
Despesas de Capital	491.342,00	491.342,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVIIX)	**14.692.980,00**	**26.692.980,00**	**10.038.953,17**	**37,61**	**4.862.211,61**	**18,22**	**4.862.211,61**	**18,22**
Despesas Correntes	13.629.980,00	21.629.980,00	9.467.913,17	43,77	4.862.211,61	22,48	4.862.211,61	22,48
Despesas de Capital	1.063.000,00	5.063.000,00	571.040,00	11,28	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	**18.516.960,00**	**54.316.960,00**	**46.916.155,32**	**86,37**	**35.569.390,92**	**65,48**	**35.569.390,92**	**65,48**
Despesas Correntes	18.516.960,00	54.316.960,00	46.916.155,32	86,37	35.569.390,92	65,48	35.569.390,92	65,48
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	**370.985.771,00**	**534.773.125,25**	**415.090.585,52**	**77,62**	**243.053.357,57**	**45,45**	**242.808.137,10**	**45,40**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI)	60.074.946,00	82.694.426,00	55.421.664,19	67,02	52.189.331,11	63,11	52.189.331,11	63,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)	960.846.372,00	1.113.873.709,00	912.064.130,46	81,88	635.188.775,56	57,03	633.981.173,36	56,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII)	99.930.829,00	98.329.404,65	67.017.932,36	68,16	45.603.094,60	46,38	45.563.637,69	46,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV)	4.291.310,00	5.223.664,25	1.545.713,49	29,59	1.422.515,65	27,23	1.338.530,70	25,62
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV)	15.389.337,00	30.903.000,00	10.100.160,17	32,68	4.867.101,61	15,75	4.867.101,61	15,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII)	905.663.566,00	932.923.566,00	863.502.582,01	92,56	704.701.978,55	75,54	679.539.458,07	72,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII +XL)	**2.046.196.360,00**	**2.263.947.769,90**	**1.909.652.182,68**	**84,35**	**1.443.972.797,08**	**63,78**	**1.417.479.232,54**	**62,61**
(-) Despesas executadas com recursos proveninetes das transferências de recursos de outros entes	**352.073.337,00**	**454.073.337,00**	**357.182.760,57**	**78,66**	**201.914.012,40**	**44,47**	**201.752.776,88**	**44,43**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	**1.694.123.023,00**	**1.809.874.432,90**	**1.552.469.422,11**	**85,78**	**1.242.058.784,68**	**108,25**	**1.215.726.455,66**	**67,17**

FONTE:CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 12/11/2020.

Notas:

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

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

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor (fontes 112, 193, 169, 312,393 e 369). Houve alteração na metodologia referente aos bimestres anteriores.

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

[5] A diferença no item XXIII em relação a publicação do exercicio de 2019 refere-se a mudança de metodologia no calculo e passaram a ser efetuados conforme o exercicio de referencia a cada ano da inscrição do restos a pagar.

[6] Os valores de Execução de Restos a pagar foram atualizados com a execução da despesa apartir do exercicio de 2013, extraidos via FIP 226.

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

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
	No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Do ente federado, exceto estatais não dependentes(I)=(I.1+I.2)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
Contratadas(I.1)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
CONTRATO N°062/SETAS/2017- "Ganha Tempo"	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
A Contratar(I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes(II)=(II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-										
A Contratar(I.2)	-										
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP(III)=(I+II)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	17.154.484.294,75	17.663.942.142,18	17.709.034.280,00	18.609.186.509,00	19.545.216.351,00	20.655.357.771,00	21.867.951.184,00	22.003.556.837,86	22.140.003.397,82	22.277.296.078,42	22.415.440.126,56
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67	33.225.666,67
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE /RCL (%) (V)=(I / IV)	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Notas:

[1] Para exercicio corrente foram utlizada a Receita Corrente Líquida atualizada em 16.11.2020

[2] Para os exercícios de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 foram utilizados a projeção da receita PLOA 2021 a 2025 de 25.08.2020.

[3] A partir do exercício de 2026 a projeção sofreu atualizações com base nas revisões feitas pelo IBGE. O Fator de Atualização foi de 1,0062011138 a.a, conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP) Versão Versão 2020.09.14.w Página 94/224.
Disponível em: https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/modules/mod_pdf_manual/pdf/mip.pdf

[4] Valores de ativos estão em branco pois a Setas contabiliza como Serviços e não como Patrimônio

Original Assinado
MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado

Original Assinado
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Fazenda

Original Assinado
LUCIANA ROSA
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado
ANÉSIA CRISTINA BATISTA
Secretária Adjunta da Contadoria Geral 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 DEZEMBRO/2020 - 5º BIMESTRE (SETEMBRO A OUTUBRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	**20.099.792.392,00**
Previsão Atualizada	21.005.747.901,19
Receitas Realizadas	19.103.657.057,14
Deficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.052.787.769,31
DESPESAS	
Dotação Inicial	**20.934.850.653,00**
Créditos Adicionais	1.453.142.383,17
Dotação Atualizada	22.387.993.036,17
Despesas Empenhadas	16.155.205.110,14
Despesas Liquidadas	14.541.708.097,55
Despesas Pagas	14.132.478.264,96
Superávit Orçamentário	4.561.948.959,59
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o bimestre**
Despesas Empenhadas	16.155.205.110,14
Despesas Liquidadas	14.541.708.097,55
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	**Até o bimestre**
Receita Corrente Liquida	20.726.048.020,40
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.718.256.962,56
Receita Corrente Liquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	20.657.253.197,56
RECEITAS/ DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.786.416.011,76
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.358.867.747,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.347.385.291,08
Resultado Previdenciário	439.030.720,68
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 (a)**	**Resultado Apurado até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário	649.015.491,26	3.326.063.514,06	512,48%
Resultado Nominal	595.746.952,26	3.208.355.741,33	538,54%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.945.477.398,24**	**16.794.035,37**	**1.579.368.325,38**	**349.315.037,49**
Poder Executivo	1.763.176.744,54	16.663.712,28	1.440.777.211,01	305.735.821,25
Poder Legislativo	71.880.091,77	130.323,09	28.170.846,44	43.578.922,24
Poder Judiciário	101.395.285,22	-	101.395.285,22	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	9.025.276,71	-	9.024.982,71	294,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**935.984.142,04**	**177.477.168,50**	**384.783.300,60**	**373.723.672,94**
Poder Executivo	727.457.507,83	164.003.376,15	274.572.178,38	288.881.953,30
Legislativo	38.823.255,13	187.185,17	5.395.068,02	33.241.001,94
Poder Judiciário	129.573.634,08	10.462.564,93	80.224.548,33	38.886.520,82
Ministério Público	36.497.896,09	2.139.407,35	21.672.257,25	12.686.231,49
Defensoria Pública	3.631.848,91	684.634,90	2.919.248,62	27.965,39
TOTAL	**2.881.461.540,28**	**194.271.203,87**	**1.964.151.625,98**	**723.038.710,43**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites Constituicional Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado até bimestre**
Mínimo Anual de 25,0% das Receitas de Impostos em MDE	2.646.391.394,00	25,00%	23,60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.252.763.829,44	60,00%	80,17%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamenta	-	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 ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.200.919.439,51	12%	10,71%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas / RCL(%)	0,19%

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

MAURO MENDES FERREIRA

Governador do Estado

Original Assinado

ROGÉRIO LUIZ GALLO

Secretário de Fazenda

Original Assinado

LUCIANA ROSA

Secretária Adjunta do Tesouro Estadual

Original Assinado

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado