

Audiência Pública

PLOA 2018

SEPLAN
SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Cuiabá-MT
28/11/2017

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LOA

OBJETIVO GERAL:

Apresentar para a sociedade a proposta orçamentária para 2018 (PLOA 2018), através da exposição resumida dos **grandes agregados da receita e da despesa**.

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

LRF, Art. 48

*Parágrafo Único. A transparência será assegurada também mediante a participação popular e realização de **audiências públicas**, durante o processo de elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.*



PARÂMETROS MACROECONÔMICOS – PLOA 2018

PARÂMETROS	PLOA 2018
PIB Nacional (crescimento real % a.a.)	2,3
PIB Mato Grosso (crescimento real % a.a.)	2,37
SELIC Média (% a.a.)	9,88
IGP-DI (% anual)	4,7
IPCA (% anual)	4,5
INPC (% anual)	3,8
TJLP (% a. a.)	6,25
Taxa de Câmbio (R\$/US\$ - fim de período)	3,50
Vendas no comércio varejista ampliado (MT) - (crescimento % a.a.)	7,64



PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

Em milhões R\$		
RECEITAS	2018	% EM
	PLOA	RELAÇÃO AO TOTAL
I. ORÇAMENTÁRIA BRUTA	22.863,38	112,44%
II. DEDUÇÕES	- 5.063,63	24,90%
III. ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	17.799,75	87,54%
IV. RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.534,66	12,46%
V. RECEITA TOTAL LÍQUIDA	20.334,40	100,00%

Fonte: Relatórios FIP 729, PLAN 42 - FIPLAN. RREO.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

Em milhões R\$		
DESPESAS	2018	% EM RELAÇÃO
	PLOA	AO TOTAL
I. DESPESAS CORRENTES	17.549,07	86,30%
II. DESPESAS DE CAPITAL	2.491,45	12,25%
III. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293,88	1,45%
IV. DESPESA TOTAL	20.334,40	100%

Fonte: Relatório FIP 617. RREO.



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL		
Em milhões R\$		
RECEITAS	2018	% EM RELAÇÃO
	PLOA	AO TOTAL
I. ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	21.440,04	105,44%
Receita Tributária	12.136,63	59,69%
Transferências Correntes	4.611,32	22,68%
Receitas de Contribuições	2.290,45	11,26%
Demais Receitas Correntes	2.401,64	11,81%
II. ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.423,34	7,00%
Operações de Crédito	1.099,75	5,41%
Transferências de Capital	319,98	1,57%
Outras Receitas de Capital	3,60	0,02%
III. DEDUÇÕES	- 5.063,63	24,90%
IV. RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.534,66	12,46%
V. RECEITA TOTAL LÍQUIDA	20.334,40	100,00%

Fonte: Relatórios FIP 729, PLAN 42 - FIPLAN. RREO.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL		
Em milhões R\$		
DESPESAS	2018	% EM RELAÇÃO AO TOTAL
	PLOA	
I. DESPESAS CORRENTES	17.549,07	86,30%
Pessoal e Encargos Sociais	13.064,65	64,25%
Juros e Encargos da Dívida	386,87	1,90%
Outras Despesas Correntes	4.097,55	20,15%
II. DESPESAS DE CAPITAL	2.491,45	12,25%
Investimentos	2.234,54	10,99%
Inversões Financeiras	7,38	0,04%
Amortização da Dívida	249,53	1,23%
III. RESERVA DE CONTINGÊNCIA / PROVISÃO DE EMENDAS	293,88	1,45%
IV. DESPESA TOTAL	20.334,40	100,00%

Fonte: Relatório FIP 617. RREO.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO ENTRE OS PODERES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

Em Milhões R\$

PODER OU ÓRGÃO AUTÔNOMO	ORÇAMENTO INICIAL - 2018	PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL - 2018
Poder Executivo	17.344,38	85,30%
Tribunal de Justiça	1.495,36	7,35%
Assembleia Legislativa	533,04	2,62%
Ministério Público	459,55	2,26%
Tribunal de Contas	360,90	1,77%
Defensoria Pública	141,18	0,69%
Orçamento Total	20.334,40	100,00%



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Em milhões R\$

PODER OU ÓRGÃO AUTÔNOMO	DUODÉCIMOS - PLOA 2018
Assembleia Legislativa	506,85
Tribunal de Contas	357,78
Tribunal de Justiça	1.016,58
Ministério Público	410,59
Defensoria Pública	125,17
Total de Repasses aos Poderes	2.416,98



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

INVESTIMENTO TOTAL DO ESTADO POR FUNÇÃO OU SUBFUNÇÃO

Em Milhões R\$

FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES	PLOA 2018	PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL
Transporte Rodoviário	1.290,53	57,75%
Educação Básica	317,34	14,20%
Infra-estrutura Urbana	263,56	11,79%
Legislativa	56,14	2,51%
Essencial à Justiça	33,12	1,48%
Segurança Pública	32,69	1,46%
Administração Geral	23,04	1,03%
Turismo	21,38	0,96%
Ensino Superior	16,71	0,75%
Administração Receitas - Tributária	15,90	0,71%
Saúde	12,76	0,57%
Habitação Urbana	13,61	0,61%
Ordenamento Territorial	11,10	0,50%
Outras Subfunções	126,65	5,67%
Investimento Total Previsto	2.234,54	100%



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO PODER EXECUTIVO

Em Milhões R\$

FONTES DE FINANCIAMENTO	PLQA 2018	PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL
Operações de Crédito	1.099,71	51,49%
FETHAB	421,05	19,71%
Transferências Voluntárias	319,72	14,97%
Recursos de Repasses Constitucionais	119,88	5,61%
Recursos de Transferências da União	53,93	2,52%
Recursos Próprios dos Órgãos	48,70	2,28%
Outras Fontes	72,95	3,42%
Investimento Total - Executivo	2.135,92	100,00%



VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS	MÍNIMO CONSTITUCIONAL	PERCENTUAL A SER APLICADO	RECEITA BASE	VALOR - PLOA 2018 (Milhões R\$)	DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MÍNIMO
Educação Básica	26,50%	27,15%	Impostos e transferências constitucionais	2.553,06	73,38
Saúde	12,00%	13,70%	Impostos e transferências constitucionais	1.546,52	191,90
Ensino Superior	2,5%	2,5%	RCL	387,74	-
Educação Profissional	0,5%	0,5%	Impostos	30,01	-
Amparo à Pesquisa	0,5%	0,5%	Impostos	30,01	-



PROGRAMAS FINALÍSTICOS PRIORITÁRIOS

Em Milhões R\$

Programas Finalísticos Prioritários	PLOA 2018	Entregas Principais
338 - Mato Grosso Pró-Estradas	1.428,37	Pavimentação e restauração de rodovias - 1002,71 Km Manutenção de rodovias não pavimentadas - 9431,86 Km Conservação de rodovias - 1835,25 Km Reforma de pontes de madeira - 1235,59 metros Construção de pontes - 5268,95 metros
77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	1.015,41	Manutenção de unidades de saúde Repasse para atenção hospitalar complementar do SUS Realização de procedimentos e cofinanciamento aos municípios
398 - Educar para Transformar	558,21	Adequar a infraestrutura de 109 unidades escolares Gestão e manutenção das unidades escolares Manutenção dos serviços de alimentação e transporte escolar Alfabetização de 8.000 pessoas de 15 anos ou mais - Analfabetismo
406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	91,67	Manutenção das unidades e realização de atendimentos Capacitação de servidores e realização de ações integradas Prestação de serviços de segurança e realização de operações policiais
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	45,61	Realização de atendimentos, qualificação profissional e Pró-família
76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	44,00	Construção de estabelecimentos de saúde e regulação do SUS
391 - Cidades Sustentáveis	30,58	Implantação, ampliação e reforma de 20 sistemas de abastecimento de água Construção de 1265 unidades habitacionais Apoio à regularização fundiária de 13056 lotes
354 - Programa Estadual de Articulação Política	4,94	Coordenação e Organização de 03 Caravanas da Transformação
Total Previsto	3.218,80	





GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

FONES: (065) 3613.4100 / 3613.4121 / 3613.4122 / 3613.4129 | FAX: 3613.4120

PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - 78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO