



## **ANEXO I**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DO FINANCIERO  
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019  
QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE

RGF - Anexo I (art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESA EXECUTADA    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                | ABRIL                | MAIO                 | JUNHO                | JULHO                |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pessoal Ativo  | <b>74.150.847,29</b> | <b>74.276.139,44</b> | <b>82.979.530,85</b> | <b>89.993.046,63</b> | <b>84.410.163,09</b> | <b>86.905.444,50</b> | <b>83.522.764,75</b> |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                       | <b>57.662.623,58</b> | <b>58.241.559,81</b> | <b>65.721.310,82</b> | <b>71.661.872,34</b> | <b>67.066.996,20</b> | <b>68.949.616,52</b> | <b>66.128.962,07</b> |
| Obrigações Patronais   | 48.817.245,71        | 49.327.818,56        | 56.816.615,85        | 62.001.411,93        | 57.944.526,31        | 59.810.260,45        | 56.711.049,17        |
| Abono de Permanência   | 8.845.377,87         | 8.913.741,25         | 8.904.694,97         | 9.660.460,41         | 9.122.469,89         | 9.139.356,07         | 9.417.912,90         |
| Benefícios Previdenciários   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pessoal Inativo e Pensionista  | <b>16.488.223,71</b> | <b>16.034.579,63</b> | <b>17.258.220,03</b> | <b>18.331.174,29</b> | <b>17.343.166,89</b> | <b>17.955.827,98</b> | <b>17.393.802,68</b> |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                       | 13.762.947,77        | 13.642.561,14        | 14.070.782,70        | 15.409.475,20        | 14.478.174,23        | 15.151.687,59        | 14.598.707,27        |
| Pensões  | 2.725.275,94         | 2.392.018,49         | 3.187.437,33         | 2.921.699,09         | 2.864.992,66         | 2.804.140,39         | 2.795.095,41         |
| Outros Benefícios Previdenciários  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)</b>             | <b>14.767.684,76</b> | <b>13.897.573,41</b> | <b>21.001.417,24</b> | <b>22.164.516,04</b> | <b>21.319.510,28</b> | <b>20.029.679,98</b> | <b>15.809.276,77</b> |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária         | -                    | 220.313,13           | 139.833,23           | 127.305,83           | 157.517,63           | 146.905,18           | 141.899,84           |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 830.580,29           | 72.816,62            | 7.186.817,31         | 7.120.646,13         | 7.099.692,27         | 5.781.427,53         | 1.329.613,28         |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                      | 13.937.104,47        | 13.604.443,66        | 13.674.766,70        | 14.916.564,08        | 14.062.300,38        | 14.101.347,27        | 14.337.763,65        |
| <b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)</b>               | <b>59.383.162,53</b> | <b>60.378.566,03</b> | <b>61.978.113,81</b> | <b>67.828.530,59</b> | <b>63.090.652,81</b> | <b>66.875.764,52</b> | <b>67.713.487,98</b> |

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESA EXECUTADA    |                      |                      |                      |                       |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|
|  | AGOSTO               | SETEMBRO             | OUTUBRO              | NOVEMBRO             | DEZEMBRO              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                       |                              |   |
| Pessoal Ativo  | <b>99.762.337,39</b> | <b>86.726.761,81</b> | <b>79.790.033,38</b> | <b>77.873.620,41</b> | <b>146.532.979,95</b> | <b>1.066.923.669,49</b>      | -   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                       | <b>76.530.257,17</b> | <b>69.029.540,13</b> | <b>61.699.249,10</b> | <b>60.429.375,65</b> | <b>118.667.635,58</b> | <b>841.788.998,97</b>        | -   |
| Obrigações Patronais   | 66.762.683,71        | 58.580.519,84        | 52.519.469,71        | 51.417.478,82        | 107.776.108,48        | 728.485.188,54               | -   |
| Abono de Permanência   | 9.767.573,46         | 10.449.020,29        | 9.179.779,39         | 9.011.896,83         | 10.891.527,10         | 113.303.810,43               | -   |
| Benefícios Previdenciários   |                      |                      |                      |                      |                       |                              | -   |
| Pessoal Inativo e Pensionista  | <b>23.232.080,22</b> | <b>17.697.221,68</b> | <b>18.090.784,28</b> | <b>17.444.244,76</b> | <b>27.865.344,37</b>  | <b>225.134.670,52</b>        | -   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                       | 20.372.557,17        | 14.910.082,45        | 15.230.213,14        | 14.714.904,20        | 25.149.892,54         | 191.491.985,40               | -   |
| Pensões  | 2.859.523,05         | 2.787.139,23         | 2.860.571,14         | 2.729.340,56         | 2.715.451,83          | 33.642.685,12                | -   |
| Outros Benefícios Previdenciários  |                      |                      |                      |                      |                       |                              | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 da LRF) (II)</b>             | <b>32.253.774,65</b> | <b>16.065.046,62</b> | <b>15.893.086,26</b> | <b>14.199.262,22</b> | <b>51.327.736,72</b>  | <b>258.728.564,95</b>        | -   |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária         | 250.129,78           | 435.147,59           | 425.791,69           | 259.392,33           | 308.373,06            | 2.612.609,29                 | -   |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração   |                      |                      |                      |                      |                       |                              | -   |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 16.872.168,89        | 115.180,00           | 890.753,47           | 58.603,22            | 36.731.393,55         | 84.089.692,56                | -   |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                      | 15.131.475,98        | 15.514.719,03        | 14.576.541,10        | 13.881.266,67        | 14.287.970,11         | 172.026.263,10               | -   |
| <b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)</b>               | <b>67.508.562,74</b> | <b>70.661.715,19</b> | <b>63.896.947,12</b> | <b>63.674.358,19</b> | <b>95.205.243,23</b>  | <b>808.195.104,54</b>        | -   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                     | 808.195.104,54    |
|  | 17.148.220.574,76 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)                    | 4,71%             |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0%          | 1.028.893.234,49  |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 977.448.572,76    |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)  | 926.003.911,04    |

Nota: Os valores do Abono Permanência estão inclusos na despesa bruta com Pessoal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha  
Presidente do Tribunal de Justiça

Des.ª. Maria Helena Gargaglione Povoas  
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Claudenice Deijany Farias de Costa  
Diretora Geral

Alessandra Regina Marques Bueno  
CRC-MT -011576/0-7

Ilman Rondon Lopes  
Coordenadora Financeira

Wânia Christina Zaviasky Proença  
Diretora do Departamento Financeiro

Simone Borges da Silva  
Coordenadora do Controle Interno

## PÚBLICA O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019 E RELATÓRIO CONFORME ARTIGO 65 DO DECRETO 77/2019.

A SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL, no uso de suas atribuições previstas no Inciso I, do artigo 1º, da Portaria nº 110/GSF/SEFAZ/2016, de 06/06/2016, e, considerando o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, bem como o disposto no artigo 65 do Decreto 77/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2019 e dos anexos do Decreto 77/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE

Gabinete da Senhora Secretária Adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

LUCIANA ROSA  
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual  
(Original assinado)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (b) |              |
|---|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------|
|   | LIQUIDADAS                                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |              |
|   | Jan/2019                                  | Feb/2019         | Mar/2019         | Abr/2019       | May/2019         | Jun/2019       | Jul/2019         | Agosto/2019      | Set/2019         | Out/2019         | Nov/2019         | Dez/2019         |   |              |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 980.766.262,29                            | 1.136.395.481,79 | 1.083.756.400,03 | 830.375.039,11 | 1.231.550.048,24 | 845.692.085,31 | 1.021.105.908,13 | 1.031.617.179,13 | 1.098.854.533,96 | 1.102.913.641,67 | 1.176.813.722,61 | 1.978.266.270,14 | 13.448.165.392,41                                     | 6.409.615,50 |
| Pessoal Ativo   | 657.329.829,28                            | 640.003.687,82   | 716.034.662,52   | 713.940.122,77 | 906.461.819,80   | 509.850.515,05 | 695.220.455,10   | 707.101.795,95   | 759.582.313,38   | 688.665.281,26   | 843.804.357,02   | 1.335.671.627,59 | 9.174.216.667,34                                      | 6.409.615,50 |
| Vencimentos, Varalos e Outras Despesas Variáveis  | 552.835,65,15                             | 531.154,370,93   | 597.103.931,19   | 597.462.155,28 | 793.475.548,27   | 400.778.590,72 | 597.774.661,28   | 597.843.687,86   | 608.725.207,80   | 572.726.751,83   | 722.180.185,98   | 1.104.333.758,63 | 7.678.086.504,72                                      | 6.350.615,50 |
| Obrigações Patronais  | 104.496.174,13                            | 108.243.316,69   | 118.860.931,33   | 116.477.961,49 | 129.922.271,53   | 109.071.324,33 | 98.045.793,82    | 115.258.109,09   | 150.857.105,76   | 115.338.529,43   | 114.624.171,04   | 231.337.368,96   | 1.496.230.162,82                                      | 58.700,00    |
| Benefícios Previdenciários  | -   | -                | -                | -              | -                | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -            |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 323.434,03,01                             | 496.591.194,17   | 367.671.537,51   | 116.434.916,34 | 325.088.284,44   | 335.841.570,26 | 331.285.453,03   | 324.515.381,18   | 339.282.404,08   | 338.249.360,41   | 333.009.365,59   | 642.594.642,55   | 4.273.999.725,07                                      | -            |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 278.031.653,55                            | 243.484.941,40   | 317.753.066,64   | 96.102.375,39  | 280.240.539,78   | 287.815.046,68 | 285.346.442,02   | 280.366.350,55   | 291.909.025,53   | 291.097.694,12   | 287.786.973,62   | 557.987.321,14   | 3.683.033.431,22                                      | -            |
| Pensões   | 45.403,46,50                              | 67.105,618,61    | 49.917.355,67    | 20.331.206,70  | 44.846.462,90    | 48.025.301,56  | 45.935.722,59    | 44.147.784,07    | 47.371.648,09    | 47.149.397,73    | 45.200.970,05    | 85.493.327,41    | 590.951.19,68   | -            |
| Outras Benefícios Previdenciários   | 1.334,16                                  | 1.234,16         | 1.115,20         | 1.335,25       | 1.235,76         | 1.222,02       | 1.287,62         | 1.268,88         | 1.366,96         | 1.269,56         | 1.421,92         | 984,00           | 15.174,17   | -            |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | -   | -                | -                | -              | -                | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -            |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) = Iº do art. 19 da LRF (III)   | 267.355.534,14                            | 437.140,722,85   | 157.315.532,86   | 102.056.003,22 | 209.354.388,43   | 190.126.842,07 | 186.878.612,59   | 227.048.459,01   | 93.100,412,29    | 220.111.477,39   | 202.788.554,65   | 507.564.166,64   | 2.800.840.666,34                                      | 238.403,80   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 1.570,29,03                               | 3.946.693,57     | 3.592.677,97     | 3.649.495,66   | 4.570.035,62     | 4.708.620,45   | 4.859.525,98     | 4.555.900,97     | 6.614,715,45     | 14,547.129,01    | 6.923.362,93     | 37.162,687,77    | 100.700.094,39  | 131.959,94   |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 208.256,30                                | 247.253,11       | 223.127,71       | 267.648,22     | 247.640,52       | 140.866,68     | 166.286,37       | 225.219,85       | 227.078,10       | 257.359,57       | 236.272,54       | 248.819,53       | 2.693.19,50   | -            |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 17.263,91,45                              | 7.642.395,48     | 12.423.882,58    | 13.576.908,01  | 8.897.705,03     | 6.075.140,37   | 1.979.778,85     | 20.524.489,20    | 783.672,15       | 1.208.206,09     | 3.384.886,65     | 40.412.918,15    | 134.372.184,02  | 106.443,86   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Viabilizados   | 248.316,09,38                             | 425.304.380,69   | 141.075.844,60   | 84.561.981,33  | 195.638.987,26   | 179.002.214,57 | 175.874.021,40   | 201.742.868,99   | 85.474.946,59    | 204.098.791,92   | 192.244.042,53   | 429.740.498,19   | 2.953.074.598,43                                      | -            |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)  | 713.410.728,15                            | 699.454.739,84   | 926.440.887,17   | 728.319.035,89 | 1.022.195.879,81 | 655.565.243,24 | 840.227.295,54   | 864.568.720,12   | 1.005.783.941,67 | 806.802.164,08   | 974.025.157,96   | 1.470.702.103,50 | 10.647.475.696,07                                     | 6.411.211,70 |

## APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
|   | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.148.220.574,76      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.878.051,24           |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIa) - (IIb)                         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.145.341.523,52      |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) [inciso II e III, art. 3º, da LRF]                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.287.204.914,11      |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (VII+VIII) / parágrafo único do art. 22 da LRF       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.772.844.668,41       |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (VII+VIII) / (inciso II do art. 59 da LRF)             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.258.484.422,70       |

FONTE: CNP/SAC/SEFAZ - Sefaz/MT emitido em 11/01/2020 validado com FP/215 emitido em 11/01/2020

NOTA: Para o cálculo é considerado a RCL normal para o cálculo e a RCL ajustada.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inseridas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, 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 impróprias que, inseridas em restos a pagar não processados, consideram liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

c) Conforme parecer de auditoria nº 532/015 da CGE, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas pela ESG-SEAD foram excluídas das despesas de pessoal

d) Esse relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retraido das despesas de pessoal no valor de R\$ 30.780.491,57, vide parecer 1290/2015, Rubrica 1290

e) Esse relatório será publicado conforme orientação CGE sobre retraido das despesas de pessoal no valor de R\$ 19.331.177,22 vide parecer 410/2016, Rubrica 239/2311 e 2312.

Nota: Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 23/08/2019 disponível em: <http://www.fazenda.mt.gov.br/web/transferencias-constitucionais-e-legislativas/>

Nota: DTP corresponde à Despesa Inativa Pessoal, repassada em 15/03/2019 páginas 49 e 50.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL<sup>1</sup>

| 2018              | 2019            |                        |                         | 2020  |                    |                        |
|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------|
|                   | 3º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE        | 1º QUADRIMESTRE         | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c | Limite (e) = (b-d) | % DTP <sup>4</sup> (f) |
| Limite Máximo (a) |                 | % DTP <sup>4</sup> (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c | Limite (e) = (b-d) | % DTP <sup>4</sup> (f) |
| 60,00%            | 68,18%          | 81,18%                 | 2,73%                   | 65,45%  | 65,04%             | 5,04%                  |

<sup>1</sup> Prazo conforme art. 65 LRF: "O prazo estabelecido na alínea "c" do art. 23º é calculado no caso de crescimento real (aumento) ou negativo (diminuição).

Dessa forma, o primeiro período seguinte que o Exte deve rebaixar no mínimo 1/3 do excedente correspondente à dois quadrimestres seguintes a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.

Dessa forma, o segundo período seguinte que o Exte deve rebaixar ao limite correspondente a quatro quadrimestres seguintes a partir do quadrimestre que ultrapassou o limite.

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira

Governador do Estado

Original Assinado

Luciana Rosa

Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Anésia Cristina Batista

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Fazenda

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida

Secretário Controlador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                     |                     |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                         | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (s) |                   |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------|
|   | LIGUADAS                                  |                     |                     |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                         |   |                   |
|   | Jan/2019                                  | Feb/2019            | Mar/2019            | Abri/2019            | Maio/2019            | Jun/2019              | Jul/2019             | Agosto/2019           | Set/2019              | Out/2019              | Nov/2019              | Dez/2019                |   |                   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  |   |                     |                     |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                         |   |                   |
| Pessoal Ativo   | 53.712.712,43                             | 50.038.893,45       | 51.514.745,45       | 57.280.921,29        | 51.021.913.414,88    | 55.667.713,22         | 57.857.404,69        | 58.307.323,24         | 62.777.422,21         | 60.370.687,76         | 54.210.669,81         | 54.202.247,26           | 51.284.639,47   |                   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 557.606.154,06                            | 530.710.238,01      | 601.485.733,65      | 598.919.549,68       | 616.039.106,27       | 371.199.971,03        | 597.713.620,53       | 655.371.203,06        | 631.815.598,75        | 607.431.718,15        | 609.851.502,10        | 1.063.804,71            | 7.096.410,27  |                   |
| Obrigações Patronais  | 466.138.364,95                            | 443.350.034,24      | 499.490.807,01      | 497.016.067,21       | 714.055.454,52       | 279.388.926,50        | 503.018,543,72       | 501.833.845,47        | 497.388.358,18        | 502.511.740,74        | 508.165.650,22        | 876.990.273,83          | 6.289.168.666,95                                      |                   |
| Benefícios Previdenciários  | 91.470.389,11                             | 95.263.930,76       | 106.008.958,84      | 102.862.481,47       | 101.983.651,75       | 93.271.049,53         | 84.764.718,81        | 103.933.458,48        | 134.456.740,97        | 104.926.637,41        | 101.660.852,28        | 196.973.101,69          | 1.307.772.340,70                                      |                   |
| Pessoal Ativo e Pensionistas  | -   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | 58.700,00   |                   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | -   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -   |                   |
| Reposição   | -   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -   |                   |
| Outros Benefícios Previdenciários   | -   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -   |                   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | -   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -   |                   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) do art. 19 da LRF (II)   | 282.188.068,37                            | 497.285.717,45      | 326.644.700,71      | 73.002.272,56        | 286.574.708,61       | 287.597.738,19        | 288.710.194,07       | 289.880.449,29        | 291.952.323,46        | 292.397.291,61        | 294.384.158,11        | 591.368,117,6           | 3.762.007.474,18                                      |                   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 244.329.041,58                            | 389.000.157,84      | 284.888.630,07      | 61.209.884,11        | 249.277.727,04       | 247.750.965,82        | 251.144.461,23       | 252.492.785,47        | 253.957.008,69        | 254.843.132,90        | 258.617.071,75        | 515.601.030,14          | 3.272.689.803,55                                      |                   |
| Decretos de Desíssia Judicial   | -   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -   |                   |
| Despesas de Exercícios Arbitrais  | 16.432.371,16                             | 7.330.291,15        | 6.456.261,88        | 1.775.023,29         | 493.712,84           | 650.165,88            | 3.632.300,31         | 668.492,15            | 317.452,62            | 999.442,32            | 3.532.114,45          | 47.963.695,06           | 106.443,86  |                   |
| Institutos e Pensionistas com Reversões Fiscais   | 216.032.924,00                            | 365.521.810,91      | 111.614.055,50      | 53.115.311,00        | 168.952.052,65       | 153.269.920,93        | 183.323.525,25       | 185.154.227,35        | 81.502.522,53         | 173.776.015,16        | 163.458,49            | 456.621.18,25           | 2.247.679,93  |                   |
| <b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>603.886,16,60</b>                      | <b>589,83,74,78</b> | <b>512,81,10,42</b> | <b>609,84,123,82</b> | <b>927,607,67,40</b> | <b>564,347,482,38</b> | <b>719,409,00,00</b> | <b>702,668,682,27</b> | <b>855,915,699,32</b> | <b>712,613,674,02</b> | <b>731,728,114,46</b> | <b>1.214,414,183,25</b> | <b>8,972,214,344,60</b>                               | <b>652,177,68</b> |

## APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

|   | VALOR             | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)   | 15.880.795,367,41 | -                      |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) | 2.877.951,24      | -                      |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (IV - B) + (V)                              | 13.002.844,12     | -                      |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso II, III, art. 20 da LRF)                           | 15.880.795,367,41 | 100,00%                |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = 0,95x(VI) (separado pelo art. 22 da LRF)            | 9.535.760.388,70  | 69,03%                 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = 0,95x(VII) (inciso II do art. 59 da LRF)            | 9.050,614,287,22  | 66,55%                 |
| FONTE: CNAF-SAC/SEF/CGP/SEF emitido em 11/01/2020                             | 8.574.075,350,73  | 44,10%                 |

NOTA: Para o cálculo do limite é considerada a RCL, normal e exceutiva, a RCL ajustada.

Nota: Durante o período de vigência da LRF, não é permitido o encerramento de exercícios, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa, pagas

nos exercícios anteriores ao que houve a criação do material de serviço, nos termos do art. 10 da LRF.

a) Despesas imobiliárias, consideradas aquelas em que houve a criação do material de serviço, no caso de encerramento de exercícios, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas

b) Despesas imobiliárias, consideradas aquelas no caso de encerramento de exercícios, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas

c) Confirme parceria de auditoria nº 5202/2019 do CGE, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas

pela CGE/SEAD/SEF/CGP/SEF, no caso de encerramento de exercícios, as despesas de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa pagas

d) Este limite é calculado conforme orientação CGE sobre reárida das despesas de pessoal no valor de R\$ 30.700.491,57, vide parceria 12/05/2015, Rubrica 1250

e) Este limite é calculado conforme orientação CGE sobre reárida das despesas de pessoal no valor de R\$ 15.311.772,22, vide parceria 4/20/2015, Rubrica 2310/2311 e 2312.

Nota: Os valores referentes a emendas parlamentares foram atualizados em 23/01/2019 disponíveis em: <http://www.tce.mt.br/corrigenda-constitucional-legalmente/>

Nota: DTP corresponde à Despesa total com Pessoal, repartido em 15/03/2019 (páginas 49 e 50).

## TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL \*

| 2018<br>3º QUADRIMESTRE | 2019                      |                            |  | 2020                  |                           |                                 |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                         | 2º QUADRIMESTRE           |                            | 1º QUADRIMESTRE                                      |                       |                           |                                 |
| Límite Máximo<br>(a)    | % DTP <sup>4</sup><br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b-a) | Redutor mínimo de<br>13% do Excedente<br>(d) = (13%) | Limite<br>(e) = (b-d) | % DTP <sup>4</sup><br>(f) | Redutor residual<br>(g) = (f-e) |
| 49,00%                  | 57,89%                    | 8,89%                      | 2,95%  | 54,93%                | 57,88%                    | 8,88%                           |

Nota: Trajetória conforme art.16 LRF. \* Os preços estabelecidos nos arts. 23,31 e 70 serão utilizados no caso de encerramento real basado no negativo do 1º quadrimestre.

Dados referentes ao 1º quadrimestre de 2019 foram calculados com base no resultado do 1º quadrimestre que apresentou o limite.

Desse modo, o segundo período seguinte que o Erte deve retornar ao limite corresponde a 4º quadrimestre seguidos a partir do quadrimestre que apresentou o limite.

Original Assinado  
Mauro Mendes Ferreira  
Governador do EstadoOriginal Assinado  
Luciana Rosa  
Secretária Adjunta do TesouroOriginal Assinado  
Anaélia Cristina Batista  
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do EstadoOriginal Assinado  
Rogério Luiz Gallo  
Secretário de FazendaOriginal Assinado  
Emerson Hidemitsu Hayashida  
Secretário Contador Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                         |                         |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                 | <b>6.984.288.717,75</b>     | <b>6.809.974.670,06</b>    | <b>6.809.081.753,48</b> | <b>6.463.039.402,89</b> |
| Dívida Mobiliária  | -                           | -                          | -                       | -                       |
| Dívida Contratual  | 6.749.347.561,88            | 6.571.248.386,04           | 6.554.041.669,46        | 6.390.803.992,48        |
| Empréstimos  | 1.131.142.461,13            | 1.034.914.956,32           | 1.088.055.141,92        | 51.422.521,24           |
| Internos   | -                           | -                          | -                       | -                       |
| Externos   | 1.131.142.461,13            | 1.034.914.956,32           | 1.088.055.141,92        | 51.422.521,24           |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                   | -                           | -                          | -                       | -                       |
| Financiamentos   | 2.801.061.538,88            | 2.720.299.079,89           | 2.634.195.332,20        | 3.541.295.907,39        |
| Internos   | 2.801.061.538,88            | 2.720.299.079,89           | 2.634.195.332,20        | 2.551.094.989,97        |
| Externos   | -                           | -                          | -                       | 990.200.917,42          |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                             | 240.448.545,72              | 233.469.096,50             | 225.807.743,53          | 220.044.925,56          |
| De Tributos  | -                           | -                          | -                       | -                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                   | -                           | -                          | -                       | 2.281.603,83            |
| De Demais Contribuições Sociais                                    | 240.448.545,72              | 233.469.096,50             | 225.807.743,53          | 217.763.321,73          |
| Do FGTS  | -                           | -                          | -                       | -                       |
| Com Instituições Não financeira                                    | -                           | -                          | -                       | -                       |
| Demais Dívidas Contratuais   | 2.576.695.016,15            | 2.582.565.253,33           | 2.605.983.451,81        | 2.578.040.638,29        |
| Precatórios Posteiros a 05/05/2000 - vencidos e não pagos          | 218.624.889,83              | 222.436.776,00             | 238.790.013,98          | 56.025.831,83           |
| Outras Dívidas   | 16.316.266,04               | 16.289.508,02              | 16.250.070,04           | 16.209.578,58           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>438.813.027,64</b>       | <b>1.791.411.012,55</b>    | <b>2.545.674.675,78</b> | <b>2.903.242.634,58</b> |
| Disponibilidade de Caixa   | 308.381.129,26              | 1.662.417.948,29           | 2.409.709.835,79        | 2.608.448.767,86        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 2.339.044.114,63            | 2.630.797.042,13           | 2.860.680.168,14        | 2.941.832.101,46        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                | (2.030.662.985,37)          | (968.379.093,84)           | (450.970.332,35)        | (333.383.333,60)        |
| Demais Haveres Financeiros   | 130.431.898,38              | 128.993.064,26             | 135.964.839,99          | 294.793.866,72          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)</b>         | <b>6.545.475.690,11</b>     | <b>5.018.563.657,51</b>    | <b>4.263.407.077,70</b> | <b>3.559.796.768,31</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                     | 15.226.929.608,40           | 15.469.643.990,57          | 15.669.477.824,44       | 17.148.220.574,76       |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)  | 45,87%                      | 44,02%                     | 43,45%                  | 37,69%                  |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)                                     | 42,99%                      | 32,44%                     | 27,21%                  | 20,76%                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>           | 30.453.859.216,80           | 30.939.287.981,14          | 31.338.955.648,88       | 34.296.441.149,52       |
| LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º do art. 59 da LRF ) - <180%> | 27.408.473.295,12           | 27.845.359.183,03          | 28.205.060.083,99       | 30.866.797.034,57       |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000        | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000       | 150.647.303,42              | 150.647.303,42             | 150.835.080,41        | 155.595.360,16        |
| PASSIVO ATUARIAL                           | 55.795.400.565,56           | 55.984.967.235,05          | 55.984.967.235,05     | 55.984.967.235,05     |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS                                  | 681.767.980,51              | 656.561.828,14             | 529.050.673,22        | 517.503.143,92        |
| RP NÃO PROCESSADOS                         | 1.133.969.667,29            | 733.498.057,51             | 541.049.817,47        | 315.892.934,06        |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                   | 26.580.533,33               | 11.075.222,22              | 22.150.444,44         | 33.225.666,67         |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS         | 328.962.886,45              | 329.406.285,55             | 329.442.582,94        | 330.526.718,85        |

FONTE: CNAF/SGCO/SATE/SEFAZ - FIPLAN, FIP215 emitido em 11/01/2019, às 08:48h

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "—" (traço) nessa linha.

<sup>2</sup> Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios posteriores A 05/05/2000 (inclusive) vencido e não pago".

## NOTA

<sup>1</sup> Os valores constantes na coluna "Saldo do Exercício Anterior" correspondem aos valores do 3º Quadrimestre/2018, conforme DOE nº 27463 do dia 15/03/2019.

<sup>2</sup> No quadro Outros Valores Não Integrantes da DC, foi adicionado valores para Dívida Contratual de PPP e Apropriação de depósitos Judiciais conforme novo layout MDF 8ª edição.

<sup>3</sup> Foi atualizada a MC dos precatórios e incluída a conta 2.1.3.1.06.02.02 - Precatórios de Pequeno Valor Vencidos Conforme Novo CPC 60 Dias (P) por também fazer parte da DC

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira

Governador do Estado

Original Assinado

Luciana Rosa

Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Anésia Cristina Batista

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Fazenda

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida

Secretário Controlador Geral do Estado

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATORIO DE GESTAO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS(I)  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Externas                                | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Internas                                | -                           | -                           | -                     | -                     |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Externas                                | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Internas                                | -                           | -                           | -                     | -                     |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                  |                             |                             |                       |                       |
| Em operações de Crédito Externas                                | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Internas                                | -                           | -                           | -                     | -                     |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                             |                             |                             |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)            | -                           | -                           | -                     | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                             | 15.226.929.608,40           | 15.469.643.990,57           | 15.669.477.824,44     | 17.148.220.574,76     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                            | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>         | 3.349.924.513,85            | 3.403.321.677,93            | 3.447.285.121,38      | 3.772.608.526,45      |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%> | 3.014.932.062,47            | 3.062.989.510,14            | 3.102.556.609,24      | 3.395.347.673,81      |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS(VII)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Externas                             | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Internas                             | -                           | -                           | -                     | -                     |
| AOS MUNICÍPIOS (VIII)  |                             |                             |                       |                       |
| Em operações de Crédito Externas                             | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Internas                             | -                           | -                           | -                     | -                     |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                                |                             |                             |                       |                       |
| Em operações de Crédito Externas                             | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em operações de Crédito Internas                             | -                           | -                           | -                     | -                     |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)                           |                             |                             |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | -                           | -                           | -                     | -                     |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado

Mauro Mendes Ferreira

Governador do Estado

Original Assinado

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Fazenda

Original Assinado

Luciana Rosa

Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

Emerson Hideki Hayashida

Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

Anésia Cristina Batista

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE(SETEMBRO A DEZEMBRO)**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária   | -                                   | -   |
| Interna  | -                                   | -   |
| Externa  | -                                   | -   |
| Contratual   | 1.041.593.582,32                    | 1.041.593.582,32                              |
| Interna  | 22.666.441,12                       | 22.666.441,12                                 |
| Empréstimos  | 22.666.441,12                       | 22.666.441,12                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     | -                                   | -   |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços         | -                                   | -   |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | -                                   | -   |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | -                                   | -   |
| Externa  | 1.018.927.141,20                    | 1.018.927.141,20                              |
| Empréstimos  | 1.018.927.141,20                    | 1.018.927.141,20                              |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     | -                                   | -   |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços         | -                                   | -   |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | -                                   | -   |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | -                                   | -   |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>1.041.593.582,32</b>             | <b>1.041.593.582,32</b>                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR                   | % SOBRE<br>A RCL |
|--|-------------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL   | 17.148.220.574,76       |                  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II)   | -                       | -                |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)</b>                            | <b>1.041.593.582,32</b> | <b>6,07%</b>     |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 2.743.715.291,96        | 16,00%           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>   | 2.469.343.762,77        | 14,40%           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | -                       | -                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.200.375.440,23        | 7,00%            |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO |                    |
|--|-----------------|--------------------|
|  | No quadrimestre | Até o quadrimestre |
| Parcelamentos de Dívidas   | 225.807.743,53  | 220.044.926        |
| Tributos   | -               | -                  |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 225.807.743,53  | 220.044.926        |
| FGTS   | -               | -                  |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | -               | -                  |

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG Receita emitido em 11.01.2020

Original Assinado

**Mauro Mendes Ferreira**

Governador do Estado

Original Assinado

**Rogério Luiz Gallo**

Secretário de Fazenda

Original Assinado

**Luciana Rosa**

Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado

**Emerson Hideki Hayashida**

Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

**Anésia Cristina Batista**

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |   |                               |  |                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |                           |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|--|---------------------------|--|--|--|--|
|  |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO |                           |  |   |   |  |                           |  |  |  |  |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício            |   |                               |  |                           |  |   |   |  |                           |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>         | <b>425.494.515,95</b>          | <b>231.473.036,95</b>                 | <b>984.622.908,55</b>   | <b>122.691.170,98</b>   | <b>91.880.874,10</b>          | <b>-</b>   | <b>(1.011.173.474,63)</b> | <b>447.918.562,30</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>(1.459.092.036,93)</b>  | <b>(1.754.330.301,17)</b> |  |  |  |  |
| Recursos Ordinários                                  | (370.736.004,85)               | 166.827.356,52                        | 810.706.510,42          | 104.246.384,19  | 81.657.297,98                 | -  | (1.534.173.553,96)        | 220.156.747,21   | -   | -   | 295.238.264,24   | 1.320.124.939,82          |  |  |  |  |
| Outros Recursos não Vinculados                       | 796.230.520,80                 | 70.645.680,43                         | 173.916.398,13          | 18.444.786,79   | 10.223.576,12                 | -  | 523.000.079,33            | 227.761.815,09   | -   | -   | -  | -                         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>            | <b>2.684.050.586,87</b>        | <b>236.902.682,83</b>                 | <b>577.767.412,39</b>   | <b>201.844.897,06</b>   | <b>104.760.185,87</b>         | <b>1.562.775.408,72</b>                                  | <b>1.562.775.408,72</b>   | <b>242.650.468,90</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                  |  |  |  |  |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos   | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                         | -  | -   | -   | -  | -                         |  |  |  |  |
| Transferências do FUNDER                             | 157.102.163,74                 | 57.181,23                             | 92.387.118,22           | 5.601.074,08  | 29.501.316,86                 | -  | 29.555.473,35             | -  | -   | -   | -  | 29.555.473,35             |  |  |  |  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                         | -  | -   | -   | -  | -                         |  |  |  |  |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos   | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                         | -  | -   | -   | -  | -                         |  |  |  |  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                   | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                         | -  | -   | -   | -  | -                         |  |  |  |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social             | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                         | -  | -   | -   | -  | -                         |  |  |  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário   | 150.065.662,30                 | 47.046.235,92                         | 315.878.835,25          | -   | 8.773.621,15                  | -  | (221.633.030,02)          | 3.025.077,93   | -   | -   | (224.658.107,95)   | -                         |  |  |  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro       | 138.544.067,82                 | 3.593.778,45                          | 16.507.572,22           | -   | 7.532,09                      | -  | 118.435.185,06            | 53.596.328,53  | -   | -   | 64.838.856,53  | -                         |  |  |  |  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados) | 7.616.569,35                   | -                                     | -                       | -   | 420.000,00                    | -  | -                         | 7.196.569,35   | 8.300,00  | -   | 7.188.269,35   | -                         |  |  |  |  |
| Recursos de Atenção de Bens/Ativos                   | 2.230.722.123,66               | 186.205.487,23                        | 152.993.886,70          | 195.823.822,98  | 66.477.715,77                 | -  | 1.628.221.210,98          | 186.020.762,44   | -   | -   | 1.443.200.448,54   | -                         |  |  |  |  |
| Outros Recursos Vinculados                           | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                         | -  | -   | -   | -  | (138.967.097,11)          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (II) = (I + II)</b>                         | <b>3.109.545.102,82</b>        | <b>474.375.719,78</b>                 | <b>1.562.390.320,94</b> | <b>324.536.068,04</b>   | <b>196.641.059,97</b>         | <b>-</b>   | <b>551.601.934,09</b>     | <b>690.569.031,20</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                  |  |  |  |  |

FONTE: CNAF/SECESE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 11/01/2020 validado com FIP 215 emitido em 11/01/2020.

Original Assinado  
Mauro Mendes Ferreira  
Governador do EstadoOriginal Assinado  
Rogério Luiz Gallo  
Secretário de FazendaOriginal Assinado  
Luciana Rosa  
Secretária Adjunta do TesouroOriginal Assinado  
Emerson Hideki Hayashida  
Secretário Controlador Geral do EstadoOriginal Assinado  
Anésia Cristina Batista  
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |   |                               |  |                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  |                                | Restos a Pagar Líquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Líquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO |                                 |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício            |   |                               |  |                                 |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | (a)                            | (b)                                   | (c)                     | (d)   | (e)                           | (f)  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h)   | (i)   | (j) = (g - h)   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>         | <b>430.357.661,58</b>          | <b>195.851.983,43</b>                 | <b>789.574.866,33</b>   | <b>91.745.158,95</b>  | <b>91.878.088,80</b>          | <b>-</b>   | <b>265.834.056,43</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>(1.004.026.492,36)</b>   |  |  |  |  |  |
| Recursos Ordinários                                  | (368.080.384,64)               | 125.666.314,58                        | 635.507.954,57          | 86.763.080,93   | 81.654.504,86                 | -  | (1.297.672.239,58)              | 159.206.344,25  | -   | (1.456.878.583,83)  |  |  |  |  |  |
| Outros Recursos não Vinculados                       | 798.938.046,22                 | 70.185.668,85                         | 154.066.911,76          | 4.982.078,02  | 10.223.583,94                 | -  | 559.479.803,65                  | 106.627.712,18  | -   | 452.852.091,47  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>            | <b>2.667.410.195,40</b>        | <b>236.902.484,83</b>                 | <b>556.337.226,74</b>   | <b>201.844.897,06</b>   | <b>104.750.867,91</b>         | <b>-</b>   | <b>1.567.574.718,86</b>         | <b>242.713.890,62</b>   | <b>-</b>  | <b>1.324.860.828,24</b>   |  |  |  |  |  |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos   | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                               | -   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| Transferências do FUNDEB                             | 157.102.119,80                 | 57.181,23                             | 92.387.118,22           | 5.601.074,08  | 29.499.228,63                 | -  | 29.557.517,64                   | -   | -   | -   | 29.557.517,64  |  |  |  |  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                               | -   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos   | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                               | -   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                   | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                               | -   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social             | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                               | -   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário   | 146.213.585,79                 | 47.046.235,92                         | 299.418.465,19          | -   | 8.773.621,15                  | -  | (209.024.736,47)                | 3.031.636,33  | -   | -   | (212.056.372,80)   |  |  |  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro       | -                              | -                                     | -                       | -   | -                             | -  | -                               | -   | -   | -   | -  |  |  |  |  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados) | 138.534.308,33                 | 3.593.778,45                          | 16.507.572,22           | -   | 7.532,09                      | -  | 118.425.425,57                  | 53.596.328,53   | -   | -   | 64.829.097,04  |  |  |  |  |
| Recursos de Atenção de Bens/Ativos                   | 7.616.569,35                   | -                                     | -                       | -   | 420.000,00                    | -  | 7.196.569,35                    | 8.300,00  | -   | -   | 7.188.269,35   |  |  |  |  |
| Outros Recursos Vinculados                           | 2.217.943.612,13               | 186.205.289,23                        | 148.024.071,11          | 195.823.822,98  | 66.470.486,04                 | -  | 1.621.419.942,77                | 186.077.625,76  | -   | -   | 1.435.342.317,01   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                        | <b>3.098.267.856,98</b>        | <b>432.754.468,26</b>                 | <b>1.345.912.093,07</b> | <b>293.590.056,01</b>   | <b>196.628.956,71</b>         | <b>-</b>   | <b>829.382.282,93</b>           | <b>508.547.947,05</b>   | <b>-</b>  | <b>320.834.335,88</b>   |  |  |  |  |  |

FONTE: CNAF/SEACE/SEFAZ - SIG-MT emitido em 11/01/2020 validado com FIP 215 emitido em 11/01/2020.

Original Assinado  
 Mauro Mendes Ferreira  
 Governador do Estado

Original Assinado  
 Rogério Luiz Gallo  
 Secretário de Fazenda

Original Assinado  
 Luciana Rosa  
 Secretária Adjunta do Tesouro

Original Assinado  
 Emerson Hideki Hayashida  
 Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado  
 Anésia Cristina Batista  
 Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)**

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 17.148.220.574,76                                       |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada  | 17.145.341.523,52                                       |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP                       | 10.653.646.907,77                                       | 62,14%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>                           | 10.287.204.914,11                                       | 60,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>                           | 9.772.844.668,41  | 57,00%   |
| Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <54,00%>                          | 9.258.484.422,70  | 54,00%   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 3.559.796.768,31  | 20,76%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 34.296.441.149,52                                       | 200,00%  |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | -   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>                                    | 3.772.608.526,45  | 22,00%   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 1.041.593.582,32  | 6,07%  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | -   | 0,00%  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas        | 2.743.715.291,96  | 16,00%   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.200.375.440,23  | 7,00%  |
| RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 690.569.031,20  | 551.601.934,09   |

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

Original Assinado

**Mauro Mendes Ferreira**  
 Governador do Estado

Original Assinado

**Rogério Luiz Gallo**  
 Secretário de Fazenda

Original Assinado

**Luciana Rosa**  
 Secretaria Adjunta do Tesouro

Original Assinado

**Emerson Hideki Hayashida**  
 Secretário Controlador Geral do Estado

Original Assinado

**Anésia Cristina Batista**  
 Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado

Original Assinado

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - 3º QUADRIMESTRE ( SETEMBRO A DEZEMBRO)

Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                    | % SOBRE A RCL  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 15.880.796.367,41                                       |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada  | 15.877.917.316,17                                       |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP                       | 8.979.926.762,28  | 56,56%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49,00%>                           | 9.526.750.389,70  | 49,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <46,55%>                           | 9.050.412.870,22  | 46,55%   |
| Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - <44,10%>                          | 8.574.075.350,73  | 44,10%   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 3.559.796.768,31  | 20,76%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 34.296.441.149,52                                       | 200,00%  |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | -   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal <22%>                                    | 3.772.608.526,45  | 22,00%   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 1.041.593.582,32  | 6,07%  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | -   | 0,00%  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas        | 2.743.715.291,96  | 16,00%   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.200.375.440,23  | 7,00%  |
| RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 508.547.947,05  | 829.382.282,93   |

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ

**Mauro Mendes Ferreira**  
Governador do Estado

**Rogério Luiz Gallo**  
Secretário de Fazenda

**Luciana Rosa**  
Secretária Adjunta do Tesouro

**Emerson Hideki Hayashida**  
Secretário Controlador Geral do Estado

**Anésia Cristina Batista**  
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado